

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2019**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                          | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                   | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
| 40000 *         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br><br><i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Dienstzimmer-<br/>pauschale Bürgermeister, Fahrkosten BGM (400€)</i> | 13.400          | 13.400        | 12.351,25                                   | 1104 |        |                    | Satzung                              |
| 56200 *         | Aus- und Fortbildung<br><br><i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i>                                                                                                     | 300             | 600           | 0,00                                        | 1102 |        |                    |                                      |
| 59200 *         | Repräsentationen und Ehrungen<br><br><i>Präsente für Alters- und Ehejubiläen etc.<br/>inkl. Verpflegung für die Europawahl 2019</i>                                 | 3.000           | 3.000         | 1.460,81                                    | 1104 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                     | <b>16.700</b>   | <b>17.000</b> | <b>13.812,06</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>                                                                                                                               |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                           | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                            | 16.700          | 17.000        | 13.812,06                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                         | -16.700         | -17.000       | -13.812,06                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 0000</b>                                                                                                                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                           | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                            | 16.700          | 17.000        | 13.812,06                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                         | -16.700         | -17.000       | -13.812,06                                  |      |        |                    |                                      |

**00000 Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 000</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 16.700          | 17.000    | 13.812,06                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -16.700         | -17.000   | -13.812,06                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 16.700          | 17.000    | 13.812,06                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -16.700         | -17.000   | -13.812,06                                  |     |        |                    |                                      |

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 11000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><i>Hallennutzungsgebühr, Mietgebühren Mehrzweckraum</i>                                                                                     | 800             | 400          | 772,50                                      | 2201 |        |                    | Satzung                              |
| 13000 *         | Einnahmen aus Verkauf<br><i>Einnahmen aus Einspeisung BHKW-Gemeindezentrum</i>                                                                                                                              | 3.000           | 3.000        | 2.901,15                                    | 2201 |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3.800</b>    | <b>3.400</b> | <b>3.673,65</b>                             |      |        |                    |                                      |
| 41400 *         | <b>Ausgaben</b><br>Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br><i>Geringf. Beschäftigte/r nach TVöD unter Berücksichtigung von<br/>Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i> | 5.600           | 5.700        | 4.988,06                                    | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 43400           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                                                            | 400             | 400          | 321,73                                      | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 44400           | Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                                                            | 1.600           | 2.000        | 1.511,56                                    | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 45100 *         | Arbeitsschutz<br><i>400€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>                                                                                                                    | 400             | 0            | 826,24                                      | 1102 |        |                    | Bindung<br>pflicht                   |

**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                           | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 46000 *         | Personal-Nebenausgaben<br><br><i>Ausgaben für Stellenausschreibungen, Erstattungen nach dem MuSchG, Gebühr f. polizeiliches Führungszeugnis etc.</i> | 500             | 0         | 39,00                                       | 1102 |        |                    | pfllicht                             |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung, Streichen des Sitzungszimmers und Fußbodenenerneuerung</i>          | 5.000           | 5.000     | 8.042,28                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 50100 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BHKW<br><br><i>Betriebsführungs- und Wartungsvertrag BHKW</i>                                   | 5.100           | 5.000     | 9.694,07                                    | 2201 |        |                    |                                      |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattung, Inventar<br><br><i>Einzelwertanschaffungen bis 800€<br/>Planung: Neue Tische/WC Handtuchhalter Beschluss 28.11.17</i>           | 3.000           | 3.000     | 319,10                                      | 1102 |        |                    | freiwillig                           |

## 02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                          | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom = 1.800 EUR<br/>Gas = 8.800 EUR<br/>Ab-/Wasser = 600 EUR<br/>Grundsteuer = 100 EUR<br/>Versicherung = 700 EUR<br/>GEZ = 100 EUR<br/>Sonstiges = 500 EUR</i> | 12.600          | 13.700    | 10.816,78                                   | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen<br><br><i>allgemeine Haftpflicht und Minikasko für Ehrenamtliche zzgl.<br/>Minikasko für Wahlhelfer<br/><br/>Prämienanstieg nach Großschadenereignis in Schleswig-<br/>Holstein</i>                         | 1.300           | 900       | 618,30                                      | 2101 |        |                    | pflicht                             |
| 64100 *         | Unfallversicherung Bedienstete<br><br><i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Bei-<br/>trag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des<br/>Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>                     | 300             | 0         | 1.353,60                                    | 1102 |        |                    | pflicht                             |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>Büromaterial<br/>Ansatz aus Vorjahren errechnet</i>                                                                                                                                                     | 500             | 800       | 552,16                                      | 1102 |        |                    | freiwillig                          |

**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                        | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 65200 *         | Post- und Fernmeldegebühren<br><i>Telefon- und Internetgebühren</i>                                                                                                                                                                                               | 800             | 800            | 955,31                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 65400 *         | Reisekosten<br><i>Reisekosten Hauptverwaltung<br/>Bei Bedarf Nachplanung</i>                                                                                                                                                                                      | 0               | 0              | 323,40                                      | 1102 |        |                    | pflicht                              |
| 65500 *         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>10.000€ evtl. Klage Planfeststellungsverfahren Ortsumgehung<br/>Geesthacht<br/>500€ allgemeine Beratungskosten</i>                                                                                         | 10.500          | 300            | 55,78                                       | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 66100 *         | Sonstige Verfügungsmittel z. B. Mitgliedsbeiträge<br><i>S-H Gemeindetag, Heimat- u. Geschichtsverein (Beitragserhö-<br/>hungen 2019/2020/2021), Schutzgemeinschaft Dt. Wald, För-<br/>derverein Stiftung Hzgt. Lauenburg<br/>(Beitragserhöhung einkalkuliert)</i> | 1.100           | 1.000          | 910,97                                      | 1101 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48.700</b>   | <b>38.600</b>  | <b>41.328,34</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 02000</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.800</b>    | <b>3.400</b>   | <b>3.673,65</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48.700</b>   | <b>38.600</b>  | <b>41.328,34</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>-44.900</b>  | <b>-35.200</b> | <b>-37.654,69</b>                           |      |        |                    |                                      |

**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 3.800           | 3.400     | 3.673,65                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 48.700          | 38.600    | 41.328,34                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -44.900         | -35.200   | -37.654,69                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 3.800           | 3.400     | 3.673,65                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 48.700          | 38.600    | 41.328,34                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -44.900         | -35.200   | -37.654,69                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 3.800           | 3.400     | 3.673,65                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 48.700          | 38.600    | 41.328,34                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -44.900         | -35.200   | -37.654,69                                  |     |        |                    |                                     |

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 65000 *         | <b>Ausgaben</b>                                                  |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Geschäftsausgaben                                                | 1.500           | 1.500        | 412,41                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Grundbuchauszüge, ggf. anfallende Vermessungskosten, etc.</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b> | <b>412,41</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b>                     |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                         | 1.500           | 1.500        | 412,41                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -1.500          | -1.500       | -412,41                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 0350</u></b>                          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                         | 1.500           | 1.500        | 412,41                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -1.500          | -1.500       | -412,41                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>                        |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                         | 1.500           | 1.500        | 412,41                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -1.500          | -1.500       | -412,41                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                         | 1.500           | 1.500        | 412,41                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -1.500          | -1.500       | -412,41                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                        | 3.800           | 3.400        | 3.673,65                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                         | 66.900          | 57.100       | 55.552,81                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -63.100         | -53.700      | -51.879,16                                  |      |        |                    |                                      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
|---|------------------------------------|

|    |             |
|----|-------------|
| 13 | Brandschutz |
|----|-------------|

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 40000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br><br><i>Entschädigung für Wehrführer, Jugend- und Gerätewart sowie<br/>Verdienstausfallentschädigungen bei Einsätzen<br/>Der Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2018</i> | 9.500           | 7.000     | 5.960,58                                    | 1201 |        |                    | Satzung                             |
| 45200 *         | Untersuchungskosten<br><br><i>Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger/Führerschein</i>                                                                                                                                                   | 2.000           | 1.000     | 847,68                                      | 1201 |        |                    | pflicht                             |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung</i>                                                                                                                                                         | 1.500           | 1.500     | 603,15                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                          |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Kosten für Reparaturen an Hydranten</i>                                                                                                                                        | 500             | 500       | 693,44                                      | 1201 |        |                    | pflicht                             |

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattung, Inventar<br><br>2.000 € - neue Druckschläuche für die hydraulischen Rettungs-<br>geräte<br>300 € - Druckminderer für Atemluftflaschen für Notfalltasche<br>300 € - Lungenautomaten Überholung 2x<br>500 € - Lungenautomat für Atemschutznotfalltasche 1x<br>800 € - 2 x Monitor Alarmrechner, 1 x Desktop-PC für Alarm-<br>server<br>2.000 € - diverse anfallende Ersatzteile<br>215 € - Sirenenwartung (Diese Kosten werden vom Kreis auf<br>alle Gemeinden umgelegt) | 6.300           | 2.800     | 2.913,97                                    | 1201 |        |                    | freiwillig                          |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br>Abfall = 400 EUR<br>Versicherung = 500 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900             | 800       | 621,63                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 55000 *         | Haltung von Fahrzeugen<br><br>Kosten für Fahrzeugreparaturen, Kraftstoffe und Versicherun-<br>gen.<br>500 € - TÜV LF 8/6 und LF 16/12 inkl. Bremsenprüfung<br>2.900 € - neue Reifen für LF 16/12 (11 Jahre alt)<br>2.000 € - sonstige anfallende Reparaturen<br>1.200 € - Fahrzeugversicherung<br>400 € - Kraftstoff                                                                                                                                                                        | 7.000           | 7.000     | 4.743,62                                    | 1201 |        |                    | pflicht                             |

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 56000 *         | Dienst- und Schutzkleidung<br><br><i>lfd. Ersatzbeschaffungen, soweit nicht im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.<br/>Erweiterung Dienst- und Schutzbekleidung<br/>2.000 € - jährl. Reinigung der Schutzbekleidung<br/>650 € - 5 Paar Schutzstiefel<br/>600 € - Handschuhe Technische Hilfeleistung<br/>200 € - Schutzhandschuhe 5 Paar<br/>1.175 € - Helme 5 Stück<br/>2.000 € - evtl. Ersatzbeschaffung (beschädigte Kleidung etc.)</i> | 7.000           | 3.000     | 1.434,52                                    | 1201 |        |                    | pfllicht                             |
| 56100           | Kleidung Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800             | 500       | 0,00                                        | 1201 |        |                    | pfllicht                             |
| 56200           | Aus- und Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500           | 1.500     | 397,43                                      | 1201 |        |                    | pfllicht                             |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen<br><br><i>Versicherung der Feuerwehrangehörigen bei der FUK.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000           | 2.000     | 1.788,23                                    | 1201 |        |                    | pfllicht                             |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>Bürokosten, Kosten für Brandschutzerziehung + Lizenz Alamos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600             | 300       | 45,90                                       | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
| 66100 *         | Sonstige Verfügungsmittel z. B. Mitgliedsbeiträge<br><br><i>Beiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband; Umlage für die Kreisfeuerwehrzentrale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.100           | 2.100     | 1.825,43                                    | 1201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                     | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                              | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 70000 *         | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br><br><i>Zuschuss Amtswehrfest 2019 in Hamwarde</i> | 2.000           | 0             | 0,00                                        | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
| 70001           | Zuschüsse für Führerscheine FW                                                 | 2.000           | 0             | 0,00                                        | 1201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>45.700</b>   | <b>30.000</b> | <b>21.875,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <u><b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b></u>                                   |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                      | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                       | 45.700          | 30.000        | 21.875,58                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | -45.700         | -30.000       | -21.875,58                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <u><b>Abschluss 4abschnitt 1300</b></u>                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                      | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                       | 45.700          | 30.000        | 21.875,58                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | -45.700         | -30.000       | -21.875,58                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <u><b>Abschluss Oberabschnitt 130</b></u>                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                      | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                       | 45.700          | 30.000        | 21.875,58                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | -45.700         | -30.000       | -21.875,58                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <u><b>Abschluss Abschnitt 13</b></u>                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                      | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                       | 45.700          | 30.000        | 21.875,58                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | -45.700         | -30.000       | -21.875,58                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <u><b>Abschluss Einzelplan 1</b></u>                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                      | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                       | 45.700          | 30.000        | 21.875,58                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | -45.700         | -30.000       | -21.875,58                                  |      |        |                    |                                      |

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

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>Voraussichtlich werden ca. 31 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Grundschule besuchen.<br/>           Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von 1.900,00 € bis 2.100,00 € wird der Ansatz auf 62.000,00 € berechnet.<br/>           (gem. Sollstellung 2017 = 56.956,24 €)<br/>           Abrechnungen liegen für das Jahr 2018 bisher nicht vor.</i> | 62.000          | 60.000        | 56.956,24                                   | 1301 |        | 0001               | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62.000</b>   | <b>60.000</b> | <b>56.956,24</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62.000          | 60.000        | 56.956,24                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -62.000         | -60.000       | -56.956,24                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 2110</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62.000          | 60.000        | 56.956,24                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -62.000         | -60.000       | -56.956,24                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 211</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62.000          | 60.000        | 56.956,24                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -62.000         | -60.000       | -56.956,24                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62.000          | 60.000        | 56.956,24                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -62.000         | -60.000       | -56.956,24                                  |      |        |                    |                                      |

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.800          | 30.000        | 27.470,52                                   | 1301 |        | 0001               | pflicht                              |
|                 | <i>Voraussichtlich werden ca. 18 Schüler/innen im Jahr 2019 ein auswärtiges Gymnasium besuchen.<br/>Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.600,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 28.800,00 €.<br/>(gem. Sollstellung 2017 = 27.470,52 €)<br/>Abrechnungen für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor.</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28.800</b>   | <b>30.000</b> | <b>27.470,52</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.800          | 30.000        | 27.470,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -28.800         | -30.000       | -27.470,52                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 2300</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.800          | 30.000        | 27.470,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -28.800         | -30.000       | -27.470,52                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 230</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.800          | 30.000        | 27.470,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -28.800         | -30.000       | -27.470,52                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.800          | 30.000        | 27.470,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -28.800         | -30.000       | -27.470,52                                  |      |        |                    |                                      |

2 Schulen

28 Gesamtschulen

**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>Voraussichtlich werden 39 Schüler/innen im Jahr 2019 eine<br/>           auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen.<br/>           Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkosten-<br/>           beitrage i. H. von ca. 2.050,00 € pro Schüler/in erfolgt die Be-<br/>           rechnung des Ansatzes auf ca. 80.000,00 €.<br/>           (gem. Sollstellung 2017 = 75.120,45 €)<br/>           Abrechnungen für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor.</i><br><br><b>Ausgaben</b><br><br><b>Abschluss Unterabschnitt 28100</b><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b><br><b>Abschluss 4abschnitt 2810</b><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b><br><b>Abschluss Oberabschnitt 281</b><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b><br><b>Abschluss Abschnitt 28</b><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   | 1301 |        | 0001               | pflcht                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -80.000         | -80.000   | -75.120,45                                  |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -80.000         | -80.000   | -75.120,45                                  |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -80.000         | -80.000   | -75.120,45                                  |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -80.000         | -80.000   | -75.120,45                                  |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000          | 80.000    | 75.120,45                                   |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -80.000         | -80.000   | -75.120,45                                  |      |        |                    |                                      |

**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                      | 170.800         | 170.000   | 159.547,21                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -170.800        | -170.000  | -159.547,21                                 |     |        |                    |                                      |
| 0001            | SCHULKOSTENBEITRÄGE           |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |

3            **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36           Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

**34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

| Haushaltsstelle |                                                                                              | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                   | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                              |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                            | 3               | 4            | 5                                      | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 57000 *         | <b>Ausgaben</b>                                                                              |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Verbrauchsmittel                                                                             | 2.500           | 2.500        | 426,63                                 | 1301 |        |                    |                                      |
|                 | <i>Kosten für gemeindliche Veranstaltungen, z. B. Dorffest, Sommerfest , Kinderfest,etc.</i> |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b> | <b>426,63</b>                          |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u></b>                                                 |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                     | 2.500           | 2.500        | 426,63                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                  | -2.500          | -2.500       | -426,63                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 3400</u></b>                                                      |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                     | 2.500           | 2.500        | 426,63                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                  | -2.500          | -2.500       | -426,63                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 340</u></b>                                                    |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                     | 2.500           | 2.500        | 426,63                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                  | -2.500          | -2.500       | -426,63                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>                                                         |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                     | 2.500           | 2.500        | 426,63                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                  | -2.500          | -2.500       | -426,63                                |      |        |                    |                                      |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36000 Naturschutz- u. Landschaftspf**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
| 15700           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                           | 0               | 0            | 120,00                                      | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
| 17100 *         | Zuweisungen des Landes                                                                                                                                                                                                | 100             | 100          | 22,84                                       | 1301 |        |                    |                                      |
|                 | <i>Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber auf dem Friedhof Hamwarde.<br/>Kosten der Pflege für ein Einzelgrab betragen 21,50 €.<br/>Seit 2016 wird eine Pauschale für die Pflege einer Grabstätte angewiesen.</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
| 17700           | Zuschüsse priv. Unternehmen z.B. Spenden                                                                                                                                                                              | 0               | 0            | 400,00                                      | 1301 |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>542,84</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                    | 1.000           | 1.000        | 541,72                                      | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>allg. Unterhaltung, Kosten für Umwelttag</i>                                                                                                                                                                       |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
| 59000           | Sonst. Sachausgaben                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0            | 150,00                                      | 1301 |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>691,72</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 36000</b>                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>542,84</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>691,72</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>  | <b>-148,88</b>                              |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 3600</b>                                                                                                                                                                                      |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>542,84</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>691,72</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>  | <b>-148,88</b>                              |      |        |                    |                                      |

**36000 Naturschutz- u. Landschaftspf**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 360</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 100             | 100       | 542,84                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 1.000           | 1.000     | 691,72                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -900            | -900      | -148,88                                     |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 100             | 100       | 542,84                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 1.000           | 1.000     | 691,72                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -900            | -900      | -148,88                                     |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 100             | 100       | 542,84                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 3.500           | 3.500     | 1.118,35                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -3.400          | -3.400    | -575,51                                     |     |        |                    |                                      |

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

4 Soziale Sicherung

46

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Haushaltsstelle |                                                                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                             | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                              |                 |            |                                             |      |        |                    |                                     |
| 15000           | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 0               | 200        | 479,88                                      | 1302 |        |                    |                                     |
| 16700 *         | Erst. Ausgaben des VWHH private Unternehmen                                   | 100             | 100        | 0,00                                        | 2101 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
|                 | <i>Anteil Gebäudeversicherung Sportverein</i>                                 |                 |            |                                             |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>100</b>      | <b>300</b> | <b>479,88</b>                               |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                               |                 |            |                                             |      |        |                    |                                     |
| 41600 *         | Sonst. Entgelte Arbeitnehmer/ Innen                                           | 0               | 800        | 1.484,30                                    | 1102 |        |                    |                                     |
|                 | <i>Reinigungskraft fällt ab 2019 weg durch Übernahme einer<br/>Fremdfirma</i> |                 |            |                                             |      |        |                    |                                     |
| 43600           | VBL-UMLAGE HONORAR                                                            | 0               | 100        | 96,92                                       | 1102 |        |                    |                                     |
| 44600           | AG-ANT.SOZ.VERS.HONORAR                                                       | 0               | 100        | 460,52                                      | 1102 |        |                    |                                     |

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung Jugendraum und der drei öffentlichen Spiel-<br/>plätze gemäß Dekra Prüfbericht</i><br><br><i>Spielplätze 3.000 € für Spielplätze (ohne Spielplatz Kindergar-<br/>ten)</i><br><i>Fliesen- und Fugenreparatur 2.000 €</i><br><i>Dachfensterreparatur Jugendtreff 1.000 €</i><br><br><i>Maßnahmen 2018 nicht durchgeführt</i> | 6.000           | 6.000     | 981,75                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattung, Inventar<br><br><i>Ausstattung Jugendtreff (Musikanlage, Lampen, Schallschutz)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.300           | 1.500     | 328,33                                      | 1302 |        |                    | freiwillig                           |

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom = 400 EUR</i><br><i>Versicherung = 300 EUR</i><br><i>GEZ = 100 EUR</i><br><i>Reinigungsbedarf = 500 EUR</i><br><i>Reinigung = 3.500 EUR</i><br><br><i>Nachrichtlich Heizkosten:</i><br><i>Es besteht nur ein Zähler im Gebäude. Die Kosten werden unter der 55000.54000, als wesentlich kostenverursachende Stelle, veranschlagt.</i> | 4.800           | 800            | 569,64                                      | 2201 |        |                    | vertragliche Bindung                 |
| 57000           | Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 1.000          | 796,61                                      | 1302 |        |                    | freiwillig                           |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>Internet-/Telefonanschluss</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800             | 800            | 1.125,49                                    | 2201 |        |                    | freiwillig                           |
| 70000 *         | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br><br><i>Jugendfahrt (4€ pro Tag und Teilnehmer)</i><br><br><b>Ausgaben</b><br><br><u><b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b></u><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                       | 300             | 500            | 0,00                                        | 1302 |        |                    | freiwillig                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13.200</b>   | <b>11.600</b>  | <b>5.843,56</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b>      | <b>300</b>     | <b>479,88</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13.200</b>   | <b>11.600</b>  | <b>5.843,56</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-13.100</b>  | <b>-11.300</b> | <b>-5.363,68</b>                            |      |        |                    |                                      |

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 4600</u></b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 100             | 300       | 479,88                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 13.200          | 11.600    | 5.843,56                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -13.100         | -11.300   | -5.363,68                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 100             | 300       | 479,88                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 13.200          | 11.600    | 5.843,56                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -13.100         | -11.300   | -5.363,68                                   |     |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 11000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><br><i>Betreuungsgebühr:</i><br><br><i>mon. 300,80 € (8 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate</i><br><i>(100 % durchschnittliche jährliche Auslastung) = 72.192,00 €</i><br><i>mon. 188,00 € (6 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate</i><br><i>(100 % durchschnittliche jährliche Auslastung) = 45.120,00 €</i><br><br><i>Essensgeld (Teilnehmer = mehr als 6 Stunden Betreuung)</i><br><br><i>mon. 62,30 € x 30 Kinder x 12 Monate (100 % durchschnittliche</i><br><i>jährliche Auslastung) = 22.428,00 €</i> | 139.700         | 136.900   | 130.155,92                                  | 1301 |        |                    | Satzung                              |
| 11001           | Mittagsverpflegung Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 100       | 0,00                                        | 1301 |        |                    |                                      |
| 16200 *         | Erstattungsausgaben d. VWHH von Gemeinden u. Gemeinde-<br>verb.<br><br><i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (Richtwerte für Kinder-</i><br><i>gartenjahr 2018/2019)</i><br><i>Ausgleich der Wohnortgemeinde für die Betreuung von auswä-</i><br><i>rtigen Kindern in der Kindertageseinrichtung "HaWiWo"</i><br><i>(derzeit kein auswärtiges Kind in der Kita, Erstattung des Kreis-</i><br><i>/Landesanteiles für die Betreuung von 1 Kind in Hamburg)</i>                                                                                                                           | 1.000           | 4.200     | 6.838,38                                    | 1301 |        |                    | pflcht                               |

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 17200 *         | Zuweisung Gemeinde und Gemeindeverbände<br><br><i>Als Berechnungsgrundlage dient der Zuschuss für das Jahr 2018: 72.944,03 €</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72.900          | 67.500         | 67.596,60                                   | 1301 |        |                    | pflicht                              |
| 17210 *         | Gemeindeant. Wiershop u. Worth<br><br><i>Grundlage zur vertraglichen Umlageberechnung für Anteile Wiershop und Worth:<br/>Daten aus dem Ergebnis für 2017 zzgl. 6 % Steigerung<br/>Einwohnerstatistik zum 30.06.2018 derzeit noch nicht veröffentlicht; deshalb wird Verhältnis mit Stand 30.06.2017 angenommen<br/>69,85 % / 15,90 % / 14,25 %<br/>voraussichtlicher Anteil Wiershop = 17.700 € zzgl. 2.134,06 €<br/>Nachzahlung für 2017 und 2018<br/>voraussichtlicher Anteil Worth = 15.900 € zzgl. 1.610,50 €<br/>Nachzahlung für 2017 und 2018<br/>jährliche Kostensteigerung 6 % angenommen für Finanzplanung (z.B. für Kostensteigerung bzgl. Einstieg pädag. Ausbildung, tendenziell wird weiterhin von einem steigenden Missverhältnis der Betriebskosten und Zuschüssen Land/kreis ausgegangen)</i> | 37.300          | 29.400         | 29.471,75                                   | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>250.900</b>  | <b>238.100</b> | <b>234.062,65</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 41400 *         | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br><br><i>Tarifbeschäftigte im KiGa + geringf. Beschäftigte/TVöD unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierte Bezahlung (LOB = 2%); NEU ab 2019 FSJ und 2 Praktikantenstellen sowie notwendige Anpassung des Stellenplanes an den Personalbedarf</i> | 288.000         | 230.100   | 198.698,26                                  | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 43400           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.700          | 14.900    | 13.879,81                                   | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 44400           | Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59.700          | 47.500    | 41.123,58                                   | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 45100 *         | Arbeitsschutz<br><br><i>1.500€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 200€ Kosten für Impfungen; 1.000€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention &amp; Gesundheitstage; 300€ sonstige anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>                                                                            | 3.000           | 1.000     | 441,21                                      | 1102 |        |                    | pflicht                              |
| 46000 *         | Personal-Nebenausgaben<br><br><i>Ausgaben für Stellenausschreibungen, Erstattungen nach dem MuSchG, Gebühr f. polizeiliches Führungszeugnis etc.</i>                                                                                                                                                                      | 2.000           | 1.000     | 0,00                                        | 1102 |        |                    | pflicht                              |

**46400      Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung, Hecke schneiden, Bobbycarbahn, Schilder erneuern. Instandhaltung Spielplatz u. Geräte, Streicharbeiten, Rasenmäher usw.<br/>2019 ist der Ansatz höher, da mehr notwendige Reparaturen anstehen.</i>                                          | 7.000           | 5.000     | 7.907,48                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattung, Inventar<br><br><i>Anschaffung von 1 Kindertisch (159 €) und 4 Erzieherstühle (4x 250 €)</i>                                                                                                                                                                                                             | 2.000           | 2.000     | 1.114,74                                    | 1301 |        | 0002               | freiwillig                           |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom = 2.300 EUR<br/>Gas = 1.600 EUR<br/>Abfall = 300 EUR<br/>Ab-/Wasser = 900 EUR<br/>Versicherung = 400 EUR<br/>Schornsteinfeger = 100 EUR<br/>GEZ = 100 EUR<br/>Sonstiges = 1.000 EUR<br/>Reinigung (Urlaubs- und Krankheitsvertretung) = 5.000 EUR</i> | 11.700          | 6.400     | 6.141,71                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |

**46400      Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 56200 *         | Aus- und Fortbildung<br><br><i>Fortbildungen Kita-Mitarbeiter 10 MA je 150 € inkl. Fahrtkosten</i>                                                                                                    | 1.500           | 1.400     | 513,40                                      | 1102 |        |                    | freiwillig                           |
| 57000 *         | Verbrauchsmittel<br><br><i>In den letzten HH-Jahren wurden hier ca. 1.700 - 2.500 Euro ausgegeben</i>                                                                                                 | 2.500           | 2.500     | 2.271,70                                    | 1301 |        | 0002               | freiwillig                           |
| 57001 *         | Verbrauchsmittel - Essengeld<br><br><i>Ansatz entsprechend Ausgaben 09/17-08/18 (16.450,40 €)</i>                                                                                                     | 16.500          | 15.900    | 14.528,30                                   | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen<br><br><i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht</i>                                                                                                                      | 100             | 100       | 19,00                                       | 2101 |        |                    | pflicht                              |
| 64100 *         | Unfallversicherung Bedienstete<br><br><i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 1.700           | 1.400     | 0,00                                        | 1101 |        |                    |                                      |

**46400      Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 64200 *         | Unfallversicherung Schüler/KiG<br><br><i>Unfallversicherung für Kita-Kinder (max. 44); aktueller Beitrag pro Kind: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>                                  | 3.000           | 2.600     | 2.264,73                                    | 1102 |        |                    | pflicht                             |
| 65000           | Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                     | 400             | 400       | 306,26                                      | 1301 |        | 0002               | freiwillig                          |
| 65100           | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                              | 100             | 100       | 96,95                                       | 1301 |        | 0002               | freiwillig                          |
| 65200 *         | Post- und Fernmeldegebühren<br><br><i>Telefon-/Internet- und Portokosten</i>                                                                                                                                          | 900             | 900       | 662,20                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 65400 *         | Reisekosten<br><br><i>Fahrtkosten Kita-Mitarbeiter<br/>Ansatz aus 2018</i>                                                                                                                                            | 200             | 200       | 18,00                                       | 1102 |        |                    | pflicht                             |
| 67200 *         | Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände<br><br><i>Verwaltungskostenbeitrag (5% der Einnahmen): 10.630,00 €<br/><br/>Einnahmen aus HH-Stellen<br/>11000<br/>139.700,00 €<br/>17200<br/>72.900,00 €</i> | 10.700          | 10.300    | 9.887,62                                    | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | Kostenbeiträge<br><br><i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (Richtwerte für das Kindergartenjahr 2018/2019)<br/>Anteil der Wohnortgemeinde für die Betreuung außerhalb der Gemeinde Hamwarde (15 Kinder) sowie Kosten für die Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2017<br/>zzgl. 3 % Kostensteigerung</i> | 73.800          | 90.200         | 65.306,04                                   | 1301 |        |                    | pfllicht                             |
| 67220           | Erstattung Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0              | 1.039,93                                    | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>503.500</b>  | <b>433.900</b> | <b>366.220,92</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.900         | 238.100        | 234.062,65                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 503.500         | 433.900        | 366.220,92                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -252.600        | -195.800       | -132.158,27                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 4640</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.900         | 238.100        | 234.062,65                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 503.500         | 433.900        | 366.220,92                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -252.600        | -195.800       | -132.158,27                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.900         | 238.100        | 234.062,65                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 503.500         | 433.900        | 366.220,92                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -252.600        | -195.800       | -132.158,27                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251.000         | 238.400        | 234.542,53                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516.700         | 445.500        | 372.064,48                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -265.700        | -207.100       | -137.521,95                                 |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                              |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4            | 5                                      | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 59000 *         | <b>Ausgaben</b>                              |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Sonst. Sachausgaben                          | 1.000           | 1.000        | 664,86                                 | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>    |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>664,86</b>                          |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b> |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 1.000           | 1.000        | 664,86                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -1.000          | -1.000       | -664,86                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 4700</u></b>      |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 1.000           | 1.000        | 664,86                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -1.000          | -1.000       | -664,86                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 470</u></b>    |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 1.000           | 1.000        | 664,86                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -1.000          | -1.000       | -664,86                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>         |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 1.000           | 1.000        | 664,86                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -1.000          | -1.000       | -664,86                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>         |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 251.000         | 238.400      | 234.542,53                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 517.700         | 446.500      | 372.729,34                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -266.700        | -208.100     | -138.186,81                            |      |        |                    |                                      |
| 0002            | Etat der Kita                                |                 |              |                                        |      |        |                    |                                      |

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

**55000 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 16700 *         | <b>Einnahmen</b><br>Erst. Ausgaben des VWHH private Unternehmen<br><br><i>Erstattung Betriebskosten (Gas, Versicherung) vom Sportverein</i><br><br><b>Einnahmen</b>                                                                         | 2.500           | 3.000     | 1.482,49                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 54000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Gaskosten für Haus des Sportvereins und Jugendtreffs - anteilige Erstattung erfolgt bei HHSt. 55000.16700</i>                                          | 2.500           | 3.000     | 2.249,11                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 70000 *         | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br><br><i>Allgemeiner Zuschuss für den Sport- und Schützenverein sowie für den Reitverein in Höhe von jeweils 900,00 €.<br/>Gewährung von weiteren Zuschüssen nach Einzel-Beantragung.</i><br><br><b>Ausgaben</b> | 2.700           | 2.700     | 1.510,00                                    | 1301 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                            | 2.500           | 3.000     | 1.482,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                             | 5.200           | 5.700     | 3.759,11                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                          | -2.700          | -2.700    | -2.276,62                                   |      |        |                    |                                      |

**55000 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 5500</u></b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 2.500           | 3.000     | 1.482,49                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 5.200           | 5.700     | 3.759,11                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -2.700          | -2.700    | -2.276,62                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 2.500           | 3.000     | 1.482,49                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 5.200           | 5.700     | 3.759,11                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -2.700          | -2.700    | -2.276,62                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 2.500           | 3.000     | 1.482,49                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 5.200           | 5.700     | 3.759,11                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -2.700          | -2.700    | -2.276,62                                   |     |        |                    |                                      |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 5            | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 56           | Eigene Sportstätten         |
| <b>56000</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>  |

| Haushaltsstelle                    |                                                                               | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€        |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1                                  | 2                                                                             | 3               | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *                            | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                        |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 2.500           | 2.500            | 1.175,66                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                                    | <i>allg. Unterhaltung, z.B. Wiederherstellung und Pflege der Rasenflächen</i> |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>     | <b>1.175,66</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>                                  |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>     | <b>1.175,66</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                            | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>-1.175,66</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b><u>Abschluss 4abschnitt 5600</u></b>                                       |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>     | <b>1.175,66</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                            | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>-1.175,66</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 560</u></b>                                     |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Einnahmen</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>     | <b>1.175,66</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                            | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>-1.175,66</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                                    | <b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>                                          |                 |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
| <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                                             |      |        |                    |                                      |
| <b>Ausgaben</b>                    | <b>2.500</b>                                                                  | <b>2.500</b>    | <b>1.175,66</b>  |                                             |      |        |                    |                                      |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-2.500</b>                                                                 | <b>-2.500</b>   | <b>-1.175,66</b> |                                             |      |        |                    |                                      |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle |                                                                       | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                     | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.500          | 11.500        | 5.763,33                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | Baumpflegearbeiten - 6.000 EUR<br>Knickpflege - 5.500 EUR             |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                       | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b> | <b>5.763,33</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 58000</b>                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                             | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                              | 11.500          | 11.500        | 5.763,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                           | -11.500         | -11.500       | -5.763,33                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 5800</b>                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                             | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                              | 11.500          | 11.500        | 5.763,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                           | -11.500         | -11.500       | -5.763,33                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 580</b>                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                             | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                              | 11.500          | 11.500        | 5.763,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                           | -11.500         | -11.500       | -5.763,33                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 58</b>                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                             | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                              | 11.500          | 11.500        | 5.763,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                           | -11.500         | -11.500       | -5.763,33                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 5</b>                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                             | 2.500           | 3.000         | 1.482,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                              | 19.200          | 19.700        | 10.698,10                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                           | -16.700         | -16.700       | -9.215,61                                   |      |        |                    |                                      |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 6  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |
| 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<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 65000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                           | 47.000          | 2.000        | 0,00                                        | 2301 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>unvorhersehbare Planungskosten<br/>Gebietsentwicklungsplanung Geesthacht<br/>sowie Planung für Neubaugebiet:<br/>- F-Plan ca. 10.000 €<br/>- B-Plan ca. 15.000 €<br/>- Vermesser ca. 5.000 €<br/>- Biologe 5.000 €<br/>- Lärmgutachten 7.000 €<br/>aufgerundet 45.000 €</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47.000</b>   | <b>2.000</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 61000</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47.000          | 2.000        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                    | -47.000         | -2.000       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 6100</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47.000          | 2.000        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                    | -47.000         | -2.000       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 610</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47.000          | 2.000        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                    | -47.000         | -2.000       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |

**61000      Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                            | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                             | 47.000          | 2.000     | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | -47.000         | -2.000    | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                        | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
| 41400 *         | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br><br><i>eine geringf. Beschäftigung nach tatsächlich geleisteten Stunden</i>                                                                                                                                       | 1.500           | 1.500         | 708,75                                      | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 44400           | Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                                                                                                                  | 500             | 500           | 214,75                                      | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Reparaturarbeiten an Straßen und Gehwegen, sowie laufende Unterhaltungsarbeiten</i><br><br><i>Unterhaltung Gehwege ca 14.000,00 Euro</i><br><i>Allgemeine sowie unvorhergesehenes 26.000,00 Euro</i> | 40.000          | 80.000        | 62.759,74                                   | 2202 |        |                    | pflicht                             |
| 51100           | Austausch von Verkehrszeichen                                                                                                                                                                                                                                     | 500             | 500           | 57,73                                       | 1201 |        |                    | pflicht                             |
| 52000           | Geräte, Ausstattung, Inventar                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000           | 1.000         | 439,00                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                          |
| 55000 *         | Haltung von Fahrzeugen<br><br><i>Kraftstoff und Wartung des Rasenmähers</i>                                                                                                                                                                                       | 1.500           | 1.500         | 154,00                                      | 2301 |        |                    | pflicht                             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45.000</b>   | <b>85.000</b> | <b>64.333,97</b>                            |      |        |                    |                                     |

**63000      Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                            | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                     | 45.000          | 85.000    | 64.333,97                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -45.000         | -85.000   | -64.333,97                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                     | 45.000          | 85.000    | 64.333,97                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -45.000         | -85.000   | -64.333,97                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>    |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                     | 45.000          | 85.000    | 64.333,97                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -45.000         | -85.000   | -64.333,97                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                     | 45.000          | 85.000    | 64.333,97                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -45.000         | -85.000   | -64.333,97                                  |     |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                         | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 15000           | <b>Einnahmen</b><br>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                             | 0               | 1.200         | 0,00                                        | 2202 |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                          | <b>0</b>        | <b>1.200</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
| 51000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>allg. Unterhaltung/Reparaturen der Straßenbeleuchtung</i> | 3.000           | 3.000         | 3.946,70                                    | 2202 |        |                    | pflicht                              |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom für Straßenbeleuchtung</i>                                        | 2.500           | 3.000         | 1.766,26                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                           | <b>5.500</b>    | <b>6.000</b>  | <b>5.712,96</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 67000</b>                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                          | <b>0</b>        | <b>1.200</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                           | <b>5.500</b>    | <b>6.000</b>  | <b>5.712,96</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                        | <b>-5.500</b>   | <b>-4.800</b> | <b>-5.712,96</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 6700</b>                                                                                                          |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                          | <b>0</b>        | <b>1.200</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                           | <b>5.500</b>    | <b>6.000</b>  | <b>5.712,96</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                        | <b>-5.500</b>   | <b>-4.800</b> | <b>-5.712,96</b>                            |      |        |                    |                                      |

**67000 Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 670</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 1.200     | 0,00                                        |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 5.500           | 6.000     | 5.712,96                                    |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -5.500          | -4.800    | -5.712,96                                   |     |        |                    |                                     |



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung  
**67510 Winterdienst**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | <b><u>Ausgaben</u></b><br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Kosten für Winterdienst und Streugut.<br/>           Der Ansatz wurde erhöht aufgrund eines neuen Vertragspart-<br/>           ners und gestiegener Kosten.</i> | 10.400          | 7.500     | 4.031,72                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 10.400          | 7.500     | 4.031,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u></b>                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                               | 10.400          | 7.500     | 4.031,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                            | -10.400         | -7.500    | -4.031,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 6751</u></b>                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                               | 10.400          | 7.500     | 4.031,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                            | -10.400         | -7.500    | -4.031,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                               | 14.900          | 12.500    | 8.195,10                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                            | -14.900         | -12.500   | -8.195,10                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 1.200     | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                               | 20.400          | 18.500    | 13.908,06                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                            | -20.400         | -17.300   | -13.908,06                                  |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 71300 *         | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke an Zweckverb. und dgl. | 6.500           | 6.500        | 6.199,27                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband</i>         |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b> | <b>6.199,27</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u></b>               |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 6.500           | 6.500        | 6.199,27                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | -6.500          | -6.500       | -6.199,27                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 6900</u></b>                    |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 6.500           | 6.500        | 6.199,27                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | -6.500          | -6.500       | -6.199,27                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 690</u></b>                  |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 6.500           | 6.500        | 6.199,27                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | -6.500          | -6.500       | -6.199,27                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 69</u></b>                       |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 6.500           | 6.500        | 6.199,27                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | -6.500          | -6.500       | -6.199,27                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>                       |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 1.200        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 118.900         | 112.000      | 84.441,30                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | -118.900        | -110.800     | -84.441,30                                  |      |        |                    |                                      |

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 7   | Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd. |
| 70  | Abwasserbeseitigung                     |
| 76  | Sonstige Öffentliche Einrichtungen      |
| 760 |                                         |
| 79  | Fremdenverkehr                          |
| 792 | Förderung des Nahverkehrs               |

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                       | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                                  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |                                                  |
| 11000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                         | 69.000          | 75.000        | 74.346,10                                   | 2201 |        |                    | Satzung<br>vertragliche<br>Bindung<br>freiwillig |
| 13000           | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                            | 100             | 500           | 40,11                                       | 2101 |        |                    |                                                  |
| 15000 *         | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                        | 500             | 500           | 126,00                                      | 2202 |        |                    |                                                  |
|                 | <i>Genehmigung von SW- Anträgen</i>                                                                                                                              |                 |               |                                             |      |        |                    |                                                  |
| 16200 *         | Erstattungsausgaben d. VWHH von Gemeinden u. Gemeinde-<br>verb.                                                                                                  | 13.000          | 11.000        | 11.000,00                                   | 2202 |        |                    | pflicht                                          |
|                 | <i>Anteil Oberflächenentwässerung Straßen jährlich ca. 13.000<br/>Euro gemäß Gebührenvorschau 2019-2021 Stand: 13.09.2018<br/>Ausgabe-HHstelle = 70060.50000</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                                  |
| 20500           | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr<br>kommunale Sonderrechnung                                                                              | 0               | 0             | 18,54                                       | 2101 |        |                    | pflicht                                          |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                 | <b>82.600</b>   | <b>87.000</b> | <b>85.530,75</b>                            |      |        |                    |                                                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                                  |
| 41400 *         | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen                                                                                                                     | 1.000           | 1.000         | 617,11                                      | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung                          |
|                 | <i>Geringf. Beschäftigte/r (Pauschalloon), Abrechnung erfolgt nach<br/>tatsächl. geleisteten Stunden, 1 x jährlich</i>                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                                  |
| 44400           | Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen                                                                                                                 | 500             | 500           | 186,98                                      | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung                          |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung der Kläranlage (Kosten brutto)</i><br><i>Wartung Abwasserpumpen/Pumpwerke/Hebeanlagen 1.000 Euro</i><br><i>Wartung Siebanlage/Zulaufbauwerk/Kläranlage 1.500 Euro</i><br><i>Wartung Scheibertauchkörper (Fettung etc.) ca. 500 Euro</i><br><i>Mäharbeiten ca. 3.600 Euro</i><br><i>Entfernung Teichlinsen 1.500 Euro</i><br><i>Entschlammung des Sandfanges ca. 1.200 Euro</i><br><i>Teichbelüfter reparieren/einstellen ca. 2.000 Euro</i><br><i>sonstige Arbeiten 2.700 Euro</i> | 14.000          | 14.000    | 13.888,60                                   | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Finanzplanung bis 2022 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor, ca. 2.000 Euro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000           | 2.000     | 325,15                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattung, Inventar<br><br><i>Kleingeräte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000           | 1.000     | 259,74                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom (Abwasserpumpen) = 1.200 EUR</i><br><i>Strom (Kläranlage) unter Berücksichtigung Solaranlage = 13.100 EUR</i><br><i>Abwasseruntersuchungen u. - abgaben = 1.300 EUR</i><br><i>Abfall = 1.000 EUR</i><br><i>Versicherung = 200 EUR</i><br><i>gesamt= 16.800 Euro</i><br><i>Stand: 13.09.2018</i> | 17.000          | 17.800    | 19.915,65                                   | 2301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>SIM-Karten für Abwasserhebeanlagen und Photovoltaikanlage Kläranlage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300             | 300       | 216,06                                      | 2201 |        |                    | pflicht                              |
| 65500 *         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br><i>Einplanung für Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit)</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000           | 1.000     | 0,00                                        | 2201 |        |                    | pflicht                              |
| 67200 *         | Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände<br><br><i>Verwaltungskostenanteil Amt Hohe Elbgeest pauschal 5 % der Gebühreneinnahmen (Beschluss Amtsausschuss)</i>                                                                                                                                                                                            | 3.500           | 3.800     | 3.725,61                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 68000 *         | Abschreibungen<br><br><i>gem. Gebührenvorschau 2019-2020<br/>Stand 13.09.2018</i>                                                     | 47.000          | 68.000         | 39.734,52                                   | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 68500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals<br><br><i>analog Kalkulation/Gebührenvorschau 2019-2021<br/>Stand: 13.09.2018</i>                       | 5.100           | 300            | 175,30                                      | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 68900 *         | Rückstellungen<br><br><i>Rücklage für Teichentschlammung, zur Vermeidung hoher Kosten bei Notwendigkeit und damit im Gebührensatz</i> | 3.800           | 3.800          | 2.220,46                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 71100 *         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land<br><br><i>Abwasserabgabe für Schmutzwasser<br/>2016 4265,57<br/>2017 3515,19</i>  | 4.000           | 5.000          | 4.265,57                                    | 2202 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                       | <b>100.200</b>  | <b>118.500</b> | <b>85.530,75</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 70000</b>                                                                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | <b>82.600</b>   | <b>87.000</b>  | <b>85.530,75</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                       | <b>100.200</b>  | <b>118.500</b> | <b>85.530,75</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                    | <b>-17.600</b>  | <b>-31.500</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                     |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 7000</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                        | 82.600          | 87.000    | 85.530,75                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                         | 100.200         | 118.500   | 85.530,75                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | -17.600         | -31.500   | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                              | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 15000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br><br><i>Genehmigungsgebühr RW-Anschluss</i>                                                                                                                             | 500             | 500        | 0,00                                        | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>500</b>      | <b>500</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>Ansatz entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation/Gebührenvorschau 2019-2021<br/>= Anteil Straßenentwässerung an Kosten der Abwasserbeseitigung</i> | 13.000          | 11.000     | 15.027,20                                   | 2201 |        |                    | Satzung                              |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Finanzplanung bis 2022 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor. ca. 4.000 Euro</i><br><br><i>Dorfteichpflege 2.500 Euro</i>                                           | 6.500           | 6.500      | 1.664,02                                    | 2202 |        |                    | pflicht                              |
| 71100 *         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land<br><br><i>Abwasserabgabe Niederschlagswasser</i>                                                                                                                                    | 100             | 100        | 84,61                                       | 2202 |        |                    | pflicht                              |

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4             | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>19.600</b>   | <b>17.600</b> | <b>16.775,83</b>                            |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u></b> |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 500             | 500           | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 19.600          | 17.600        | 16.775,83                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -19.100         | -17.100       | -16.775,83                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 7006</u></b>      |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 500             | 500           | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 19.600          | 17.600        | 16.775,83                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -19.100         | -17.100       | -16.775,83                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>    |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 83.100          | 87.500        | 85.530,75                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 119.800         | 136.100       | 102.306,58                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -36.700         | -48.600       | -16.775,83                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>         |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 83.100          | 87.500        | 85.530,75                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 119.800         | 136.100       | 102.306,58                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -36.700         | -48.600       | -16.775,83                                  |     |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                          | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                   | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung, streichen der Buswartehäuschen (Arbeiten wurden in 2018 nicht durchgeführt)</i> | 2.000           | 2.000        | 737,80                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Versicherung der Buswartehäuschen</i>                                                                             | 300             | 300          | 195,75                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b> | <b>933,55</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>                                                                                                                                        |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                           | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 2.300           | 2.300        | 933,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                         | -2.300          | -2.300       | -933,55                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 7600</u></b>                                                                                                                                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                           | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 2.300           | 2.300        | 933,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                         | -2.300          | -2.300       | -933,55                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 760</u></b>                                                                                                                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                           | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 2.300           | 2.300        | 933,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                         | -2.300          | -2.300       | -933,55                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>                                                                                                                                                |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                           | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 2.300           | 2.300        | 933,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                         | -2.300          | -2.300       | -933,55                                     |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                             | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 63800 *         | <b>Ausgaben</b>                                                               |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Beförderungskosten                                                            | 100             | 100        | 35,00                                       | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Frauennachttaxi</i>                                                        |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Ansatz reduziert nach Sollstellung Vorjahre (sinkende Inanspruchnahme)</i> |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                               | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>35,00</b>                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 79200</b>                                         |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                     | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                      | 100             | 100        | 35,00                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                   | -100            | -100       | -35,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 7920</b>                                              |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                     | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                      | 100             | 100        | 35,00                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                   | -100            | -100       | -35,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 792</b>                                            |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                     | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                      | 100             | 100        | 35,00                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                   | -100            | -100       | -35,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 79</b>                                                 |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                     | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                      | 100             | 100        | 35,00                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                   | -100            | -100       | -35,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 7</b>                                                 |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                     | 83.100          | 87.500     | 85.530,75                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                      | 122.200         | 138.500    | 103.275,13                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                   | -39.100         | -51.000    | -17.744,38                                  |      |        |                    |                                      |

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

81           Versorgungsunternehmen

88           Allgemeines Grundvermögen

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

81

**81000 Elektrizitätsversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 22000 *         | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Konzessionsabgaben                                         | 18.300          | 18.200        | 18.487,62                                   | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>2016 18.539,12 Korrektur Vorjahre 238,50</i>            |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>2017 18.098,35 Korrektur Vorjahre -47,22</i>            |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>               |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8100</u></b>                    |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>18.300</b>   | <b>18.200</b> | <b>18.487,62</b>                            |      |        |                    |                                      |

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

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 22000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Konzessionsabgaben<br><br><i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i><br><br>2016 6.505,05 Euro<br>2017 6.681,55 Euro<br><br><b>Einnahmen</b><br><br><u><b>Abschluss Unterabschnitt 81300</b></u><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b><br><u><b>Abschluss 4abschnitt 8130</b></u><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b><br><u><b>Abschluss Oberabschnitt 813</b></u><br><b>Einnahmen</b><br><b>Ausgaben</b><br><b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.300           | 6.500     | 6.505,05                                    |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                             | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 11000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br><br><i>Erhöhung der Einnahmen ab 2017 lt. Beschluss über die Änderung der Gebührensatzung</i> | 61.100          | 61.100        | 63.603,41                                   | 2201 |        |                    | Satzung                              |
| 15000           | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                     | 500             | 500           | 0,00                                        | 2202 |        |                    |                                      |
| 15900 *         | Verwaltungseinn. Umsatzsteuer<br><br><i>7 % Umsatzsteuern von 81500.11000</i>                                                                                 | 4.300           | 4.300         | 4.451,79                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                              | <b>65.900</b>   | <b>65.900</b> | <b>68.055,20</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                                                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | <p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p><i>Finanzplanung sieht unvorhergesehene Arbeiten an der Wasserleitung von 6.500 Euro vor</i></p> <p><i>Umsetzung des Wasserberichtes</i></p> <p><i>Rohrnetzprobe 112,00 Euro</i></p> <p><i>Wartung Entlüfterventile 90,00 Euro</i></p> <p><i>Inspektion Übergabeschacht 200,00 Euro</i></p> <p><i>Den Schmutzfänger in der Verbundwasserzähleranlage reinigen 180 Euro</i></p> <p><i>jeweiligen Kosten zzgl. 10 % Regiekosten und 19 % MwSt Kosten ca. 750 Euro</i></p> <p><i>zzgl. Zählertausch</i></p> <p><i>Ab Hh-Jahr 2019 ist der getrennte Nachweis von Vorsteuern umgesetzt</i></p> <p><i>Vorsteuern siehe Gruppe 64907 (ermäßigter Umsatzsteuersatz) bzw. 64919 (Regelumsatzsteuersatz):</i></p> <p><i>6.700,- zzgl. 1.300,- Vorsteuer (8.000,-)</i></p> | 6.700           | 8.000     | 5.898,55                                    | 2202 |        |                    | pfllicht                             |
| 54000 *         | <p>Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.</p> <p><i>Wasserbezugskosten</i></p> <p><i>Ab Hh-Jahr 2019 ist der getrennte Nachweis von Vorsteuern umgesetzt</i></p> <p><i>Vorsteuern siehe Gruppe 64907 (ermäßigter Umsatzsteuersatz) bzw. 64919 (Regelumsatzsteuersatz):</i></p> <p><i>33.100,- zzgl. 2.300,- Vorsteuer (35.400,-)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.100          | 31.800    | 23.308,32                                   | 2301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen<br><br><i>Ertragssteuern<br/>keine KSt und keine GewSt da steuerl. Verlustvorträge aus Vor-<br/>jahren vermutl. nicht aufgebraucht sein werden.<br/><br/>USt: siehe Hh-Stelle 64900<br/><br/>Versicherung 150,-</i> | 200             | 2.000     | -1.341,49                                   | 2201 |        |                    | pflicht                              |
| 64900 *         | Steuern: Umsatzsteuerzahllast<br><br><i>Rechnerisch wäre eine USt-Erstattung von 33.700,- anzuset-<br/>zen.<br/>Um unterjährige ÜPl zu vermeiden: 2.000,-</i>                                                                               | 2.000           | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
| 64907           | Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)                                                                                                                                                                                                          | 2.300           | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
| 64919           | Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)                                                                                                                                                                                                         | 3.700           | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>Anteil Ablesung Wasserzähler</i>                                                                                                                                                                                | 200             | 200       | 0,00                                        | 2201 |        |                    | Satzung                              |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 65500 *         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br><i>Kosten der Steuererklärungen ca. 3.500 € zzgl. USt<br/>evtl. E-Bilanz 500,- zzgl. USt<br/>Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit) ca. 1.500 € zzgl. USt<br/>USt 1.100,-</i><br><br><i>Ab Hh-Jahr 2019 ist der getrennte Nachweis von Vorsteuern<br/>umgesetzt<br/>Vorsteuern sihe Gruppe 64907 (ermäßigter Umsatzsteuersatz)<br/>bzw. 64919 (Regelumsatzsteuersatz):<br/>5.500,- zzgl. 1.100,- Vorsteuer (6.600,-)</i> | 5.500           | 6.600         | 3.223,05                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 67200 *         | Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände<br><br><i>pauschal 5 % der Einnahmen d.h. 5% v. 61.600 = 3.100,-</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.100           | 3.100         | 3.180,17                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
| 68000 *         | Abschreibungen<br><br><i>Gebührenkalkulation wurde 2016 beschlossen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.900          | 20.900        | 29.486,60                                   | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 68500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals<br><br><i>Gebührenkalkulation wurde 2016 durch GV beschlossen (Zins-<br/>satz kalk. Zinsen: 1%)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000           | 2.100         | 4.300,00                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>79.700</b>   | <b>74.700</b> | <b>68.055,20</b>                            |      |        |                    |                                     |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                     | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 81500</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 65.900          | 65.900    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 79.700          | 74.700    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | -13.800         | -8.800    | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 8150</b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 65.900          | 65.900    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 79.700          | 74.700    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | -13.800         | -8.800    | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 815</b>    |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 65.900          | 65.900    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 79.700          | 74.700    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | -13.800         | -8.800    | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 81</b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 90.500          | 90.600    | 93.047,87                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 79.700          | 74.700    | 68.055,20                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | 10.800          | 15.900    | 24.992,67                                   |     |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 14000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Mieten und Pachten<br><br><i>Mieteinnahmen aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnung "Dreiecksplatz" einschließlich Vorauszahlungen (Wasser/Abwasser; Heizung; allg. BK) 8.820 €</i><br><br><i>sowie Pacht 1.500 €</i> | 10.400          | 10.000        | 10.348,14                                   | 2201 |        |                    | vertragliche Bindung                 |
| 15000           | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 640,41                                      |      |        |                    | vertragliche Bindung                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.400</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.988,55</b>                            |      |        |                    |                                      |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung Gemeindewohnung</i>                                                                                                                      | 3.500           | 3.000         | 39,07                                       | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 53000           | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                          | 0               | 0             | 409,04                                      | 2201 |        |                    | vertragliche Bindung                 |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw.<br><br><i>Strom (Alte Feuerwehr) = 300 EUR</i><br><i>Abfall (Mietwohnung Dreiecksplatz 2) = 200 EUR</i><br><i>Grundsteuer u. Umlage = 100 EUR</i>                                   | 600             | 500           | 494,26                                      | 2201 |        |                    | vertragliche Bindung                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.100</b>    | <b>3.500</b>  | <b>942,37</b>                               |      |        |                    |                                      |

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 10.400          | 10.000    | 10.988,55                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 4.100           | 3.500     | 942,37                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 6.300           | 6.500     | 10.046,18                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 10.400          | 10.000    | 10.988,55                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 4.100           | 3.500     | 942,37                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 6.300           | 6.500     | 10.046,18                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>    |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 10.400          | 10.000    | 10.988,55                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 4.100           | 3.500     | 942,37                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 6.300           | 6.500     | 10.046,18                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 10.400          | 10.000    | 10.988,55                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 4.100           | 3.500     | 942,37                                      |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 6.300           | 6.500     | 10.046,18                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 100.900         | 100.600   | 104.036,42                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 83.800          | 78.200    | 68.997,57                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 17.100          | 22.400    | 35.038,85                                   |     |        |                    |                                      |

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 00000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Grundsteuer A<br><br><i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen<br/>Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 350 %</i>                                               | 10.500          | 9.400     | 9.309,79                                    | 2101 |        |                    | Satzung                              |
| 00100 *         | Grundsteuer B<br><br><i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen<br/>Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 350 %</i>                                                                            | 99.400          | 88.300    | 89.032,36                                   | 2101 |        |                    | Satzung                              |
| 00300 *         | Gewerbesteuer<br><br><i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht<br/>planbar -<br/>Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 340 %</i>                                                | 55.800          | 50.000    | 56.794,32                                   | 2101 |        | 9000               | Satzung                              |
| 01000 *         | Gemeindeanteil a. d. Einkommen steuer<br><br><i>Empfehlung gemäß vorl. HH-Erlass amultipliziert mit der Ge-<br/>meindeschlüsselzahl<br/>Schlüsselzahlen basieren auf Entwurf 2015- 2017</i> | 470.700         | 423.000   | 339.868,00                                  | 2101 |        |                    | pflicht                              |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                         | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 01200 *         | Gemeindeanteil an der Umsatz steuer<br><br><i>Empfehlung gemäß vorl. HH-Erlass multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl<br/>Schlüsselzahlen basieren auf Entwurf 2015- 2017</i> | 8.500           | 8.500     | 5.106,00                                    | 2101 |        |                    | pflicht                              |
| 02200 *         | Hundesteuer<br><br><i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen<br/>Neue Satzung ab HH-Jahr 2016 - 120,00 € pro Jahr</i>                                                              | 9.100           | 9.400     | 9.970,00                                    | 2101 |        |                    | Satzung                              |
| 04100 *         | Schlüsselzuweisungen Land<br><br><i>Neuberechnung gemäß Beschlussfassung über FAG</i>                                                                                              | 350.700         | 368.500   | 342.072,00                                  | 2101 |        |                    | pflicht                              |
| 06100 *         | Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben<br><br><i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>                                                                                                  | 3.400           | 0         | 0,00                                        | 2101 |        |                    |                                      |
| 09100 *         | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich<br><br><i>Empf. lt. HH-Erlass multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>                                             | 39.600          | 37.900    | 30.120,00                                   | 2101 |        |                    | pflicht                              |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                      | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 26500 *         | Verzinsung von Steuernachford.<br><br><i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Schätzung, da Ansatz nicht planbar.</i><br><br><b>Einnahmen</b><br><br><u><b>Ausgaben</b></u> | 100             | 100            | 120,00                                      | 2101 |        |                    | pflicht                             |
| 81000 *         | Gewerbsteuerumlage<br><br><i>voraussichtl. Ist-Aufkommen ./.. Hebesatz x Vervielfältiger</i>                                                                                           | 11.200          | 12.500         | 10.663,00                                   | 2101 |        | 9000               | pflicht                             |
| 83200 *         | Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)<br><br><i>Änderung des Umlagesatzes = 36,4 v. Hd.</i>                                                                          | 341.400         | 320.600        | 299.276,55                                  | 2101 |        |                    | Satzung                             |
| 83220 *         | Amtsumlage<br><br><i>21,00 v.Hd. werden für 2019 angenommen</i>                                                                                                                        | 197.000         | 183.800        | 164.998,89                                  | 2101 |        |                    | Satzung                             |
| 84500 *         | Verzinsung von Steuernachforderungen<br><br><i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Schätzung, da Ansatz nicht planbar.</i><br><br><b>Ausgaben</b>                            | 100             | 100            | 319,00                                      | 2101 |        |                    | pflicht                             |
|                 |                                                                                                                                                                                        | <b>549.700</b>  | <b>517.000</b> | <b>475.257,44</b>                           |      |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 1.047.800       | 995.100   | 882.392,47                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 549.700         | 517.000   | 475.257,44                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 498.100         | 478.100   | 407.135,03                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 1.047.800       | 995.100   | 882.392,47                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 549.700         | 517.000   | 475.257,44                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 498.100         | 478.100   | 407.135,03                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>    |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 1.047.800       | 995.100   | 882.392,47                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 549.700         | 517.000   | 475.257,44                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 498.100         | 478.100   | 407.135,03                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 1.047.800       | 995.100   | 882.392,47                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 549.700         | 517.000   | 475.257,44                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 498.100         | 478.100   | 407.135,03                                  |     |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                            | 2019<br>€       | 2018<br>€      | 2017<br>€                              |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3               | 4              | 5                                      | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      |                 |                |                                        |      |        |                    |                                     |
| 20500 *         | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr<br>kommunale Sonderrechnung<br><br><i>Zinseinnahme aus Rücklagenbildung ,</i> | 100             | 100            | 76,09                                  | 2101 |        |                    | pflicht                             |
| 26100           | Säumniszuschläge, Verzugszins. Beitreibungsgebühren                                                                                   | 0               | 0              | 818,36                                 | 2101 |        |                    | pflicht                             |
| 27000 *         | Abschreibungen<br><br><i>Summe der HH-Stellen zur Gruppe 68000<br/>zu Abschn. 70000 + 81500</i>                                       | 88.900          | 88.900         | 69.221,12                              | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 27500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals<br><br><i>HH-Stellen 1.70000.68500 + 81500.68500</i>                                                    | 2.300           | 2.400          | 4.475,30                               | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 27900 *         | Rückstellungen<br><br><i>Vereinnahmung der Rückstellung aus 1.70000.68900</i>                                                         | 3.800           | 3.800          | 2.220,46                               | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 28000           | Zuführung v. Vermögenshaushalt                                                                                                        | 206.800         | 140.700        | 35.921,93                              | 2101 |        |                    | pflicht                             |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                      | <b>301.900</b>  | <b>235.900</b> | <b>112.733,26</b>                      |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                       |                 |                |                                        |      |        |                    |                                     |

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |                                                                | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                     | 2019<br>€        | 2018<br>€        |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                              | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 86000 *         | Zuführung an den Vermögens haushalt                            | 92.700           | 92.700           | 71.441,58                                   | 2101 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <i>Zuführung zur Sonderrücklage Teichentschlammung 3.800 €</i> |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Zuführung zur Abschreibungsrücklage Abwasser 68.000 €</i>   |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Zuführung zur Abschreibungsrücklage Wasser 20.900 €</i>     |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>92.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>71.441,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>                   |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                               | <b>301.900</b>   | <b>235.900</b>   | <b>112.733,26</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>92.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>71.441,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                             | <b>209.200</b>   | <b>143.200</b>   | <b>41.291,68</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>                        |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                               | <b>301.900</b>   | <b>235.900</b>   | <b>112.733,26</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>92.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>71.441,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                             | <b>209.200</b>   | <b>143.200</b>   | <b>41.291,68</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>                      |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                               | <b>301.900</b>   | <b>235.900</b>   | <b>112.733,26</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>92.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>71.441,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                             | <b>209.200</b>   | <b>143.200</b>   | <b>41.291,68</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>                           |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                               | <b>301.900</b>   | <b>235.900</b>   | <b>112.733,26</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>92.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>71.441,58</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                             | <b>209.200</b>   | <b>143.200</b>   | <b>41.291,68</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>                           |                  |                  |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                               | <b>1.349.700</b> | <b>1.231.000</b> | <b>995.125,73</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                | <b>642.400</b>   | <b>609.700</b>   | <b>546.699,02</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                             | <b>707.300</b>   | <b>621.300</b>   | <b>448.426,71</b>                           |      |        |                    |                                      |

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                     | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 1.791.100       | 1.665.200 | 1.424.934,41                                |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 1.791.100       | 1.665.200 | 1.424.934,41                                |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                             | 1.791.100       | 1.665.200 | 1.424.934,41                                |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                              | 1.791.100       | 1.665.200 | 1.424.934,41                                |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
| 9000            | Gewerbsteuer/ -Umlage                 |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |