

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen.</i>	8.000	8.000	7.603,89	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Ehrenamt/BGM</i>	400	1.200	0,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Präsentkörbe, Repräsentation etc. Verpflegung für Europawahl in 2019 inbegriffen.</i>	1.000	1.000	783,37	1104			freiwillig
	Ausgaben	9.400	10.200	8.387,26				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	10.200	8.387,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-10.200	-8.387,26				
	Abschluss 4abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	10.200	8.387,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-10.200	-8.387,26				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	10.200	8.387,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-10.200	-8.387,26				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.400	10.200	8.387,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-10.200	-8.387,26				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung/Vermietung Gemeindezentrum Am Ebersoll 2 pauschal 1.000 €</i>	1.000	1.000	882,30	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	100	100	36,00	1101			freiwillig
		1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben							
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	400	200	421,14	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus</i>	3.000	3.000	1.324,01	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausstattungsgegenstände, Reparaturen Einzelanschaffungswert unter 800 €</i>	500	800	136,24	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Strom = 1.500 EUR Gas = 1.200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 100 EUR Abfall = 300 EUR Versicherung = 600 EUR Reinigung = 2.700 EUR Sonstiges = 300 EUR</i>	6.900	7.300	6.648,36	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Gemeindearbeiter 3 MA á 100€</i>	300	300	0,00	1102			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtler + Abrechnung Minikasko Wahlhelfer für jeweils das Vorjahr et- wa 230 €</i>	700	400	162,60	2101			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	300	270,72	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial (300 €), Telefon BGM (1100 €), freies W-LAN einmalig gemäß Beschluss (ca 700 € geplant in 2019),</i>	2.100	2.000	1.215,56	1102			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc.</i>	10.000	10.000	0,00	1102			freiwillig
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (Beitragserhöhungen für 2019,20120), Heimatbund und Geschichtsverein</i>	600	600	500,54	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	24.800	24.900	10.679,17				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben	24.800	24.900	10.679,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-23.800	-9.760,87				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben	24.800	24.900	10.679,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-23.800	-9.760,87				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben	24.800	24.900	10.679,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-23.800	-9.760,87				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben	24.800	24.900	10.679,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-23.800	-9.760,87				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<u>Ausgaben</u> Geschäftsausgaben <i>Grundbuchauszüge, Vermessung, etc.</i> Ausgaben	1.000	1.000	16,00	2201			pfllicht
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-16,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-16,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-16,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-16,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	918,30				
	Ausgaben	35.200	36.100	19.082,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-35.000	-18.164,13				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.500	2.900	2.610,00	1201			Satzung
	<i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart gemäß Entschädigungsverordnung, letztmalig geändert zum 01.01.2018. Ebenfalls enthalten sind Ausgaben für mögliche Verdienstausfallentschädigungen im Zusammenhang mit Einsätzen.</i>							
45200 *	Untersuchungskosten	800	1.000	246,78	1201			pfllicht
	<i>Ärztl. Untersuchung der Atemschutzgeräteträger,</i>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	355,81	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung nur Feuerwehrebereich z.B. Rolltore Die Unterhaltung des gesamten Gebäudes wird unter 02000.50000 verbucht</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	438,51	1201			pfllicht
	<i>Ggf. erforderliche Reparaturen an Hydranten.</i>							

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Reparaturen an technischem Gerät sowie Ergänzung bzw. Erneuerung, soweit die Einzelanschaffung unter 800,00 € liegt. zzgl. Laptop Wehrführer</i>	3.500	3.000	2.745,09	1201			freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebskosten und Versicherung für die Fahrzeuge</i>	3.000	4.000	2.100,30	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Reinigung und Ergänzung der Dienstkleidung</i>	4.000	3.000	2.366,70	1201			pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	260,43	1201			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse.</i>	1.300	1.200	1.115,79	1201			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	500	500	318,15	1201			vertragliche Bindung
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband</i>	1.300	1.300	991,14	1201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für die Mitglieder der Jugendwehr zur Ausbildung in der FF Dassendorf.</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse privater Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse. Zuschuss für 2018 wird einmalig in 2019 abgerechnet.</i>	400	200	200,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-20.300	-13.748,70				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-20.300	-13.748,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-20.300	-13.748,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-20.300	-13.748,70				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	22.800	20.600	13.748,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-20.300	-13.748,70				

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

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 5 Schüler/innen eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von 5 Schüler/innen und einem durchschnittlichen Schulkostenbeitrag i. H. von durchschn. ca. 2.000,00 € berechnet sich der Ansatz für das Jahr 2019 mit ca. 10.000,00 €.</i>	10.000	10.000	9.399,14	1301		0001	pflicht
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl. <i>Schulverbandsumlage auf Grundlage der letzten Satzung d. Verbandes.</i>	64.700	52.900	43.205,90	2101			Satzung
	Ausgaben	74.700	62.900	52.605,04				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	62.900	52.605,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-62.900	-52.605,04				
	Abschluss 4abschnitt 2110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	62.900	52.605,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-62.900	-52.605,04				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	62.900	52.605,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-62.900	-52.605,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	74.700	62.900	52.605,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.700	-62.900	-52.605,04				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	11.200	10.500	6.931,98	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden im HHJahr 2019 ca. 7 Schüler/innen ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Durchschnittlicher Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.600,00 €.</i>							
	Ausgaben	11.200	10.500	6.931,98				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	10.500	6.931,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-10.500	-6.931,98				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	10.500	6.931,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-10.500	-6.931,98				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	10.500	6.931,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-10.500	-6.931,98				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.200	10.500	6.931,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-10.500	-6.931,98				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	5.000	8.000	7.509,14	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden 3 Schüler/innen aus der Gemeinde eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Stark abweichende Rechnungsbeträge. Schulkostenbeitrag liegt zwischen von 900,00 und 3.700,00 €: es wird der Ansatz mit 5.000,00 € gerechnet, sodass die Schwankungen ausgeglichen werden.</i>							
	Ausgaben	5.000	8.000	7.509,14				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	8.000	7.509,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-8.000	-7.509,14				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	8.000	7.509,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-8.000	-7.509,14				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	8.000	7.509,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-8.000	-7.509,14				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	8.000	7.509,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-8.000	-7.509,14				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	53.000	40.000	38.066,93	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 20 Schüler/innen eine auswärtige Gesamtschule im Jahr 2019 besuchen. Durchschnittlicher Schulkostenbeitrag i. H. von 2.100,00 € pro Schüler/in. zzgl. 11.000 € Abr. Wentorf Vorjahr</i>							
	Ausgaben	53.000	40.000	38.066,93				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	40.000	38.066,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000	-40.000	-38.066,93				
	Abschluss 4abschnitt 2810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	40.000	38.066,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000	-40.000	-38.066,93				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	40.000	38.066,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000	-40.000	-38.066,93				

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	40.000	38.066,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000	-40.000	-38.066,93				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	143.900	121.400	105.113,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.900	-121.400	-105.113,09				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36000 Naturschutz u. Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Frühjahrsputzaktion, Laubsammeln inkl. Containerkosten</i>	700	500	410,01	1201			freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	100,56	1201			
	Ausgaben	700	500	510,57				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	500	510,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-510,57				
	Abschluss 4abschnitt 3600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	500	510,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-510,57				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	500	510,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-510,57				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	500	510,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-510,57				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	3.000	0,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss für den Friedhof Hohenhorn.</i>							
	Ausgaben	2.300	3.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 37000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-3.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.500	510,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.500	-510,57				

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

4 Soziale Sicherung

46

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung; ggf. erforderliche Reparaturen / Überprüfung der Spielplätze</i>	1.000	1.000	113,05	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss für Jugendarbeit (Vereine; Amt HEG; z.B. spezielle Projekte / Ferienfahrten / Wochenendfreizeiten)</i>	1.000	1.000	0,00	1302			freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	113,05				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	113,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-113,05				
	Abschluss 4abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	113,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-113,05				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	113,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-113,05				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<p>Ausgaben</p> <p>Kostenbeiträge</p> <p><i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2018/2019)</i> <i>Anteil der Wohnortgemeinde für Betreuung außerhalb der Gemeinde Hohenhorn (3 Kinder)</i> <i>zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2017</i> <i>zzgl. 2.500 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i></p>	15.000	12.500	13.998,79	1301		0002	pflicht
70000 *	<p>Zuschüsse für lfd. Zwecke</p> <p><i>Beteiligung der Gemeinde Hohenhorn an den Betriebskosten der kommunalen Kindertageseinrichtung</i></p> <p><i>Der HH-Plan 2018 der Gemeinde Dassendorf geht von einem gemeindlichen Defizit i. H. v. 180.400,00 Euro aus (ohne Kostenausgleich der Gemeinde Dassendorf), der zu 12 % entsprechend des Vertrages durch die Gemeinde Hohenhorn finanziert wird.</i> <i>Der Anteil der Gemeinde Hohenhorn beträgt danach voraussichtlich für 2018 = 21.648,00 Euro ca. 3 % jährliche Steigerung</i></p>	21.700	33.100	19.304,62	1301		0002	vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000	59.800	0,00	1301		0002	
	<i>Die Finanzplanung der Folgejahre geht derzeit von einer jährlichen Steigerung der Zuschüsse für den Evangelischer Kindergarten von 3 % aufgrund von Tarifierpassung aus. Zuschuss 2019: Elementarbereich: 39.798,40 €; Krippenbereich: 15.518,87 €</i>							
	Ausgaben	93.700	105.400	33.303,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.700	105.400	33.303,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.700	-105.400	-33.303,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	93.700	105.400	33.303,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.700	-105.400	-33.303,41				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16800	Einnahmen Erst. v. Ausgaben d. VWHH übrige Bereiche	0	0	4.283,64	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
71800 *	Ausgaben Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	62.126,18	1301			vertragliche Bindung
	<i>ab HH-Jahr 2018 neue HH-Stelle: 1.46400.71800 (Ermöglichung der Bildung eines Deckungskreises)</i>							
	Ausgaben	0	0	62.126,18				
	Abschluss Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
	Ausgaben	0	0	62.126,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-57.842,54				
	Abschluss 4abschnitt 4641							
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
	Ausgaben	0	0	62.126,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-57.842,54				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
	Ausgaben	93.700	105.400	95.429,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.700	-105.400	-91.145,95				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
	Ausgaben	95.700	107.400	95.542,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.700	-107.400	-91.259,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Ausgaben Sonstige Sachausgaben <i>Seniorenausfahrten</i>	1.000	1.000	167,95	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse für den Bürger- u. Schulverein.</i>	200	200	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	1.200	1.200	167,95				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	167,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-167,95				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	167,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-167,95				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	167,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-167,95				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.200	167,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-167,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	4.283,64				
	Ausgaben	96.900	108.600	95.710,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.900	-108.600	-91.426,95				
0002	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	200	200	200,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss für die Schützengruppe.</i>							
	Ausgaben	200	200	200,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.000	256,09	2202			freiwillig
	<i>Baumpflegearbeiten und Pflege der Grünanlagen</i>							
	Ausgaben	10.000	12.000	256,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.000	256,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.000	-256,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.000	256,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.000	-256,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.000	256,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.000	-256,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.000	256,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.000	-256,09				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.700	12.700	456,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-12.700	-456,09				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	27.900	17.900	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>Überarbeitung Gestaltungssatzung: 2.900 € beauftragt, noch nicht abgerechnet</i>							
	<i>B-Plan + F-Plan Schießstand: geschätzt 40.000 €, 2019 - 20.000 €, Rest 2020</i>							
	<i>B-Plan Innenentwicklung 5.000 € Vermessung u.ä., in 2020 10.000€ Rest</i>							
	Ausgaben	27.900	17.900	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.900	17.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-17.900	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.900	17.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-17.900	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.900	17.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-17.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.900	17.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.900	-17.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Aufstellung Altkleidercontainer 180 € jährlich</i>	100	0	180,00	30			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Aufgrabegenehmigungen</i>	500	500	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	600	500	180,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte/r unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	700	1.400	0,00	1102			
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	100	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	300	300	0,00	1102			
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Straßenreparaturen 20 T€</i>	20.000	33.000	28.190,28	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	1.000	1.000	95,60	1201			pflicht

63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte Bauhof, Mülleimer</i>	1.000	1.000	2.992,21	2202			freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge</i>	1.000	1.000	866,62	2301			freiwillig
	Ausgaben	24.100	37.700	32.144,71				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	600	500	180,00				
	Ausgaben	24.100	37.700	32.144,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500	-37.200	-31.964,71				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	600	500	180,00				
	Ausgaben	24.100	37.700	32.144,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500	-37.200	-31.964,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	600	500	180,00				
	Ausgaben	24.100	37.700	32.144,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500	-37.200	-31.964,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	600	500	180,00				
	Ausgaben	24.100	37.700	32.144,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500	-37.200	-31.964,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Austausch von Leuchtmitteln</i>	2.000	2.000	0,00	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	4.200	4.500	4.156,92	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	6.200	6.500	4.156,92				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	6.500	4.156,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-6.500	-4.156,92				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	6.500	4.156,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-6.500	-4.156,92				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	6.500	4.156,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-6.500	-4.156,92				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten einschl. Vertrag mit der Stadt Geesthacht</i> <i>Die Senkung im Jahr 2018 konnte aufgrund der steigenden Kosten und des erhöhten Winterdienstes nicht in voller Höhe beibehalten werden.</i>	6.500	5.500	3.877,96	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	6.500	5.500	3.877,96				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	5.500	3.877,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-5.500	-3.877,96				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	5.500	3.877,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-5.500	-3.877,96				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	5.500	3.877,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-5.500	-3.877,96				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.700	12.000	8.034,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-12.000	-8.034,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.700	4.700	4.750,00	2201			pflicht
	<i>Beitrag Gewässerunterhaltungsverband</i>							
	Einnahmen	4.700	4.700	4.750,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Grabenunterhaltung einschließlich Teiche und Teicheinläufe freischneiden 4000 Euro</i>							
65000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00	2202			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	300	0,00	2201			pflicht
	<i>5 % der Einnahmen pauschal (Beschluss Amtsausschuss)</i>							

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl. <i>Umlage an den Wasser- und Bodenverband / Gewässerunter- haltungsverband für GUV Schwarze AU - Amelungsbach Hebesatz-Anstieg von 6,- auf 8,- berücksichtigt GUV Linau, GEV Bille,</i>	7.800	6.300	6.200,75	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	12.200	10.700	6.200,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	4.750,00				
	Ausgaben	12.200	10.700	6.200,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-1.450,75				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	4.750,00				
	Ausgaben	12.200	10.700	6.200,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-1.450,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	4.750,00				
	Ausgaben	12.200	10.700	6.200,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-1.450,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	4.750,00				
	Ausgaben	12.200	10.700	6.200,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-1.450,75				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	5.300	5.200	4.930,00				
	Ausgaben	76.900	78.300	46.380,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.600	-73.100	-41.450,34				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Ansatz basiert auf Abrechnung Vorjahre</i>	50.000	55.000	55.891,38	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigung SW-Anträge und Erstattung Kosten Wartung KKA Zum Schießstand</i>	1.600	600	0,00	2202			freiwillig
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	0	0	26,73	2101			pflicht
27900 *	Rückstellungen <i>Entnahme Sonderrücklage zur Teichentschlammung</i>	12.000	0	0,00	2201			pflicht
	Einnahmen	63.600	55.600	55.918,11				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte/r (Klärwärter/in) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung sowie tarifli- chen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	3.100	2.900	2.701,23	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	100	0	0,00	1102			pflicht
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	500	600	466,71	1102			pflicht

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerk (inkl. Mäharbeiten), Unterhaltung und Wartung Kleinkläranlage "Zum Schießstand" 500 € (Erst. unter 15000)</i>	7.500	9.000	4.149,09	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Teichentschlammung aus Sonderrücklage ~12.000 € & unvorhergesehene Arbeiten</i>	14.000	5.000	725,90	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Kleingeräte</i>	1.000	1.000	918,70	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Stromkosten 6.000 €, Abwasseruntersuchungen 2.400 €</i>	8.400	9.000	9.841,38	2301			vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Vertrag mit dem WIH w.V. zur Zählerablesung</i>	200	200	155,30	2202			vertragliche Bindung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit)</i>	100	100	0,00	2201			freiwillig
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>pauschal 5 % der Gebühreneinnahmen</i>	2.700	2.700	2.795,91	2201			pflicht
68000 *	Abschreibungen <i>nur SW, auf Basis Vorkalkulation 2019-2021</i>	33.900	21.900	21.900,00	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Berechnung laut Vorkalkulation 2019-2021</i>	0	500	500,00	2201			pflicht
68900 *	Rückstellungen <i>Rückstellung 3000 € für Entschlammung der Teiche; ca. alle 10-15 Jahre</i>	3.000	3.000	9.286,69	2201			pflicht
71100 *	Abwasserabgabe <i>Kleineinleiterabgabe, Abwasserabgabe für Schmutzwasser</i>	2.500	3.100	2.477,20	2202			pflicht
	Ausgaben	77.000	59.000	55.918,11				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	63.600	55.600	55.918,11				
	Ausgaben	77.000	59.000	55.918,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-3.400	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7000							
	Einnahmen	63.600	55.600	55.918,11				
	Ausgaben	77.000	59.000	55.918,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-3.400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	500	0,00	2202			pflicht
	<i>Genehmigung RW-Anträge</i>							
	Einnahmen	300	500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	5.000	19,85	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung RW-Netz, Uferbewuchsentfernung RRB B404 ~7.500 €</i>							
71100 *	Abwasserabgabe	1.200	1.000	983,51	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	13.700	6.000	1.003,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	300	500	0,00				
	Ausgaben	13.700	6.000	1.003,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-5.500	-1.003,36				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	300	500	0,00				
	Ausgaben	13.700	6.000	1.003,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.400	-5.500	-1.003,36				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	63.900	56.100	55.918,11				
	Ausgaben	90.700	65.000	56.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-8.900	-1.003,36				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	63.900	56.100	55.918,11				
	Ausgaben	90.700	65.000	56.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-8.900	-1.003,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte/r (nach Bedarf) Abfallentsorgung</i>	1.500	1.400	1.205,50	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	500	400	348,56	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	500	500	500,00	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Versicherung Buswartehäuschen</i>	200	200	119,29	2101			freiwillig
65400 *	Reisekosten* Reisekostenvergütung, Fahrtkosten u. Auslagen- ersatz bei Dienstgängen <i>Reisekostenvergütung gem. Fahrtennachweisheft. Gemeinde- arbeiter ca. 100 € (geschätzt)</i>	100	200	0,00	10			
	Ausgaben	2.800	2.700	2.173,35				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	2.700	2.173,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-2.173,35				

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	2.700	2.173,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-2.173,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	2.700	2.173,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-2.173,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	2.700	2.173,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-2.173,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	63.900	56.100	55.918,11				
	Ausgaben	93.500	67.700	59.094,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.600	-11.600	-3.176,71				

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

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Gemeindehaus. ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 17.600,- zzgl. 19% USt ca. 3.300,- (Gruppe 15919)</i>	17.600	21.000	21.502,90	2201			freiwillig
15919 *	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 17.600,- (Gruppe 13000) zzgl. 19% USt ca. 3.300,-</i>	3.300	0	0,00	2201			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	13.000	14.100	15.543,19	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	33.900	35.100	37.046,09				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen <i>Versicherung und Strom Photovoltaikanlage</i>	600	600	498,44	2201			vertragliche Bindung

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, <i>Jährliche Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt i. H. v. ca. - 4.000,00 € (incl. Planungsreserve)</i> <i>Ertrags-St. lt. Einnahmeüberschussrechnung 2017 jährliche VZ Körperschaftsteuer für 2019 incl. Soli - 1.200,00 € die Gewerbesteuer VZ beträgt z. Zt. jährlich - 800,00 €</i>	6.000	5.300	5.304,06	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.100,- (Gruppe 65500) zzgl. 19% USt ca. 200,-</i>	200	0	0,00	2201			ggf. steuer- liche Ge- staltungsoption
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberater. Ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.100,- zzgl. 19% USt ca. 200,- (Gruppe 64919)</i>	1.100	1.300	1.191,67	2201			freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen Photovoltaik gem. AfA lt. Einnahmeüberschussrechnung 2017: 6.315,- €</i>	6.400	0	0,00	2201			pflicht
	Ausgaben	14.300	7.200	6.994,17				

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	33.900	35.100	37.046,09				
	Ausgaben	14.300	7.200	6.994,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	27.900	30.051,92				
	Abschluss 4abschnitt 8100							
	Einnahmen	33.900	35.100	37.046,09				
	Ausgaben	14.300	7.200	6.994,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	27.900	30.051,92				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	33.900	35.100	37.046,09				
	Ausgaben	14.300	7.200	6.994,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	27.900	30.051,92				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	1.400	1.300	1.497,09	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.400	1.300	1.497,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	1.400	1.300	1.497,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.300	1.497,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	1.400	1.300	1.497,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.300	1.497,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	1.400	1.300	1.497,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	1.300	1.497,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	35.300	36.400	38.543,18				
	Ausgaben	14.300	7.200	6.994,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	29.200	31.549,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.600	1.985,58	2201			vertragliche Bindung
	<i>Einnahmen aus Miete Garage Twiete 5, mtl. 85,00 € x 12 = 1.020 €, Verpachtung und Jagdpacht ca. 900,00 Euro</i>							
	Einnahmen	1.900	1.600	1.985,58				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	0	0	2.347,20	1102			vertragliche Bindung
	<i>Seit 2018 kein Beschäftigter mehr</i>							
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	0	0	711,24	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Schützenhaus, Containerplatz</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen	800	800	887,07	2201			pflicht
	<i>Grundsteuern = 600 EUR Umlage LK = 100 EUR Versicherung Twiete = 100 EUR</i>							
	Ausgaben	5.800	4.800	3.945,51				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	1.900	1.600	1.985,58				
	Ausgaben	5.800	4.800	3.945,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.200	-1.959,93				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	1.900	1.600	1.985,58				
	Ausgaben	5.800	4.800	3.945,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.200	-1.959,93				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	1.900	1.600	1.985,58				
	Ausgaben	5.800	4.800	3.945,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.200	-1.959,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	1.900	1.600	1.985,58				
	Ausgaben	5.800	4.800	3.945,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.200	-1.959,93				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	37.200	38.000	40.528,76				
	Ausgaben	20.100	12.000	10.939,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.100	26.000	29.589,08				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 370 v.H.</i>	14.600	13.800	13.743,72	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz 370 v.H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	72.000	71.800	71.079,05	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen</i>	70.000	48.000	31.327,34	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	356.700	320.600	327.064,00	2101			pflicht
01200 *	Gemeinanteil a.d. Umsatzsteuer <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	11.800	11.800	8.389,00	2101			pflicht

90000 Steuern,allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	5.000	5.000	5.080,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70% der Differenz aus der Ausgangsmeßzahl (EW x Grundbe- trag) abzügl. St.-Kraftmeßzahl der Gemeinde</i>	116.700	129.200	90.756,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Ge- meindeschlüsselzahl</i>	30.000	28.700	28.992,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	100	100	147,00	2101			pflicht
	Einnahmen	676.900	629.000	576.578,11				
	<u>Ausgaben</u>							

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Gewerbsteuer dividiert durch Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger</i>	9.200	10.700	7.646,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage</i> <i>Umlagegrundlage x Umlagesatz des Kreises = Kreisumlage</i>	223.900	222.300	206.985,63	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage</i> <i>Umlagegrundlage x Umlagesatz des Amtes = Amtsumlage</i>	129.200	125.900	114.116,52	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar.</i>	200	200	832,00	2101			pflicht
	Ausgaben	362.500	359.100	329.580,15				

90000 Steuern,allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	676.900	629.000	576.578,11				
	Ausgaben	362.500	359.100	329.580,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	314.400	269.900	246.997,96				
	Abschluss 4abschnitt 9000							
	Einnahmen	676.900	629.000	576.578,11				
	Ausgaben	362.500	359.100	329.580,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	314.400	269.900	246.997,96				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	676.900	629.000	576.578,11				
	Ausgaben	362.500	359.100	329.580,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	314.400	269.900	246.997,96				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	676.900	629.000	576.578,11				
	Ausgaben	362.500	359.100	329.580,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	314.400	269.900	246.997,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	0	100	0,00	2101			pflicht
26100	Säumniszuschäge, Stundungs-, Verzugszinsen	0	0	384,18	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen	40.300	21.900	21.900,00	2201			pflicht
	<i>Abschreibung aus 70000 (Abw.-beseitigung) 33.900 €</i> <i>Abschreibung aus 81000 (PV-Anlage): 6.400 €</i>							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	500,00	2201			pflicht
	<i>Verzinsung Anlagenkapital 70000</i>							
27900 *	Rückstellungen	3.000	3.000	9.286,69	2201			pflicht
	<i>Summe der Rückstellungen (68900) aus Abwasserbeseitigung</i>							
28000 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt	92.800	89.700	0,00	2101			pflicht
	<i>Zuführung aus Sonderrücklage Klärteichentschlammung</i>							
	Einnahmen	136.100	115.200	32.070,87				
	<u>Ausgaben</u>							

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68900 *	Rückstellungen <i>Entnahme für Entschlammung Klärteiche - Durchbuchung an Abschnitt 70000</i>	12.000	0	0,00	2201			pflicht
80700	Zinsen an private Unternehmen	0	0	0,00	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Zuführung an Sonderrücklage Abschreibung : 33.900 € Zuführung an Sonderrücklage Rückstellungen Klärteich : 3.000 € Zuführung an Sonderrücklage Rückstellungen PV- Anlage : 6.400 €</i>	43.300	24.900	34.611,33	2101			pflicht
	Ausgaben	55.300	24.900	34.611,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	136.100	115.200	32.070,87				
	Ausgaben	55.300	24.900	34.611,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	90.300	-2.540,46				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	136.100	115.200	32.070,87				
	Ausgaben	55.300	24.900	34.611,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	90.300	-2.540,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	136.100	115.200	32.070,87				
	Ausgaben	55.300	24.900	34.611,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	90.300	-2.540,46				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	136.100	115.200	32.070,87				
	Ausgaben	55.300	24.900	34.611,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	90.300	-2.540,46				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	813.000	744.200	608.648,98				
	Ausgaben	417.800	384.000	364.191,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	395.200	360.200	244.457,50				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	920.800	844.900	715.227,79				
	Ausgaben	920.800	844.900	715.227,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	920.800	844.900	715.227,79				
	Ausgaben	920.800	844.900	715.227,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							