

**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 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
17700 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erlöse Rathausfest</i>	3.000	3.000	1.740,31	1104			freiwillig
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
40000 *	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder. Berücksichtigt, dass der BGM schulpflichtige Kinder hat und öfter im Urlaub sein wird als es der ehm. BGM war.</i>	38.000	38.000	39.291,27	1104			Satzung
42000 *	Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Als Grundlage dient die Entwicklung der Vorjahre, da die Mitteilung der VAK über die voraussichtlichen Versorgungsanteile noch nicht vorlag.</i>	23.500	22.400	21.577,22	1102			pfllicht

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
42100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse. Als Grundlage dient die Entwicklung der Vorjahre, da die Festsetzung für 2019 erst in 2019 mitgeteilt wird.</i>	5.500	5.500	3.924,16	1102			pflicht
45000 *	Beihilfen <i>Umlage VAK für Beihilfe ehem. hptamtl. BM</i>	4.000	1.000	0,00	1102			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i>	500	800	317,60	1102			freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest. inkl. Verpflegung für Europawahl Mai 2019.</i>	9.000	8.000	9.231,90	1104		002	freiwillig

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
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	150,00	1104		002	freiwillig
	<i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i>							
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	1.740,31				
	Ausgaben	80.700	75.900	74.492,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-72.900	-72.751,84				

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							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK</i>	39.600	39.600	39.600,00	2201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i>	100	100	100,00	1101			Satzung
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i>	100	100	0,00	1101			pflicht
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage. Grundlage ist die letzte Abrechnung.</i>	26.000	19.300	0,00	1102			vertragliche Bindung
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben							

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	9.000	7.000	2.148,21	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	200	0	0,00	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500	2.700	650,42	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	100	1.032,97	1101			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	1.810,93	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i>	5.000	5.000	1.922,18	2202		004	freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventarunterhaltung sowie Ersatz- und Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen Einzelanschaffungswert unter 800 €</i>	2.000	2.000	2.014,84	1102		005	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000	1.000	994,80	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i>	1.500	1.500	1.488,21	1103		006	vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.000 EUR Gas = 3.500 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 300 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 4.000 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuer und Straßenreinigung = 700 EUR GEZ = 300 EUR Sonstiges = 600 EUR</i>	11.700	16.200	16.504,73	2201		007	pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Kasko, Schadensabwicklung zzgl. die Minikaspauscheln für die Wahlhelfer. Umlagenerhöhung aufgrund Großschaden in SH im Vorjahr.</i>	2.900	1.900	1.191,61	2101			vertragliche Bindung
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	1.624,32	1101			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Kosten für Büromaterial</i>	500	500	138,40	1101		003	freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Abo für: Bergedorfer Zeitung (420€) und Lübecker Nachrichten (450€), Eintrag Telefonbuch (30€)</i>	1.000	1.000	811,69	1101		003	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister</i>	1.800	1.500	1.249,14	2201		003	vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Reisekosten <i>Abrechnung dienstliche Fahrten und Reisekosten Bürgermeister über 00000/40000</i>	0	1.000	712,50	1102		003	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Gerichtsverfahren, anwaltliche Beratung etc. (evtl. Normenkontrolle B Plan 11a und Beratung B Plan Bismarckallee)</i>	3.000	3.000	1.237,60	1102		003	freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge: Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (Beitragserhöhung 2019,2020), Kommunalen Arbeitgeberverband, Rat der Gemeinden Europas, Haus- und Grundeigentümerversammlung, Heimat- und Geschichtsverein, Otto v. Bismarck Stiftung u. ä.</i>	3.700	3.600	3.296,49	1101			freiwillig
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	65.800	59.100	39.700,00				
	Ausgaben	46.500	48.100	38.829,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.300	11.000	870,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.998,34	2201			freiwillig
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	5.998,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-5.998,34				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

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							
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Neuwahl PR 2019</i>	1.000	0	0,00	1102			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial PR Neuwahl PR 2019</i>	300	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	0	0,00				

08000 Personalrat

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 0							
	Einnahmen	68.800	62.100	41.440,31				
	Ausgaben	131.500	127.000	119.319,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-64.900	-77.879,22				
002	Deckungskreis 002							
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
006	Deckungskreis 006							
007	Deckungskreis 007							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500	500	438,72	1201			freiwillig
	<i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i>							
	Ausgaben	500	500	438,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	1201			pflicht
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	438,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-438,72				

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							
11700 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i>	100	100	50,00	1201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i>	8.100	8.100	8.180,67	1201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>	9.500	7.500	5.340,15	1201			Satzung

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
45000 *	Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i>	3.500	1.500	0,00	1201			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	3.500	3.500	4.186,28	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilier</i>	7.000	7.000	6.893,52	1201		008	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i>	2.500	2.500	1.957,62	1201		008	freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 4.200 EUR Gas = 2.000 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR Versicherung = 2.400 EUR Kabelgebühren = 200 EUR</i>	11.000	11.000	9.320,76	2201		007	freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge 10.000 € 1.500 € für Warnbeklebungen</i>	11.500	17.200	10.866,34	1201		008	Satzung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Aus- rüstungsgegenständen unter 800 € Kompletsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i>	5.000	5.000	8.554,35	1201		008	Satzung

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
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung</i>	3.500	2.500	2.406,97	1201		008	freiwillig
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung</i>	4.000	1.500	840,45	1201		008	freiwillig
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i>	500	500	0,00	1201		008	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfäl- len</i>	7.200	7.000	6.694,74	1201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	500	500	324,77	1201		003	freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.304,88	2201		003	vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	2.000	2.000	1.634,64	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i>	2.000	1.800	1.800,00	1201			freiwillig
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>	600	500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	75.300	73.000	62.625,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600	-64.300	-54.394,80				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 **Katastrophenschutz**

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							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	700	500	0,00	1201		004	pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erneuerung des Gasbrenners</i>	500	300	0,00	1201		005	pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i>	400	0	0,00	1201			Satzung
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i>	600	300	0,00	1201			Satzung
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 14000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				

14000 Katastrophenschutz

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 1400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 140</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.100	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	8.700	8.700	8.230,67				
	Ausgaben	78.000	74.600	63.064,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.300	-65.900	-54.833,52				
003	Deckungskreis 003							
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							
008	Deckungskreis 008							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
281	Gesamtschulen (integrierte u. kooperative)
29	Übrige schulische Aufgaben
293	Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Verrechnung Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle. Ausweisung erfolgt als zusätzlicher Zuschuss der Gemeinde.</i>	2.500	2.500	2.589,91	1301			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i>	1.500	1.000	1.848,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Voraussichtlich werden 45 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2019 die Grundschule in Aumühle besuchen. Ausgehend von dem für 2018 ermittelten und berechneten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.200 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 100.000 €.</i>	100.000	80.000	94.405,52	1301			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit Erstattung der Personal- / Sachkosten durch Schulamt (25.000 Euro) und Kreis (12.000)</i> <i>bei Bedarf: Erstattung Gemeinde Wohltorf für anteiliges Defizit der Personal(neben)kosten - nur, wenn Zuschüsse die Ausgaben nicht decken</i>	37.000	26.000	28.597,58	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	64.300	61.900	61.882,91	1102			vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter/-in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse; Stundenerhöhung in 2018</i>	44.000	23.300	27.212,69	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.400	4.000	3.883,54	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.200	12.700	10.736,05	1102			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 100€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	600	200	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	600	300	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.745,86	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen zzgl. Beleuchtung</i>	20.000	10.000	11.256,52	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung insoweit sie nicht im VMHH veranschlagt werden.</i>	8.500	8.500	9.798,89	1301		0016	freiwillig
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000	2.000	254,17	2202			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Computerraum, Landesnetzkosten, Vernetzung und elektronische Archivierung. Es soll ein neuer Arbeitsplatz für die stellvertretende Schulleitung geschaffen werden.</i>	5.500	5.700	5.141,20	1301		0016	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule.</i>	1.700	1.000	940,59	1103			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule =</i> <i>Strom: 8.100 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.400 EUR</i> <i>GEZ: 100 EUR</i> <i>Reinigung: 55.700 EUR</i> <i>Sonstiges: 4.900 EUR</i> <i>Sporthallen:</i> <i>Strom: 19.000 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.400 EUR</i> <i>Reinigung: 26.000 EUR</i> <i>Schule einschließlich Turnhalle:</i> <i>Gas: 28.500 EUR</i> <i>Abfall: 3.700 EUR</i> <i>Schornsteinfeger: 200 EUR</i> <i>Versicherung: 4.800 EUR</i> <i>Straßenreinigung: 500 EUR</i>	156.300	150.000	153.680,41	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>2 MA á 150 € inkl. Reisekosten (ohne Schulsozialarbeiterin)</i>	300	300	0,00	1102			pflicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmittel (auch Schulbücher) für den Schulbetrieb.</i>	4.500	4.500	4.531,84	1301		0016	freiwillig
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Aktuelle Kopiervorlagen/Lehrerhandbücher.</i>	700	700	653,95	1301		0016	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>Lern- und Verbrauchsmittel, soweit nicht unter 57100 erfasst.</i>	2.000	2.000	874,64	1301		0016	freiwillig
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten zum wöchentlichen Schwimmunterricht. Schwimmen ist im Lehrplan vorgeschrieben.</i>	2.000	1.000	536,00	1301		0016	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i>	1.500	1.500	662,99	1301		0016	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i>	100	200	61,50	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	900	300	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	11.000	11.000	10.394,53	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben ohne Schulsozialarbeit</i>	2.000	2.000	2.018,44	1301		0016	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Alle Sachausgaben für Schulsozialarbeit (Fortbildung, Telefon, Reisekosten, Arbeitsschutz, Material, ...) nur für Grundschule Aumühle (Sachausgaben in Wohltorf im dortigen HH)</i>	500	1.000	407,44	1301			
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.153,14	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i>	2.500	2.500	2.298,52	2201			vertragliche Bindung
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Externe Pflege der Homepage der Schule. Notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege. Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i>	1.000	600	550,07	1101			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	3.000	3.000	2.536,29	2201			vertragliche Bindung

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
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden ca. 15 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>	30.000	30.000	65.000,00	1301		0017	pfllicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Antrag des VfGA 1. zur Finanzierung einer Hauswirtschafterin VfGA - 20.000,00 € (Jan. - Dez. 2019) 2. zur Finanzierung für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld zzgl. So.-Vers.) 6.300,00 € (Jan. - Dez. 2019) 3. zur Finanzierung der Leitungskraft gemäß Antrag VfGA - 10.400,00 € (Juli 2019 - Dez. 2019)</i>	36.700	34.000	16.900,00	1301			freiwillig
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule Festbetrag - max. 3.000 EUR</i>	3.000	3.000	3.000,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				

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 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	141.000	109.500	127.441,01				
	Ausgaben	433.600	388.000	404.112,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-278.500	-276.671,17				

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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Voraussichtlich werden ca. 175 Schüler/innen im Jahr 2019 ein Gymnasium besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 1.700 € pro Schüler/in.</i>	297.500	363.000	192.291,06	1301		0017	pflicht
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.500	363.000	192.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.500	-363.000	-192.291,06				

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2019 ca. 4 Schüler/innen eine Förderschule/Förderzentrum besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag ca. 3.000 € .</i>	12.000	9.600	4.126,40	1301		0017	pflicht
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Abschluss Unterabschnitt 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss 4abschnitt 2700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	9.600	4.126,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-9.600	-4.126,40				

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

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
67200 *	Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>Voraussichtlich werden ca. 65 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 1.700 € pro Schüler/in.</i>	110.500	95.000	101.977,35	1301		011	pflicht
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	110.500	95.000	101.977,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.500	-95.000	-101.977,35				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Ausgehend von Gesamtausgaben im Schuljahr 2018/2019 i. H. von ca. 10.500,00 € für die Schülerbeförderung würde sich eine Zuweisung i. H. von ca. 7.300,00 € ergeben. (2/3) siehe auch Erl. zu HH-Stelle 1.29000.63900</i>	7.300	8.000	8.194,63	1301			pflicht
	Einnahmen <u>Ausgaben</u>	7.300	8.000	8.194,63				

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	Schülerbeförderungskosten <i>Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/2018 wurden Gesamtausgaben i. H. von 10.529,58 € für die Schülerbeförderung ausgewiesen. Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung zuzüglich der Vertragskosten mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird der Ansatz mit ca. 11.000,00 € vorgegeben. Für die Buslinie Kröpp. / Aumühle wird weiterer Änderungen ein Betrag i. H. von 4.000,00 € für das Schuljahr 2018/2019 zusätzlich eingeplant. Für die Buslinie Aumühle / Reinbek / Wentorf wird weiterer Änderungen ein Betrag i. H. von 10.000,00 € für das Schuljahr 2018/2019 zusätzlich eingeplant. Zuzüglich der Schülerbeförderungskosten ÖPNV i. H. von ca. 6.600,00 €, die nicht durch Fahrkosten gedeckt sind, beträgt der Ansatz insgesamt ca. 31.600 €.</i>	31.600	26.500	18.438,03	1301			pflicht
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 290							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	31.600	26.500	18.438,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-18.500	-10.243,40				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

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
41600 *	Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>Schularbeiterhilfe, Sicherung von Unterrichtsausfall durch Vertretung bei der Grundschule Aumühle</i>	2.000	2.000	1.920,00	1102			freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Abschluss Unterabschnitt 29300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	Abschluss 4abschnitt 2930							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	Abschluss Oberabschnitt 293							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.920,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-1.920,00				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	7.300	8.000	8.194,63				
	Ausgaben	33.600	28.500	20.358,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.300	-20.500	-12.163,40				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	148.300	117.500	135.635,64				
	Ausgaben	887.200	884.100	722.865,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-738.900	-766.600	-587.229,38				
0016	Etat Grundschule							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügige/r Beschäftigte/r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i>	1.800	1.800	1.800,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600	600	545,28	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	200	100	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102			
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i>	300	300	0,00	1101			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	0,00	1101			

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.300	2.900	2.345,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.900	-2.345,28				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 **Volkshochschulen**

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
70400 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700	5.800	5.660,00	1301			pflicht
	<i>Zuschuss VHS 1,00 €/Einwohner/in. Letzter Stand Einwohnerzahlung = 3.136 Einwohner/innen. Zzgl. 2.000 € interne Verrechnung für die Nutzung der allge- meinen Schulräume und 511,29 € interne Verrechnung für die Nutzung des Computerraumes/Veränderungen.</i>							
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Abschluss Unterabschnitt 35000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				
	Abschluss 4abschnitt 3500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	5.800	5.660,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.800	-5.660,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

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>Leihgebühren.</i>	100	100	100,00	1301			freiwillig
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i>	100	100	348,90	1301			freiwillig
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.500,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i>	9.000	8.600	8.653,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.700	2.700	2.621,86	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	100	0,00	1101			

35200 Büchereien

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Gemeindebücherei.</i>	200	200	153,45	1301		005	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.300 EUR Gas = 3.500 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 2.400 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 600 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i>	8.200	8.500	8.500,57	2201		007	pfllicht
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Anschaffung von Büchern/ u.a. Büchereizentrale.</i>	3.200	3.600	3.307,69	1301			freiwillig

35200 Büchereien

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	0	0,00	1101			
65000	Geschäftsausgaben	200	200	226,83	1301		003	freiwillig
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2019 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.503,84 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 25,00 €.</i>	1.600	1.600	1.545,44	1301			freiwillig
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	25.800	25.600	25.008,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-25.400	-22.059,94				

35200 Büchereien

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 35							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	31.500	31.400	30.668,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-31.200	-27.719,94				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	200	200	2.948,90				
	Ausgaben	34.800	34.300	33.014,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-34.100	-30.065,22				
003	Deckungskreis 003							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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	1.500	1.500	0,00	2202			Satzung
	<i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i>	62.600	62.600	60.126,77	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2018/2019) Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (23 Kinder auswärtiger Gemeinden) Agilo-Krippe = 3 Montessori = 13 Wald = 5 evang. = 6 Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (2 Kinder in Hamburg)</i>	69.400	59.000	82.999,43	1301			pflicht

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
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung an den Betriebskosten des Waldkindergartens in Aumühle gem. Vertrag</i> <i>Anteile:</i> <i>Dassendorf 2</i> <i>Wohltorf 5</i> <i>abzgl. ggf. Unterbringung auswärtiger Kinder (Anteile der jeweiligen Wohnortgemeinde: HH-Stelle 1.46400.16200)</i> <i>aktuell 6 auswärtige Kinder von insgesamt 15 Kinder</i> <i>Die Gemeinde Dassendorf und Wohltorf zahlen ihre Anteile an Aumühle per Kostenerstattungsabrechnung.</i>	16.900	17.000	13.195,00	1301			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i>	0	0	5.683,15	1301			
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	<u>Ausgaben</u>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3.000 € plus 3.000 € Austausch Hölzer Wintergarten</i>	6.000	6.000	8.220,10	2202			vertragliche Bindung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2.000 €</i>	2.000	2.000	990,14	2202			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenausgleich <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerte für Kindergartenjahr 2018/2019) Ausgleich der Gemeinde Aumühle für auswärtige Betreuungs- verhältnisse (8 Kinder) zzgl. Kosten für Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2017 zzgl. 5.000,00 Euro für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle</i>	33.600	22.200	27.926,23	1301		0012	pflicht

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
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan 2019: 175.027,00€ = Zuschussbedarf für 2019</i> <i>tendentielle Steigerung des gemeindlichen Zuschusses voraus- sichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2, 5 % erwartet)</i>	175.100	147.400	146.160,00	1301		0012	vertragliche Bindung
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2019: gemeindlicher Zuschussbedarf 185.095,00 Euro</i> <i>tendentielle Steigerung des jährlichen gemeindlichen Zuschus- ses von voraussichtlich 2,5 % (Tarifanpassung jährlich mit 2,5 % erwartet; evtl. jährlich leicht sinkender Kreiszuschuss)</i>	185.100	172.100	195.294,56	1301		0012	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
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan 2019: Zuschuss der Gemeinde lt. Haushaltsplan 43.264 € Gruppe hat 15 Plätze (zzgl. 2 Plätze bei Sondergenehmigung durch Kreis)</i> <i>zzgl. Abschläge Juli bis Dezember 2018: 18.000 € (Zahlung in 2018 nicht geflossen)</i>	61.300	36.100	39.512,85	1301		0012	
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Grundlage HH-Plan 2019 Elementar: 131.280,00 € Krippe: 13.125,00 €</i> <i>jährliche Steigerung ca. 2,5 % (Tarifanpassung und tendenziell sinkender Zuschuss Kreis/Land)</i>	144.500	135.700	134.382,88	1301		0012	vertragliche Bindung
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				

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
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	607.600	521.500	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-458.700	-382.900	-390.482,41				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	609.100	523.000	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.200	-384.400	-390.482,41				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	148.900	138.600	162.004,35				
	Ausgaben	609.100	523.000	552.486,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.200	-384.400	-390.482,41				
0012	Zusch. Kita/ Kostenausgleich							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

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	2.000	2.500	0,00	2202			freiwillig
	<i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2.000 €</i>							
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
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 laufende Zwecke	7.000	7.000	8.810,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	7.000	8.810,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-8.810,00				

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 <i>Reparaturen Sportplatz</i>	3.500	2.000	9.284,05	2202			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung der Sporthalle. (inkl. Revision der Sportgeräte)</i>	1.500	0	0,00	1301			
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuschuss für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlagen (Sport- und Jugendheim und Sportplatz) gem. Überlassungs- und Nutzungsvertrag (TuS)</i>	66.000	66.000	66.000,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	71.000	68.000	75.284,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-68.000	-75.284,05				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Ausgaben Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.200	3.300	3.156,00	1101			freiwillig
	<i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i>							
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.300	3.156,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.300	-3.156,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 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
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
12000	Zweckgebundene Abgaben	100	100	0,00	1201			freiwillig
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i>	2.500	2.500	0,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4.000 € Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6.000 € Ersatz von Stadtmobiliar mit einem EP unter 800 € netto 10.000 €</i>	20.000	7.000	83.118,10	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion</i>	15.000	15.000	11.676,31	1201		013	freiwillig

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
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i>	3.500	3.500	4.047,62	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>2019 neu: 2 Wochen Steiger für Baumkontrollen (1 x Frühjahr / 1 x Herbst) ~4.000 €, welche jetzt in Eigenregie durchgeführt werden können. Es entfallen hierdurch ca. 8.500 € für die Vergabe der Baumkontrolle</i>	4.000	0	0,00	2202			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i>	8.000	8.000	8.006,20	2201			vertragliche Bindung
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i>	1.500	1.500	331,71	1201			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i>	2.500	2.500	2.231,25	1201		013	freiwillig
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	54.500	37.500	109.411,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-34.400	-109.411,19				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	0,00				
	Ausgaben	137.700	118.300	196.661,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.600	-115.200	-196.661,24				
013	Deckungskreis 013							

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

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							
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung 1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.500 €</i>	1.500	4.700	39.541,99	2301			vertragliche Bindung
17200	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. Einnahmen	0	24.000	0,00	2301			
	Ausgaben							
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	21,15	2301			freiwillig
		1.500	28.700	39.541,99				

61000 Orts- und Regionalplanung

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	60.000	80.000	90.000,00	2301			freiwillig
	<p>1. Änd. B-Plan 2 - Summe 2019 - 49.000 € Planungsbüro beauftragt - 71.000 € - offen 64.955,88 € - 2019 ca. 40.000 €, 2020 ca. 25.000 €, Biologe ca. 4.000 € Lärmgutachten ca. 5.000 €</p> <p>1. Änd. B-Plan 6 b - ca. 1.500 €, werden vom Eigentümer er- stattet.</p> <p>B-Plan 11- Summe 2019 - 30.300 € Planungsbüro beauftragt, offen 15.300,00 € Ausgleichszahlung ca. 15.000 €</p> <p>B-Plan 12 - Summe 2019 - 30.999,55 € Planungsbüro beauftragt, offen 25.000 €, 2019 ca. 15.000 €, 2020 10.000 €</p> <p>Evtl. Änderung B-Plan 9, 5.000 €</p> <p>Unerwartete Planung 10.000 €</p> <p>Gesamt: ca. 126.799,55 € aufgerundet 127.000 €. Teilweise fi- nanziert aus Haushaltsausgabereste.</p>							
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				

61000 Orts- und Regionalplanung

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 61000</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	1.500	28.700	39.541,99				
	Ausgaben	61.500	81.500	90.021,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-52.800	-50.479,16				

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
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.366,18	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Straßenunterhaltungsmaßnahmen gemäß Prio.-Liste und offene Aufträge und Baunebenkosten 410 T€ Gehwegsunterhaltung Hofriedeallee (beauftragt) 50 T€ inkl. Baunebenkosten Gehwegsunterhaltung Bismarckallee 85 T€ Unvorhergesehenes und allgemeines 25 T€</i>	200.000	0	200.000,00	2202		014	Satzung
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i>	2.500	2.500	2.487,60	1201		014	Satzung
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i>	500	500	0,00	1201		014	freiwillig

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
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	0,00	2202		014	Satzung
	<i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i>							
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	1.366,18				
	Ausgaben	206.500	6.500	202.487,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-6.000	-201.121,42				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i>	15.000	15.000	10.271,36	2202			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	23.700	15.000	12.298,84	2201			pflicht
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.700	30.000	22.570,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-30.000	-22.570,20				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -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
11000 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	39.000	39.036,72	2201			freiwillig
	<i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
54000 *	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	60.000	50.000	53.698,77	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und die Entsorgung des Kehrguts. Erhöhung nötig, durch Neuvergabe der Durchführung der Straßenreinigung mit einer Auftragssumme von 59.157,74€.</i>							
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-11.000	-14.662,05				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	60.000	50.000	53.698,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-11.000	-14.662,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67510 Straßenreinigung-Winterdienst-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	5.000	5.000	3.734,78	2201			Satzung
	<i>Streumittel für Winterdienst</i>							
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	Abschluss Unterabschnitt 67510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.734,78				
	Abschluss 4abschnitt 6751							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	3.734,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-3.734,78				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	65.000	55.000	57.433,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-16.000	-18.396,83				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	41.000	39.000	39.036,72				
	Ausgaben	103.700	85.000	80.003,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-46.000	-40.967,03				

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
51100 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3000 Euro</i>	3.000	3.000	0,00	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille. Voraussichtl. Anhebung des Hebesatz GUV Schwarze Au v. 6,- a. 8,- €</i>	4.100	3.100	3.089,32	2201			freiwillig
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss 4abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	6.100	3.089,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-6.100	-3.089,32				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	43.000	68.200	79.944,89				
	Ausgaben	378.800	179.100	375.601,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.800	-110.900	-295.656,93				
014	Deckungskreis 014							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

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
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	876,50	2202			pflicht
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	28.000	28.370,03	2202			pflicht
	<i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€</i>							
	<i>Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertrüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€</i>							
	<i>Untersuchung mit Kanalfilmaufnahme (Hauptkanal und An- schlussleitungen) ~100 T€ (je in 2019 & 2020)</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100	100	85,90	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>							
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				

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>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.400	1.400	876,50				
	Ausgaben	130.100	28.100	28.455,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.700	-26.700	-27.579,43				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Werbeeinnahmen E-Fahrzeug ca. 1.800 € jährl. zzgl. Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämien- erstattungen</i>	1.800	100	1.800,00	2202			freiwillig
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i>	75.000	53.400	0,00	1102			freiwillig
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppie- rungen etc)</i>	198.300	186.000	165.467,04	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	13.400	12.100	11.449,16	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	40.700	37.600	34.852,16	1102			pfllicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>800€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 300€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	1.200	1.000	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	600	600	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof ~2.500 € erforderliche Arbeiten lt. Bericht Unfallkasse, Elektrik etc. 17.000 € (Angebot liegt vor)</i>	19.500	2.500	2.981,05	2202		004	Satzung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Ge- rätschaften ~ 7.000 €</i>	7.000	7.000	7.633,65	2202		005	freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Leasing Fahrzeug Bauhof (E-Auto) mtl. 179,60 x12 Monate ~2.200 €</i>	2.200	0	0,00	2301			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 5.700 EUR Gas = 2.700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Reinigung = 3.900 EUR Versicherung = 200 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i>	13.000	9.500	8.846,30	2201		007	pflicht
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes ~ 24.000 € gestiegene Spritkosten, andererseits Wegfall von Reparaturen Unimog und Transit Konservierung von Anbauteilen, einmalig ~ 3.000 €</i>	27.000	25.000	21.451,83	2202		005	Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.929,78	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Seminare Bauhofleiter = 1.000 € 5 MA Reisekosten/ FoBi á 650 € = 3.250 € LKW- Führerschein Bauhofsleitung 2.000 €</i>	6.300	5.300	19,20	1102			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <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			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Neu: Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~300 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i>	500	0	0,00	2202			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20,00 EUR/Monat)</i>	3.000	3.500	4.912,13	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss 4abschnitt 7710							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	76.800	53.500	1.800,00				
	Ausgaben	336.400	293.500	259.542,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.600	-240.000	-257.742,30				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	78.200	54.900	2.676,50				
	Ausgaben	466.500	321.600	287.998,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.300	-266.700	-285.321,73				
004	Deckungskreis 004							
005	Deckungskreis 005							
007	Deckungskreis 007							

8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

81

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	13.000	28.900	24.129,19	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre, Achtung Wechsel des Konzessionsnehmers Januar 2016! wegen Wechsel des Konzessionärs geringere Konzessionsabgabe. Abrechnung zu Lieferverträgen für Sondervertragskunden in Höhe von 0,03 Cent/kWh, bei HH-Planung noch nicht berücksichtigt.</i>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	13.000	28.900	24.129,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000	28.900	24.129,19				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsuntern.

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>Konzessionsabgabe für Strom Ansatz 2019: 96.000 und Wasser Ansatz 2019: 15.000 Euro</i> <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	111.000	110.000	122.991,24	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8170</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>							
	Einnahmen	111.000	110.000	122.991,24				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.000	110.000	122.991,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	124.000	138.900	147.120,43				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.000	138.900	147.120,43				

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 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							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) zzgl. 57 T€ Abr. IV / 2018</i>	287.000	230.000	252.212,71	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei mtl. 962,86 € VHS, mtl. 85,00 € Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 € (vorher HHSt 21100.14000)</i>	16.000	16.000	17.475,07	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen zzgl. 113 T€ Abr. IV / 2018</i>	573.000	460.000	457.997,46	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten <i>Anpassung Erbbauzinsen 2019</i>	23.500	22.000	26.447,51	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	<u>Ausgaben</u>							

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2019 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Mittelweg 2-6, 8a+b = 2.500 EUR (Müllplatz) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 100.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i> <i>Für 2020 sieht die Prognose durch den Hausverwalter wie folgt aus: Weidenstieg 4 + 6 = 10.000 EUR (Anstrich Treppenhäuser) Pflingtholzallee 12 - 20 = 2.500 EUR (Dachreinigung) Alle Objekte: Wohnungssrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR Fenstererneuerung = 12.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i> <i>zzgl. 57 T€ Abr. IV / 2018</i>	299.500	200.000	332.615,89	2201		015	Satzung
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i>	4.000	3.000	969,72	2202			freiwillig

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
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichts- kosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter) zzgl. 7 T€ Abr. IV / 2018</i>	37.000	30.000	40.222,07	2201		015	Satzung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.500 EUR</i>	3.200	3.000	2.889,96	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) zzgl. 62 T€ Abr. IV / 2018</i>	332.000	270.000	267.605,26	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden pro Quartal etwa 9.000 € Kosten er- stattet. zzgl. 9 T€ Abr. IV / 2018</i>	45.000	36.000	38.636,52	2201		015	vertragliche Bindung
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				

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
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss 4abschnitt 8800							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	948.200	776.700	802.902,88				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.500	234.700	119.963,46				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	1.072.200	915.600	950.023,31				
	Ausgaben	720.700	542.000	682.939,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	351.500	373.600	267.083,89				
007	Deckungskreis 007							
015	Deckungskreis 015							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
91	Sonstige allgemeine 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
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	400	400	428,10	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 390 v. H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	568.700	520.300	521.000,47	2101			Satzung
00200	Verspätungszuschlag	0	0	-15,00	2101			
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 350 v. H.</i>	800.000	800.000	987.818,77	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i>	2.541.500	2.284.100	2.448.794,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i>	107.600	107.600	96.757,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 70,00 € pro Jahr.</i>	17.000	16.200	15.663,75	2101			freiwillig
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde</i>	28.400	0	230.280,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	213.900	204.800	217.068,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	5.000	5.000	36.415,50	2101			pflicht
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben							

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>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i>	170.700	231.000	226.938,00	2101		9000	pflicht
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i>	0	32.900	0,00	2101			pflicht
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 36,4 v.H.</i>	1.478.500	1.467.400	1.288.177,13	2101			Satzung
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i>	853.000	841.500	710.205,30	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.000	2.000	9.118,00	2101			pflicht
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.282.500	3.938.400	4.554.210,59				
	Ausgaben	2.504.200	2.574.800	2.234.438,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.778.300	1.363.600	2.319.772,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	300	300	136,02	2101			freiwillig
	<i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i>							
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	3.673,40	2101			pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	167.800	145.400	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben							
80000	Zinsausgaben Bund	0	0	13.041,68	2101			
80700 *	Zinsen an private Unternehmen	11.700	12.400	0,00	2101			
	<i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019</i>							
	<i>Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030</i>							
	<i>Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i>							
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush.	62.000	62.000	659.494,14	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (62.000 €)</i>							
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				

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 Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	168.300	145.900	3.809,42				
	Ausgaben	73.700	74.400	672.535,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.600	71.500	-668.726,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.450.800	4.084.300	4.558.020,01				
	Ausgaben	2.577.900	2.649.200	2.906.974,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.872.900	1.435.100	1.651.045,76				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Ausgaben	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Ausgaben	6.022.200	5.453.200	5.940.924,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							