

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>mit Einzelanschaffungswert über 800 €; Neuanschaffung Stühle und Tische für das Rathaus ca. 2.500 €</i>	3.000	0	2.000	2.377,62	0	0,00	1101			freiwillig
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau <i>Sanierung Rathaus inkl. Wohnungen/E-Anlage Feuerwehr und Bauhof (Planungskosten/Teilsanierung)</i>	150.000	0	129.000	0,00	0	0,00	2202			
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-131.000	-2.377,62	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-131.000	-2.377,62	0	0,00				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-131.000	-2.377,62	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-131.000	-2.377,62	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	153.000	0	131.000	2.377,62	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-131.000	-2.377,62	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	Einnahmen Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.500		0	8.105,78	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Zuschuss für die Beschaffung neuer Komplettsätze Einsatz- schutzkleidung ~ 16.500€ Zuschuss Neubeschaffung LF 10 ~ 55.T€</i>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68.000	0	0	30.659,25	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Austausch Stromerzeuger und Wassersauger 8.000 € 60 Sätze Einsatzschutzkleidung</i>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	250.000	90.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>In den Haushalten 2017 & 2018 war ein Betrag von ~340 T€ zur Neubeschaffung eines LF 10 veranschlagt. Aufgrund von Lieferproblemen des Herstellers konnten bisher nur ~90 T€ zur Anzahlung verwendet werden. Die restlichen Mittel von ~250 werden bei Lieferung fällig.</i>										
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500		-250.000	-112.553,47	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500		-250.000	-112.553,47	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500		-250.000	-112.553,47	0	0,00				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500		-250.000	-112.553,47	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	71.500		0	8.105,78	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	250.000	120.659,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500		-250.000	-112.553,47	0	0,00				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p><i>Vorgaben der Schulleitung:</i> <i>Ausstattung Lehrerzimmer i. H. von ca. 15.000,00 Euro,</i> <i>Ausstattung Büro Konrektorin i. H. von ca. 3.000,00 Euro,</i> <i>Medienausstattung i. H. von ca. 3.000,00 Euro,</i> <i>Wartung der Medien - ca. 18.000,00 Euro,</i> <i>Nutzung des Lernsystems snappet - ca. 2.000,00 Euro</i> <i>Gewerbe-Geschirrspüler ca. 5.500 Euro</i> <i>= 50.500,00 Euro</i></p> <p><i>+Servermigration LanBSH - Umstellung des Landesnetzes auf das aktuelle Nachfolgeprodukt. Dringend erforderliche Maßnahme; da die Firma Microsoft den Support für das genutzte Produkt Server 2008 R2 final zum 15.01.2020 einstellt. Zur zukünftigen Aktualisierung und Sicherheit der Schul-Daten. Kosten voraussichtlich ca. 3.000,00 Euro.</i></p>	50.500	0	65.200	57.001,74	0	0,00	1301			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Auswechseln Leuchtmittel Flur in LED</i> <i>Austausch Bodenbeläge</i> <i>Einbau einer Tür im Schulbüro</i>	28.000	0	0	60.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau Ausgaben	0 78.500	0 0	0 65.200	140.000,00 257.001,74	0 0	0,00 0,00	2202			freiwillig
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	65.200	257.001,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500		-65.200	-257.001,74	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	65.200	257.001,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500		-65.200	-257.001,74	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs-Aus- und Umbau	8.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Einbau einer Akustikdecke in der Ganztagschule</i>										
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 21120										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2112										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 211										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.500	0	65.200	257.001,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.500		-65.200	-257.001,74	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.500	0	65.200	257.001,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.500		-65.200	-257.001,74	0	0,00				

21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.500	0	65.200	257.001,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.500		-65.200	-257.001,74	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>ab 2018 erfasst im Amtshaushalt</i>	0	0	0	3.061,85	0	0,00	1302			freiwillig
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau <i>Ersatzbeschaffung für defekte Spielgeräte</i>	5.000	0	0	10.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	5.000	0	0	13.061,85	0	0,00				
	Abschluss UA 46000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	13.061,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-13.061,85	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	13.061,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-13.061,85	0	0,00				

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	13.061,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-13.061,85	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34500 *	Einnahmen Veräußerung v. bewegl. Sachen <i>Kostenbeteiligung der Gebäude- versicherung an der Position 46400.95000 im Rahmen der Schadenbeseitigung 2018</i>	44.700		44.700	0,00	0	0,00	2101			
36200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen	0		0	8.324,37	0	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p><i>Möbel Gruppenraum Dino + Maxi Treff = 2.800 €</i></p> <p><i>Beschaffung 6-Sitzer Krippenwagen/Kinderbus 2x 1.300 € = 2.600 €</i></p> <p><i>Ausstattung neuer Besprechungsraum (2.100 € Sichtschutz ; 2.286 € 18 Stühle. 1.160 € 2 Tische) = 5.546 €</i></p> <p><i>Trockner, Waschmaschine = 2.300 €, Sitzecke Besprechungsraum = 1.400, Kindergartenaußentisch 2x 1.085€ = 2.170 €</i></p> <p><i>(Ausstattung Bewegung Schienensystem (Zuschussantrag wurde gestellt, Alternativ Ausstattung eines Raumes pro Jahr) Krippe Installation je 3x (930€ Deckenkreuz; 80€ Rundschlinge; 550€ Montage)= 4.680 €</i></p> <p><i>Diverses Zubehör für Deckenkreuze in 3 Räumen = 7.540,00 €</i></p> <p><i>Elementar Installation je 1x (471€ Schienensys.; 450€ Spezialschlitten Decke; 130€ Sicherheitsstop.; 1.080€ Mont.) = 2.131 €</i></p> <p><i>Diverses Zubehör für Schienensystem = 6.061,00 € Statiker/Frachtkosten, Versandkosten, Porto, Verpackung/An- und Abfahrt: Stdpauschale für 2 Techniker = 8.500 €</i></p>	45.800	0	0	2.443,68	0	0,00	1301			freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	85.500	0	98.000	44.776,66	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierungsmaßnahmen gemäß Aufstellung der Kitaleitung:</i>										
	-Sanierung der Waschräume										
	-Sanierung Personal WC										
	-Sanierung der Flure Böden und Wände										
	-Ausrollläden im Bereich Neubau										
	-Austausch der Maroden Dachfenster										
	Ausgaben	131.300	0	98.000	47.220,34	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				
	Ausgaben	131.300	0	98.000	47.220,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600		-53.300	-38.895,97	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				
	Ausgaben	131.300	0	98.000	47.220,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600		-53.300	-38.895,97	0	0,00				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				
	Ausgaben	131.300	0	98.000	47.220,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600		-53.300	-38.895,97	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				
	Ausgaben	136.300	0	98.000	60.282,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.600		-53.300	-51.957,82	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	44.700		44.700	8.324,37	0	0,00				
	Ausgaben	136.300	0	98.000	60.282,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.600		-53.300	-51.957,82	0	0,00				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung für Sportgeräte, soweit nicht im Schuletat erfasst Anlassbezogen (TÜV-Mängelberichte)</i>	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau <i>Neubau Sporthalle 2020: Planungskosten und Vergabe erste Bauaufträge: 1.000.000 € 2021: Baumaßnahme: 3.000.000 €</i>	0	0	282.000	390.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
94001 *	Baumaßnahmen - Neubau <i>Planungskosten Sportplatz bei Herstellungskosten von aktuell brutto rd. 2.750 T€</i>	310.000	0	1.700.000	0,00	0	0,00	2301			

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	50.000	10.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Austausch Hallenbeleuchtung in LED 10 T€ über HHR 2017</i>										
	<i>Es besteht Bedarf für die Sanie- rung der Dusch- und WC-Anlage ~ 50 T€, dies ist jedoch in 2019 nicht realisierbar. Daher werden die Mit- tel für 2020 in der Finanzplanung berücksichtigt.</i>										
	Ausgaben	312.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	312.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.000		-2.034.000	-400.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	312.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.000		-2.034.000	-400.000,00	0	0,00				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	312.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.000		-2.034.000	-400.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	312.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.000		-2.034.000	-400.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1201			
	<i>Errichtung von Dog-Stationen</i>										
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5800										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 580										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	315.000	0	2.034.000	400.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000		-2.034.000	-400.000,00	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63

63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>B Plan 31 Erstattung Investor</i>	0		817.000	0,00	0	0,00	2201			freiwillig
36200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0,00	0	0,00	2202			
	Einnahmen	0		817.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.300	0,00	0	0,00	2202			
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>in 2020: Sanierung G1K ehem. K57 Börnsener Straße 180.000 Euro zzgl 25% Baunebenkosten 45.000 Euro</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	0	0	2.300	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	0		817.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		814.700	0,00	0	0,00				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	0		817.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		814.700	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	0		817.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		814.700	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	0		817.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		814.700	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36000	Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes	0		6.000	0,00	0	0,00	2202			
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000 *	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0	0	0	30.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Umrüstung auf LED über HHR 2017 von ~ 30 T€</i>										
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		6.000	-30.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>										
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		6.000	-30.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>										
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		6.000	-30.000,00	0	0,00				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		6.000	-30.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung der Grabenverrohrung Birkenweg, Finanzierung über HHR aus 2017 über ~100 T€ so- wie zusätzlich 20 T€ neuer Ansatz</i>										
	Ausgaben	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-100.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-100.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 690										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-100.000,00	0	0,00				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-100.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		823.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	2.300	130.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		820.700	-130.000,00	0	0,00				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Ausgaben Baumaßnahmen - Sanierungen	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der Regenwasserkana- lisation nach dem Sanierungskon- zept (Bahnstraße 100 T€, Briken- weg 100T€ und Haidkamp 140 T€ und Börsener Straße 30 T€)</i>										
	Ausgaben	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		-150.000	-200.000,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		-150.000	-200.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		-150.000	-200.000,00	0	0,00				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	370.000	0	150.000	200.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000		-150.000	-200.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Förderung Buswartehäuschen gem. Förderantrag 35 %</i>	24.500		0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
36200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen	0		0	-4.447,10	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	24.500		0	-4.447,10	0	0,00				
96000 *	Ausgaben Baumaßnahmen - Erweiterungs-Aus- und Umbau <i>Errichtung der Buswartehalle z.D. Kreiseln und Sanierung Bushaltestellen Börnsener Straße gem. Förderantrag</i> <i>in 2020 bis 2022 je 124.000 € (35% Förderung erwartet)</i>	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00	2202			freiwillig
	Ausgaben	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00				

76000 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 76000</u>										
	Einnahmen	24.500		0	-4.447,10	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500		0	-134.918,67	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>										
	Einnahmen	24.500		0	-4.447,10	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500		0	-134.918,67	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>										
	Einnahmen	24.500		0	-4.447,10	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500		0	-134.918,67	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	Einnahmen	24.500		0	-4.447,10	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	130.471,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500		0	-134.918,67	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34510	Einnahme aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0		0	4.300,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0		0	4.300,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.902,00	0	0,00	2202			freiwillig
93510	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	26.000	40.779,40	0	0,00	2202			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahme Bauhof	20.000	0	0	15.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung Salzsilo</i>										
	Ausgaben	20.000	0	26.000	62.681,40	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	4.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	26.000	62.681,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-26.000	-58.381,40	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	0		0	4.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	26.000	62.681,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-26.000	-58.381,40	0	0,00				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	0		0	4.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	26.000	62.681,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-26.000	-58.381,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	4.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	26.000	62.681,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-26.000	-58.381,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	24.500		0	-147,10	0	0,00				
	Ausgaben	460.000	0	176.000	393.152,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.500		-176.000	-393.300,07	0	0,00				

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

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Baumaßnahmen - Neubau	50.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Errichtung einer PV - Anlage</i>										
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	Einnahmen Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken	0		1.820.000	0,00	0	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
93200	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	0	0	47.800	284.177,67	0	0,00	2201			freiwillig
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen <i>Sanierung der Alten Polizeistation - Gesamtkosten gemäß Kosten- schätzung, 213.000,00 Euro. Hier- von wurden bereits 140.000 € über die Vorjahre finanziert.</i> <i>Hinzu kommen nach heutigem Stand noch: 23.500 € für die Au- ßenanlagen, 5.000 € für Putzarbei- ten, 5.000 € für zusätzliche Klempnerarbeiten, 5.000 € für Fliesenarbeiten und 5.000 € für Estrich und</i> <i>Zur Realisierung der Maßnahme verbeiben für den Ansatz 2019 somit noch 120.000 €</i>	120.000	0	115.000	25.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau Ausgaben	0	0	0	1.854,76	0	0,00	2202			
		120.000	0	162.800	311.032,43	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	162.800	311.032,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		1.657.200	-311.032,43	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8800										
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	162.800	311.032,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		1.657.200	-311.032,43	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 **Waldschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	<i>Erwerb von beweglichen Sachen für Waldschule (Ableger für Rat- haus)</i>										
	<i>Erwerb neue Küche für Waldschu- le = 5000€</i>										
94000	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	0	2.500,00	0	0,00	2202			freiwillig
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Erneuerung von Kellerfenstern inkl. der Kasematten, WDVS im Bereich Besprechungsraum, Er- gänzung der Heizung, Sanierung der Elektrik, Arbeiten an der Drai- nage.</i>										
	Ausgaben	55.000	0	0	2.500,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	0	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	-2.500,00	0	0,00				

88010 Waldschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8801</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	0	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	-2.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	175.000	0	162.800	313.532,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		1.657.200	-313.532,43	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	175.000	0	162.800	313.532,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		1.657.200	-313.532,43	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		1.820.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	225.000	0	162.800	313.532,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		1.657.200	-313.532,43	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>	175.300		172.300	434.364,79	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100.300		278.600	0,00	0	0,00	2101			pflicht
32500 *	Rückflüsse von Darlehen kommunaler Sonderrechnungen <i>Gesellschafter Darlehn GWB</i>	10.000		10.000	10.000,00	0	0,00	2101			
32700 *	Rückflüsse Darlehen privater Unternehmen <i>Darlehen Neue Lübecker für Wohnungsbau</i> <i>Ansatz reduziert um GWB Darlehn</i>	11.800		21.700	11.704,76	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
37000	Einnahme aus Krediten - Bund	0		0	-311.500,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
37700	Einnahme aus Krediten privater Unternehmen	1.301.300		852.400	1.887.800,00	0	0,00	2101			freiwillig
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100.300	0	278.600	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	233.404,14	0	0,00	2101			pflicht
97080	Tilgung von Bundesdarlehen	0	0	0	55.068,00	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
97180	Ordentliche Tilgung Landes- Darlehen	0	0	0	18.744,47	0	0,00	2101			freiwillig
97280 *	Ordentliche Tilgung Darlehen Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.600	0	1.600	1.535,58	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	<i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>										
97780	Tilgung ordentlich an Privat	173.700	0	172.300	10.373,00	0	0,00	2101			
97790	Tilgung privater Unternehmen Umschuldungen	0	0	650.900	52.521,21	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100		231.600	1.660.723,15	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9100										
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100		231.600	1.660.723,15	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100		231.600	1.660.723,15	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100		231.600	1.660.723,15	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.598.700		1.335.000	2.032.369,55	0	0,00				
	Ausgaben	275.600	0	1.103.400	371.646,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.323.100		231.600	1.660.723,15	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.739.400		4.022.700	2.048.652,60	0	0,00				
	Ausgaben	1.739.400	0	4.022.700	2.048.652,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.739.400		4.022.700	2.048.652,60	0	0,00				
	Ausgaben	1.739.400	0	4.022.700	2.048.652,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				