**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen</i>	40.000	40.000	40.545,39	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Weiterbildung Ehrenamt (Seminare)</i>	400	1.700	620,00	1102			pflicht
59200 *	Ehrungen und Repräsentationen <i>Präsentkörbe f. Jubiläen, Geburtstage, etc., Bewirtung zu eini- gen Veranstaltungen (GV, Wahlen etc.)</i> <i>zusätzl. in 2019 Verpflegung für Europawahl im Mai</i>	9.000	12.000	8.730,77	1104			freiwillig
	Ausgaben	49.400	53.700	49.896,16				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.400	53.700	49.896,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.400	-53.700	-49.896,16				
	Abschluss 4abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.400	53.700	49.896,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.400	-53.700	-49.896,16				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.400	53.700	49.896,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.400	-53.700	-49.896,16				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.400	53.700	49.896,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.400	-53.700	-49.896,16				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattung von z.B. Versicherung nach Schadensfall. Nicht planbar, daher Ansatz 0,00</i>	0	0	615,79	1104			freiwillig
	Einnahmen	0	0	615,79				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Hauptverwaltung , Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	22.100	25.900	32.162,27	1102		0002	vertragliche Bindung
42800 *	Versorgungsbezüge für Arbeitnehmer/innen <i>Schwerbehindertenabgabe gemäß SGB IX; als Ansatz diente der letzte Bescheid</i>	1.500	1.500	1.500,00	1102			pflicht
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	2.200	1.600	1.974,86	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	6.500	6.700	6.661,82	1102		0002	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
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	400	1.400	1.761,66	1102		4510	pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	500	500	8.181,06	1102			pfllicht
46100 *	Sonstige Personalausgaben <i>Gemeindliche Veranstaltungen</i>	600	600	510,00	1102			freiwillig
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.708,99	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800 €</i> <i>Reinigung der Stühle (120 Stück) Waldschule = 2600€</i>	3.000	3.000	303,95	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer Gemeinde 1.300</i> <i>Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung der Kopierermieten unter den entsprechenden Abschnitten 02000. / 21100. / 13000. / 46400.</i>	1.300	1.300	4.052,22	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 400 EUR</i> <i>Glasreinigung = 800 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i> <i>Sonstiges = 500 EUR</i> <i>CWS = 1.600 EUR</i>	3.400	1.500	1.371,35	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung 1 MA á 150 €</i>	200	200	0,00	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Minikasko zzgl. Minikasko Wahlhelfer</i> <i>Deutliche Umlagenerhöhung durch ein Großschadensereignis in S-H im Vorjahr</i> <i>Außerplanmäßige Zahlungen für Schadensfälle werden über 02000.15000 erstattet.</i>	3.000	2.000	1.233,00	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Bei- trag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	500	9.475,20	1102		6410	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial, Traueranzeigen, Fachliteratur sämtl. Geschäftsausgaben</i>	2.000	3.000	1.253,17	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	2.200	2.000	1.970,62	2201			

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>1 MA á 60 €</i>	100	100	0,00	1102			pfllicht
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Konzessionverfahren</i>	2.500	9.000	4.158,42	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge für Schl.-Holst. Gemeindetag, KAV AG- Verband, Heimatbund u. Geschichtsverein Anpassung an gestiegene Beiträge (insb. SHGT)</i>	5.200	4.600	4.512,49	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	62.000	70.400	83.791,08				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	615,79				
	Ausgaben	62.000	70.400	83.791,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-70.400	-83.175,29				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	0	0	615,79				
	Ausgaben	62.000	70.400	83.791,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-70.400	-83.175,29				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	615,79				
	Ausgaben	62.000	70.400	83.791,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-70.400	-83.175,29				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	615,79				
	Ausgaben	62.000	70.400	83.791,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-70.400	-83.175,29				

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	1.711,71	2201			pflicht
	<i>Grundbuch-, Katasterauszüge, Vermessung etc.</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	1.711,71				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.711,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.711,71				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.711,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.711,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.711,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.711,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	1.711,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.711,71				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	615,79				
	Ausgaben	114.400	127.100	135.398,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.400	-127.100	-134.783,16				
0002	Tariflich Beschäftigte							
4510	45100 Arbeitsschutz							

2019

Einzelplan Verwaltungshaushalt

02 Gemeinde Börnsen

| 6410 | 64100 Unfallversicherung

--	--	--	--	--	--	--	--

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerst. bei Einsätzen</i>	100	100	4.252,92	1201			Satzung
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände Einnahmen	500	500	390,00	1201			freiwillig
	Einnahmen	600	600	4.642,92				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart sowie Musikzugführer. Ebenfalls sind aus die- sem Ansatz mögliche Verdienstaussfallentschädigung bei Feu- erwehreinsätzen zu zahlen.</i>	12.000	9.000	7.749,83	1201			Satzung
45200 *	Untersuchungskosten <i>Kosten für die Untersuchung der Atemschutzgeräteträger, Füh- rerscheininhaber Klasse C/CE.</i>	1.500	1.000	1.356,53	1201			pflicht

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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Feuerwehr</i>	5.000	5.000	17.557,44	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten.</i>	500	500	357,00	1201			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>allgemeine Geräteunterhaltung, kleinere Gerätebeschaffungen, soweit deren Wert nicht 800 € übersteigt.</i>	9.000	9.000	7.136,41	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer Feuerwehr</i> 900	900	900	0,00	1103			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 400 EUR Sonstiges = 200 EUR</i>	600	400	392,46	2201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>lfd. Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge, wie z. B. Betriebsstoffe (ca. 2.200 €), Versicherung der Fahrzeuge (ca. 2.200 €), lfd. Reparaturen und Inspektionen (ca. 4.000 €). Der Restbetrag ist für unvorhergesehene Fahrzeugkosten eingeplant.</i>	11.500	10.000	9.960,19	1201			pflicht
56000	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500	4.309,77	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Eingeplant worden sind entsprechend des Antrages der Feuerwehr und der Empfehlung des Finanzausschusses rd. 2000 € für den Erwerb des Führerscheins Klasse C für einen Kameraden. Dieses soll nach Möglichkeit kontinuierlich fortgesetzt werden. Der Restbetrag ist für Fortbildungen an der Landesfeuerweherschule vorgesehen.</i>	4.500	4.500	4.358,54	1201			freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Versicherung der aktiven Mitglieder bei der Feuerwehrunfallkasse.</i>	10.000	10.000	9.399,36	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büro- und Geschäftsausgaben</i>	1.000	1.000	556,79	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
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	500	500	364,54	2201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband</i>	3.000	3.000	2.845,08	1201			vertragliche Bindung
70000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz. Einrichtg.	1.500	1.500	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>	500	500	500,00	1201			freiwillig
71710	Zuschuss Jugendwehr	500	500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	600	600	4.642,92				
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-63.200	-62.701,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	600	600	4.642,92				
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-63.200	-62.701,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	600	600	4.642,92				
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-63.200	-62.701,02				

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	600	600	4.642,92				
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-63.200	-62.701,02				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	600	600	4.642,92				
	Ausgaben	69.000	63.800	67.343,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.400	-63.200	-62.701,02				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Angebotsschulen
29	Übrige Schulische Aufgaben

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	758,67	1301			
16210 *	Schulkostenbeiträge	126.000	135.000	131.040,66	1301			pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 60 auswärtige Schüler/innen im Jahr 2019 die Dalbek-Schule in Börnsen besuchen. Der Schulkostenbeitrag für 2018 beträgt 2.097,17 € pro Schüler/in.</i>							
17102 *	Erstattung v. Ausgaben VWHH für die Schulsozialarbeit	34.000	47.000	54.796,31	1301			pflicht
	<i>Schulsozialarbeit - Erstattung der Personal- und Sachausgaben durch Kreis mit 14 T€ und Land mit 20 T€</i>							
	Einnahmen	160.300	182.300	186.595,64				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	123.300	143.400	104.915,53	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Tariff. Beschäftigte der Schule, Berücksichtigung Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							

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
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeit in Vollzeit Erstattung in Höhe von 40% der Personalkosten an den Kreis Hzgt. Lauenburg</i>	61.300	59.100	54.303,66	1102		0002	pfllicht
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.500	8.900	7.981,78	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	24.500	29.500	21.687,37	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>700€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 200€ Kosten für Impfungen; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	1.500	500	418,54	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	2.000	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Schulgebäude + jährliche Spülung RW und SW-Netz ca. 2500 Euro</i>	20.000	25.000	17.860,28	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
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung für den Schulbedarf.</i> <i>Laut Schulleitung soll die Ausstattung der Schule mit Tablets aufgestockt werden.</i> <i>Anschaffung eines neuen Geschirrspülers für die Mensa.</i> <i>Abstimmung mit Schule erfolgt.</i>	6.000	3.800	1.380,28	1301		0005	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Mittel für Beschaffungen durch den Hausmeister der Schule (inkl. Feuerlöscher)</i>	3.000	2.500	2.858,68	2202			freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unter der Gruppe 52200 werden ab HH-Jahr 2018 alle Kosten für Wartung und diverse Verträge für die Computer-Netze berücksichtigt werden (bisher teilweise unter 52000 und 65000)</i>	5.300	4.000	1.992,02	1301		0005	
53000 *	Mieten und Pachten <i>Wartungsvertrag Telefonanlage 1.000</i> <i>GMSH Kopierer Schule 3.000</i>	4.000	4.000	1.803,13	1103			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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser = 5.000 EUR Abwasser = 5.200 EUR Strom = 21.500 EUR Wärme = 60.700 EUR Abfall = 4.000 EUR Reinigung = 125.000 EUR Versicherung = 5.500 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 6.000 EUR CWS = 4.000 EUR</i>	237.000	206.500	201.255,54	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung 8 Mitarbeiter Schule je 150€ + FSJ</i>	1.200	900	468,00	1102			pflicht
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Verbrauchsmittel für Dalbek-Schule. Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung.</i>	2.000	1.200	1.477,05	1301		0005	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
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Lehr- und Unterrichtsmittel / Ausstattung 1. Klassen etc. Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung.</i>	12.000	13.000	12.144,22	1301		0005	freiwillig
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben <i>Kosten für einmalige Schulveranstaltungen. Für das Jahr 2019 sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Durchführung der Schwimmwochen im Freibad Geesthacht. Ziel soll es sein, dass jede/r Schüler/in die Schule als Schwimmer verlässt. Für die 4. Klassen wird ein Tag zur Alkohol- und Suchtprävention durchgeführt. Das Suchpräventionsprogramm greift diese Themen auf und stärkt die Schüler/innen und bereitet sie auch auf die weiterführenden Schulen vor. Der Ansatz wurde durch die Schulleitung vorgegeben.</i>	4.000	4.000	4.168,70	1301		0005	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Kommunaler Schadensausgleich</i>	200	200	134,50	2101			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
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	1.200	1.700	0,00	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	15.500	15.100	14.749,78	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Einrichtung einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware. Vorgabe des Ansatzes durch die Schulleitung.</i>	8.000	4.000	5.620,29	1301		0005	vertragliche Bindung
65001 *	Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Sachausgaben nur für Schulsozialarbeit, die Deckung erfolgt teilweise durch Zuschüsse des Landes und Kreises.</i>	2.500	500	79,90	1301			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Portokosten</i>	4.500	4.500	6.212,90	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
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt</i>	4.000	4.000	3.804,43	2201			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden im Jahr 2019 ca. 13 Schüler/innen eine auswärtige Grundschule besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.300,00 € bis ca. 2.800,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 35.000,00 €.</i>	35.000	35.000	35.000,00	1301		0001	pfllicht
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50</i>	5.000	2.000	1.549,00	2201			
	Ausgaben	592.500	575.300	501.865,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	160.300	182.300	186.595,64				
	Ausgaben	592.500	575.300	501.865,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.200	-393.000	-315.269,94				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	160.300	182.300	186.595,64				
	Ausgaben	592.500	575.300	501.865,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.200	-393.000	-315.269,94				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Offene Ganztagschule wird durch Verein betrieben. Anschaffungen sind grundsätzlich durch Verein durchzuführen.</i>	500	500	3.358,30	1301			
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Entsorgung Speiseabfälle und Reinigung Fettabscheider</i>	1.500	1.100	1.167,39	2201			vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	1301			freiwillig
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattung Offene Ganztagschule, Anpassung an Kostenentwicklung in 2018 2,5 % Personalkostensteigerung für 2019 berechnet. Finanzplanung: weitere jährliche 2,5% Steigerung.</i>	32.500	31.300	27.939,54	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	34.800	33.200	32.465,23				

21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.800	33.200	32.465,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.800	-33.200	-32.465,23				
	Abschluss 4abschnitt 2112							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.800	33.200	32.465,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.800	-33.200	-32.465,23				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	160.300	182.300	186.595,64				
	Ausgaben	627.300	608.500	534.330,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.000	-426.200	-347.735,17				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	160.300	182.300	186.595,64				
	Ausgaben	627.300	608.500	534.330,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.000	-426.200	-347.735,17				

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
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	255.000	340.000	340.000,00	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich ca. 194 Schüler/innen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkosten- beitrag i. H. von ca. 1.300,00 € pro Schüler/in wird der Ansatz mit ca. 255.000,00 € berechnet.</i>							
	Ausgaben	255.000	340.000	340.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.000	340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000	-340.000	-340.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.000	340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000	-340.000	-340.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.000	340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000	-340.000	-340.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.000	340.000	340.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000	-340.000	-340.000,00				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	10.000	23.000	10.703,75	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden 5 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in erfolgt die Berechnung des Ansatzes auf ca. 10.000,00 €.</i>							
	Ausgaben	10.000	23.000	10.703,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	23.000	10.703,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-23.000	-10.703,75				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	23.000	10.703,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-23.000	-10.703,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	23.000	10.703,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-23.000	-10.703,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	23.000	10.703,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-23.000	-10.703,75				

2 Schulen
 28 Angebotsschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts- schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	290.000	340.000	272.163,35	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich ca. 165 Schüler/innen Ausgehend von einem durchschnittlich ermittelten Schulkosten- beitrag i. H. von ca. 1.800,00 € pro Schüler/in wird der Ansatz auf ca. 290.000,00 € berechnet.</i>							
	Ausgaben	290.000	340.000	272.163,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	290.000	340.000	272.163,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-340.000	-272.163,35				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	290.000	340.000	272.163,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-340.000	-272.163,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	290.000	340.000	272.163,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-340.000	-272.163,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	290.000	340.000	272.163,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000	-340.000	-272.163,35				

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	Einnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem- Verb.	1.000	1.800	992,80	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.000	1.800	992,80				
63900 *	Ausgaben Schülerbeförderungskosten	10.600	5.700	5.396,12	1301			freiwillig
	<i>Schülerbeförderung nach Neu-Börnsen. Mit dem Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/2018 wurden Gesamtausgaben i. H. von ca. 1.548,00 € für die Schü- lerbeförderung ausgewiesen. Unter Hinzuziehung der Preissteigerung und evtl. auftretender Veränderungen in Art und Umfang der Beförderung werden die Ausgaben für die Schülerbeförderung mit ca. 1.600,00 € veran- schlagt. Zuzüglich der Schülerbeförderungskosten ÖPNV i. H. von ca. 2.000,00 €, die nicht durch Fahrkosten gedeckt sind, beträgt der Ansatz ca. 3.600,00 €. Zuzüglich Finanzierungsanteil zusätzliche neue Buslinie nach Wentorf gemäß Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis (7.000,00 €)</i>							
	Ausgaben	10.600	5.700	5.396,12				
	Abschluss Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	1.000	1.800	992,80				
	Ausgaben	10.600	5.700	5.396,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-3.900	-4.403,32				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	1.000	1.800	992,80				
	Ausgaben	10.600	5.700	5.396,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-3.900	-4.403,32				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	1.000	1.800	992,80				
	Ausgaben	10.600	5.700	5.396,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-3.900	-4.403,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	1.000	1.800	992,80				
	Ausgaben	10.600	5.700	5.396,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-3.900	-4.403,32				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	161.300	184.100	187.588,44				
	Ausgaben	1.192.900	1.317.200	1.162.594,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.031.600	-1.133.100	-975.005,59				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Tariflich Beschäftigte							
0005	Etat der Grundschule							
4510	45100 Arbeitsschutz							
6410	64100 Unfallversicherung							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche 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	900	800	828,00	1301		0002	Satzung
	Einnahmen	900	800	828,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Bücherei, Berücksichtigung von Tarif- erhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB= 2%)</i>	17.500	16.200	16.138,57	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400	400	346,26	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	3.700	3.700	3.724,90	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	200	0,00	1102		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	200	200	0,00	1102			

35200 Öffentliche 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
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten der Unterhaltung des Büchereigebäudes für 2014 über Verwalter unter HHSt. 88000.50020.</i>	1.500	1.500	1.709,21	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	24,60	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 800 EUR Fensterreinigung = 200 EUR GEZ = 100 EUR</i>	1.100	900	793,95	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Kosten für aktuelle Bücher und Zeitschriften. Der Ansatz wurde beibehalten.</i>	1.200	1.200	1.048,28	1301			freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Bei- trag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	200	0,00	1102		6410	

35200 Öffentliche 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
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Gemeindebücherei.</i>	600	600	492,75	1301			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. 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 2.219,04 €. Dazu kommt der Mitgliedsbeitrag von ca. 30,00 €.</i>	2.300	2.200	2.155,72	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	29.300	27.500	26.434,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	900	800	828,00				
	Ausgaben	29.300	27.500	26.434,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-26.700	-25.606,24				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	900	800	828,00				
	Ausgaben	29.300	27.500	26.434,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-26.700	-25.606,24				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	900	800	828,00				
	Ausgaben	29.300	27.500	26.434,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-26.700	-25.606,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	900	800	828,00				
	Ausgaben	29.300	27.500	26.434,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400	-26.700	-25.606,24				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz- /Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkauf DVD</i>	100	100	28,00	1104			freiwillig
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen aus gemeindlichen Veranstaltungen, z. B. das Heimatfest Börnsen.</i>	1.000	3.000	1.357,59	1301			freiwillig
17700	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden	500	1.000	66.650,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	1.600	4.100	68.035,59				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Unterhaltung z.B. Obstbaumschnitt</i>	1.000	1.000	0,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss Kulturkreis, Heimatfest.</i>	20.000	20.000	77.269,30	1301			freiwillig
	Ausgaben	21.000	21.000	77.269,30				

36000 Naturschutz- /Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	1.600	4.100	68.035,59				
	Ausgaben	21.000	21.000	77.269,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-9.233,71				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	1.600	4.100	68.035,59				
	Ausgaben	21.000	21.000	77.269,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-9.233,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	1.600	4.100	68.035,59				
	Ausgaben	21.000	21.000	77.269,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-9.233,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	1.600	4.100	68.035,59				
	Ausgaben	21.000	21.000	77.269,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-9.233,71				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kirchen) <i>Zuschüsse für Friedhof Hohenhorn.</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 37000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 3700 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 370 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 37 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3.000 3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 2.500 53.300 -50.800	3.000 3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 0 3.000 -3.000 4.900 51.500 -46.600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.863,59 103.703,54 -34.839,95	1301			freiwillig

0002	Tariflich Beschäftigte								
4510	45100 Arbeitsschutz								
6410	64100 Unfallversicherung								

4	Soziale Sicherung
43	Einrichtungen der Sozialhilfe
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.and.Träger.d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung

43

43100 Einrichtungen für Ältere

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>Mietzahlung von AWO und ggf. Erstattung von Betriebskosten Wohnung Neue Lübecker, Lauenburger Landstraße 29</i>	300	200	250,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0	0	390,65	1201			
		300	200	640,65				
	Ausgaben							
53000 *	Mieten und Pachten <i>Anmietung " Lauenburger Landstraße 29/Neue Lübecker" Monatliche Miete: zurzeit 304,51 € = 3.654,12 € jährlich</i>	3.700	4.000	3.363,13	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 100 EUR Reinigung = 200 EUR</i>	300	300	232,83	2201			vertragliche Bindung
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.778,87	1201			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten</i>	1.000	800	959,62	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	6.000	6.100	6.334,45				

43100 Einrichtungen für Ältere

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 43100</u>							
	Einnahmen	300	200	640,65				
	Ausgaben	6.000	6.100	6.334,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.900	-5.693,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4310</u>							
	Einnahmen	300	200	640,65				
	Ausgaben	6.000	6.100	6.334,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.900	-5.693,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>							
	Einnahmen	300	200	640,65				
	Ausgaben	6.000	6.100	6.334,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.900	-5.693,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	300	200	640,65				
	Ausgaben	6.000	6.100	6.334,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.900	-5.693,80				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ab 2018 im Amtshaushalt berücksichtigt</i>	0	0	127,56	1302			freiwillig
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung <i>500,00 € Heimatfest, 300,00 € Jugendfahrt</i>	800	0	0,00	1302			freiwillig
	Einnahmen	800	0	127,56				
	Ausgaben							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeit- nehmer/innen <i>Honorarkraft für Kindertreff und Mädchenarbeit, Coach für Workshop "Stark durchs Leben", Fachkräfte für Projekte</i>	500	500	0,00	1102			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung aller Spielplätze</i>	5.000	5.000	4.038,09	2202			freiwillig
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>lfd. Reparatur der Spielplatzgeräte wird unter 50000 gebucht</i>	500	0	0,00	2202			freiwillig
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	159,02	1302			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 100 EUR GEZ = 100 EUR</i>	200	200	104,66	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Die 1.000 € sind für das Heimatfest und besondere Aktionen in der Gemeinde.</i>	1.000	1.000	320,75	1302			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon-, Internet- und HotSpot-Kosten</i>	1.600	1.000	998,88	2201			vertragliche Bindung

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.so. Einrichtg. <i>Anschaffungen für den gemeindlichen Jugendtreff (Sofa, Terrassenausbau, Spiele)</i> <i>Zuschüsse Vereine und Verbände (z.B. Veranstaltungen, Kreisjugendzeltlager FF etc. nach Einzelantragstellung), Jugendfahrt (4€ pro Tag und Teilnehmer) (in Einzelabstimmung mit gemeindlich zuständigem Gremien)</i> <i>Sperrvermerk: Ausgaben in dieser Haushaltsstelle nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bürgermeisters vorgenommen werden</i>	4.000	1.000	0,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	13.300	9.200	5.621,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	800	0	127,56				
	Ausgaben	13.300	9.200	5.621,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-9.200	-5.493,84				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	800	0	127,56				
	Ausgaben	13.300	9.200	5.621,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-9.200	-5.493,84				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	800	0	127,56				
	Ausgaben	13.300	9.200	5.621,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-9.200	-5.493,84				

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							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Ansatz entspricht dem IST des Vorjahres.</i>	687.400	610.300	513.727,68	1301			Satzung
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	0	100	0,00	1301			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Regulierung Wasserschaden "Spülkasten" ~ 5.000 €</i>	5.000	0	0,00	1301			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für Kindergartenjahr 2018/2019)</i> <i>Erst. Kostenausgleich Wohngemeinde (9 Kinder auswärtiger Gemeinden inkl. Waldgruppe)</i> <i>Erst. verausl. Kreis- und Landesanteil (24 Kinder in HH und Reinbek)</i>	58.400	54.200	85.302,62	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
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes <i>Zuschuss des Landes für Fachberatung und Qualitätsmanagement in der KiTa. Bisher unter 46400.17200 gebucht. Grundlage für Planung Zuschüsse aus 2018 Fachberatung: 1.345,45 € Qualitätsmanagement: 6.991,60 €</i>	8.200	8.900	0,00	1301		0007	pfllicht
17200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem-Verb. <i>Als Berechnungsgrundlage dienen die Zuschüsse aus 2018 Zuschuss 2018: 405.433,11 € Zuschuss 2018 Waldgruppe: 100.643,53 €</i>	516.000	448.000	351.293,65	1301			pfllicht
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse privater Unternehmen / Spenden <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	7.078,68	1301			freiwillig

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
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz <i>Erstattung Pflegesatz vom Kreis für die Durchführung von 1 einzelintegrativen Maßnahmen in der Kindertageseinrichtung "Krümelkiste" (vorauss. Beginn August 2019 und Ende Juli 2020)</i> <i>- pro Maßnahme zurzeit 39,44 Euro (Stand 2017) kalendertäglich abzgl. Anteil Elterngebühren 4,37 Euro = 35,07 Euro kalendertäglich</i> <i>35,07 € + 30 Tage *5 = 5.260,50 €</i>	5.200	0	5.547,65	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	1.280.200	1.121.500	962.950,28				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung gemeindl. Mitglieder im Kita Beirat Krümelkiste und Flohzirkus (30 € pro Mitglied je Sitzung) ca. 5 Sitzungen pro Jahr, jeweils 2 Mitglieder</i>	300	0	0,00	1301			

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
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Kita (mit Waldgruppe) unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); Neu ab 2019: eine weitere Küchenhilfe (Wald), FSJ, eine Erzieherstelle (gem. Personalbedarfsplanung), eine Stelle als Praxisanleiter/in und zwei Praktikantenstellen</i>	1.204.000	1.123.900	1.000.260,75	1102		0002	vertragliche Bindung
41401 *	Vergütungsers. Integrativmaßn. <i>Durchführung von 1 einzelintegrativen Maßnahme in der Kindertageseinrichtung "Krümelkiste" (vorauss. Beginn August 2019 und Ende Juli 2020) - zurzeit 1.030,80 Euro/Monat</i>	5.200	0	6.545,42	1301		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	76.800	68.600	67.445,37	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	232.500	224.900	154.086,95	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>4.500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 300€ Kosten für Impfungen; 1.500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 400€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	7.000	2.500	4.359,01	1101		4510	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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.500	2.500	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung für Kita Hamfelderredder und Waldkita + jährliche Spülung RW und SW-Netz ca. 2500 Euro zzgl. Wasserschaden "Spülkasten" ~ 5.000 €</i>	20.000	16.000	25.424,79	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>In den letzten HH-Jahren erhielt jede Gruppe 100 € Weih- nachtsgeld. Weiter beschafft werden soll: Teppich = 400 € Gartentisch + 2 Bänke = 659 € Gartentisch + 2 Bänke (Holz) = 453 €</i>	5.000	8.500	10.948,21	1301		0006	freiwillig

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
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kita-Anteil am WLAN 1/6 Serviceleistungen: 300 € / Quartal x 0,16 = 48,00 € / Quartal * 4 = 192,00 € Umbuchung nach Sollstellung im November</i>	500	3.800	0,00	1301			
53000 *	Mieten und Pachten <i>GMSH Kopierer KiTa 500 €</i>	500	500	0,00	1103			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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kita:</i> <i>Wasser = 600 EUR</i> <i>Abwasser = 700 EUR</i> <i>Abfall = 1.700 EUR</i> <i>Versicherung = 2.100 EUR</i> <i>Reinigung = 117.300 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i> <i>Sonstiges = 5.000 EUR</i> <i>Waldkita:</i> <i>Wasser = 400 EUR</i> <i>Abwasser = 400 EUR</i> <i>Strom = 1.200 EUR</i> <i>Abfall = 500 EUR</i> <i>Reinigung = 23.000 EUR</i> <i>Versicherung = 500 EUR</i> <i>Wärme = 2.000 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i> <i>Sonstiges = 400 EUR</i>	156.000	139.700	120.109,54	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung 30 Kita-Mitarbeiter á 150 €</i>	4.500	4.500	9.554,76	1102			freiwillig
57000	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	6.362,65	1301		0006	freiwillig

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
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld <i>Ausgaben 09/17-08/18 = 80.053,80 €</i>	86.200	80.400	81.535,70	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>KSA - Haftpflicht</i>	100	100	59,50	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>	8.500	6.000	0,00	1102		6410	
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	10.500	9.600	7.781,38	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Gebärdendolmetscher werden unter 65500 gebucht</i>	700	700	1.337,97	1301		0006	freiwillig

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
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Durchschnitt der Vorjahre</i>	900	1.400	697,58	1301		0006	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Kita (Es gibt eine Telefonanlage mit Schule. Zum Jahresende wird die Hälfte der Gebühren auf diese HHSt gebucht): Telefon- und Portokosten = 1.000 EUR Waldkita (Handy für Waldgruppe vorgeschrieben): Telefon- und Handykosten = 1.500 EUR</i>	2.500	2.500	765,00	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten 30 Kita-Mitarbeiter je 60€</i>	1.800	1.800	1.084,92	1102			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Fachberatung und Qualitätsmanagement in KiTas. Bisher unter 46400.56200 gebucht. Ausgaben durch Einnahmen unter 46400.17100 gedeckt. Grundlage für Planung Zuschüsse aus 2018 Fachberatung: 1.345,45 € Qualitätsmanagement: 6.991,60 € zzgl. Kosten für Dolmetscher/in für Gebärdensprache (2x im Jahr a ca. 400 €)</i>	9.000	8.900	0,00	1301		0007	

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
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedschaft DJH</i>	100	100	80,00	1301			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag (5% der Einnahmen)</i> <i>Einnahmen aus HH-Stellen</i> 11000 661.400,00 € 11001 100,00 € 17200 506.000,00 € 5% laut Ansatz: 58.375,00 €	58.400	53.000	53.586,38	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (Richtwerte für das Kindergartenjahr 2018/2019)</i> <i>Anteil der Wohnortgemeinde für die Betreuung außerhalb der Gemeinde Börnsen - 38 Kinder (Vojahr 26 Kinder) sowie Kosten für die Kinder in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2017</i> <i>zzgl. 3 % Kostensteigerung</i>	177.600	109.000	145.287,75	1301		4640	pflicht
	Ausgaben	2.078.100	1.875.900	1.697.313,63				

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 Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	1.280.200	1.121.500	962.950,28				
	Ausgaben	2.078.100	1.875.900	1.697.313,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.900	-754.400	-734.363,35				
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	1.280.200	1.121.500	962.950,28				
	Ausgaben	2.078.100	1.875.900	1.697.313,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.900	-754.400	-734.363,35				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindergarten Flohzirkus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Kita Flohzirkus - Miete, Betriebskosten und Heizkosten</i>	16.800	16.800	16.800,00	2201			vertragliche Bindung
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für Kindergartenjahr 2018/2019) Betreuung von 1 auswärtigen Kind in der Einrichtung "Flohzir- kus e.V."</i>	2.200	6.000	7.902,00	1301			pflicht
	Einnahmen	19.000	22.800	24.702,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	181,79	2202			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen <i>Zuschuss der Gemeinde Börnsen gemäß Vereinbarung (20% der Kosten für das päd. Personal) Als Grundlage dient der Haushaltsplan des Jahres 2019 inkl. möglicher Tarifanpassung - jährlich ca. 3 % zzgl. Beszuschussung Unterhaltungsmaßnahmen der Sanitär- anlagen in 2019 in Höhe von 6.521,69 € (Angebot vom 08.09.2018)</i>	41.100	28.800	30.363,70	1301		4640	pflicht
	Ausgaben	43.100	30.800	30.545,49				

46410 Kindergarten Flohzirkus

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 46410							
	Einnahmen	19.000	22.800	24.702,00				
	Ausgaben	43.100	30.800	30.545,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.100	-8.000	-5.843,49				
	Abschluss 4abschnitt 4641							
	Einnahmen	19.000	22.800	24.702,00				
	Ausgaben	43.100	30.800	30.545,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.100	-8.000	-5.843,49				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Waldgruppe

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>Einnahme in Haushalt Kita Börnsen</i>	0	0	62.365,31	1301			Satzung
17200 *	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem- Verb. <i>ab 2018 unter 46400.17200 eingeplant</i>	0	0	106.073,26	1301			pflicht
	Einnahmen	0	0	168.438,57				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	947,34	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Buchung ab 2018 unter 02.1.46400.54000</i>	0	0	26.814,71	2201			vertragliche Bindung
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Buchung ab 2018 unter 02.1.46400.65200</i>	0	0	1.528,25	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	29.290,30				

46420 Waldgruppe

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 46420							
	Einnahmen	0	0	168.438,57				
	Ausgaben	0	0	29.290,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	139.148,27				
	Abschluss 4abschnitt 4642							
	Einnahmen	0	0	168.438,57				
	Ausgaben	0	0	29.290,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	139.148,27				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	1.299.200	1.144.300	1.156.090,85				
	Ausgaben	2.121.200	1.906.700	1.757.149,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.000	-762.400	-601.058,57				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.300.000	1.144.300	1.156.218,41				
	Ausgaben	2.134.500	1.915.900	1.762.770,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-834.500	-771.600	-606.552,41				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	0,00	1301			freiwillig
70000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.so. Einrichtg.	4.000	4.000	4.000,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss DRK. Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 21.05.2015 beschlossen, dem DRK - Ortsverein Börnsen-Escheburg-Kröppelshagen e. V. für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils einen Zuschuss in Höhe von 4.000,00 € zu gewähren. Das DRK hat für die Folgejahre einen Antrag auf Bezuschussung in gleicher Höhe gestellt.</i>							
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.000,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.300.300	1.144.500	1.156.859,06				
	Ausgaben	2.144.700	1.926.200	1.773.105,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-844.400	-781.700	-616.246,21				
0002	Tariflich Beschäftigte							
0006	Etat der KiTa							
0007	Fachberatung Kita							
4510	45100 Arbeitsschutz							
4640	Kostenausgleich/ Zuschüsse an Kitaträger							
6410	64100 Unfallversicherung							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	1.200,00	2201			Satzung
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Sporthalle</i>	15.000	20.000	13.572,50	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung Sportplatz inkl. Zuschuss für die Rasenpflege an den SV</i>	14.000	15.000	18.214,31	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung Sporthalle/Sportplatz soweit nicht dem Schulbetrieb zuzuordnen</i>	200	500	0,00	1301			freiwillig

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	30.000	30.747,31	2201			vertragliche Bindung
	<i>Wasser = 2.000 EUR</i>							
	<i>Strom = 5.300 EUR</i>							
	<i>Versicherung = 1.700 EUR</i>							
	<i>Reinigung = 33.000 EUR</i>							
	<i>Sonstiges = 2.200 EUR</i>							
	<i>CWS = 2.000 EUR</i>							
	Ausgaben	73.200	65.500	62.534,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	Ausgaben	73.200	65.500	62.534,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-63.100	-61.334,12				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	Ausgaben	73.200	65.500	62.534,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-63.100	-61.334,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	Ausgaben	73.200	65.500	62.534,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-63.100	-61.334,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	Ausgaben	73.200	65.500	62.534,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-63.100	-61.334,12				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i> <i>Entfernung von Totholz</i> <i>Neubepflanzung von Plätzen etc</i> <i>Miete und Abfuhr von Mulden für Grünabfälle etc.</i> <i>Erwerb Saatgut 5.000 Euro</i>	20.000	13.000	19.477,65	2202			freiwillig
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Falls Gutachten erforderlich</i>	1.000	1.000	0,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	21.000	14.000	19.477,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	14.000	19.477,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-14.000	-19.477,65				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	14.000	19.477,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-14.000	-19.477,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	14.000	19.477,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-14.000	-19.477,65				

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
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	14.000	19.477,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-14.000	-19.477,65				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	2.400	2.400	1.200,00				
	Ausgaben	98.200	83.500	86.011,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.800	-81.100	-84.811,77				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 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
16700 *	<u>Einnahmen</u> Erstattung von Ausgaben des VWH privater Unternehmen	44.500	107.200	0,00	2301			pflicht
	<i>Erstattung von Planungskosten B-Plan 30, B-Plan 24 ?</i>							
	Einnahmen	44.500	107.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							

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
65000 *	Geschäftsausgaben	130.000	153.700	18.393,11	2301	Ü		pfllicht
	<i>Aufhebung B-Plan 17 - Planer: noch offen 1.400 €</i>							
	<i>B-Plan 24 mit 10. Änd. F-Plan Planer 55.000 € Biologe: 5.1000 € Verkehr: 3.000 € Gesamt: 63.000 €</i>							
	<i>B-Plan 29: Planer: 12.000 € Biologe: 3.000 € Bodengutachten: 2.500 € Gesamt: 17.500 €</i>							
	<i>B-Plan 30: (Planungskosten sollen vom Investor erstattet werden) Planer: 35.000 € Verkehrsgutachten: 3.200 € Biologe: 3.300 € Bodengutachten: 3.000 € Gesamt: 44500 €</i>							
	<i>Gesamtkosten 126.400 € + Ausgleichsflächenkataster</i>							
	Ausgaben	130.000	153.700	18.393,11				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	44.500	107.200	0,00				
	Ausgaben	130.000	153.700	18.393,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-46.500	-18.393,11				

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
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	44.500	107.200	0,00				
	Ausgaben	130.000	153.700	18.393,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-46.500	-18.393,11				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	44.500	107.200	0,00				
	Ausgaben	130.000	153.700	18.393,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-46.500	-18.393,11				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	44.500	107.200	0,00				
	Ausgaben	130.000	153.700	18.393,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.500	-46.500	-18.393,11				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Altkleidercontainer (vorher Gruppe 15000)</i>	3.600	3.600	3.600,00	1201			vertragliche Bindung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen für Grundstücksüberfahrten, Einnahmen für Sachbeschädigungen im öffentlichen Straßen- bereich etc.</i>	500	500	0,00	2202			vertragliche Bindung
	Einnahmen	4.100	4.100	3.600,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Straßenunterhaltung mit Deckenersatzrepar- tur/Risssanierung/Oberflächenbehandlung nach Prioritätenliste durch den BauA</i>	80.000	150.000	183.000,00	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.500	2.500	227,65	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Gerätehalle Börnsener Straße 18 a, monatliche Miete 306,77 Euro = 3.681,24 Euro</i>	3.700	3.700	3.681,24	2201			vertragliche Bindung

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
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	166,50	2201			vertragliche Bindung
	<i>Stromkosten für Fußgängerampel Börnsener Straße</i>							
	Ausgaben	86.500	156.500	187.075,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	3.600,00				
	Ausgaben	86.500	156.500	187.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-152.400	-183.475,39				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	3.600,00				
	Ausgaben	86.500	156.500	187.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-152.400	-183.475,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	3.600,00				
	Ausgaben	86.500	156.500	187.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-152.400	-183.475,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	3.600,00				
	Ausgaben	86.500	156.500	187.075,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-152.400	-183.475,39				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			pflicht
	<i>ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber Unfallverursacher (Laternen angefahren)</i>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	20.000	25.000	20.338,00	2202			pflicht
	<i>Wartung (4x pro Jahr) der Straßenlaternen allg. Reparaturen bzw. Störungsbeseitigungen je nach Meldung allg. Reparaturen bei Unfallschäden mit Fahrerflucht ggfs. Reparatur von Kabelschäden</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	42.100	42.100	43.618,22	2201			pflicht
	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
	Ausgaben	62.100	67.100	63.956,22				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	62.100	67.100	63.956,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-66.600	-63.956,22				

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
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	62.100	67.100	63.956,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-66.600	-63.956,22				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	62.100	67.100	63.956,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-66.600	-63.956,22				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	10.000	10.000	6.096,21	2201			pflicht
	<i>Voraussichtliche Kosten für Winterdienst, Streugutbestellung und Straßenreinigung von April- November jeden Jahres (600 € ca. pro Monat sowie Kehrgutentsorgung).</i>							
	Ausgaben	10.000	10.000	6.096,21				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.096,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.096,21				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.096,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.096,21				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.096,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.096,21				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	72.100	77.100	70.052,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.600	-76.600	-70.052,43				

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
17200 *	Einnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden und Gem- Verb. <i>Kostenerstattung Gemeinde Escheburg wegen Pflegearbeiten an der Dalbek 15.000 Euro</i>	15.000	0	0,00	2202			übertragen
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens <i>allg. Unterhaltung 10.000 EUR, Gewässerunterhaltung Dalbek 30.000 Euro, 15.000 werden von der Gemeinde Escheburg erstattet.</i>	40.000	5.000	2.120,40	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au - Amelungsbach (Hebesatz 6,-/BE) Gewässerentwicklungsverband Bille (100,-)</i>	1.100	1.100	1.098,89	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	41.100	6.100	3.219,29				

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
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
	Ausgaben	41.100	6.100	3.219,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-6.100	-3.219,29				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
	Ausgaben	41.100	6.100	3.219,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-6.100	-3.219,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
	Ausgaben	41.100	6.100	3.219,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-6.100	-3.219,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
	Ausgaben	41.100	6.100	3.219,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-6.100	-3.219,29				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	64.100	111.800	3.600,00				
	Ausgaben	329.700	393.400	278.740,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.600	-281.600	-275.140,22				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

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
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	1.035,00	2202			
	<i>Genehmigungsgebühr für Entwässerungsanträge</i>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.035,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	55.000	25.000	10.774,03	2202			vertragliche Bindung
	<i>Unterhaltung der RRB ca. 10.000 Euro</i>							
	<i>Unvorhersehbare Arbeiten an der Regenwasserkanalisation 15.000 Euro</i>							
	<i>Instandsetzung Regenbecken am Bauhof ca. 30.000 Euro</i>							
53000 *	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.333,09	2201			vertragliche Bindung
	<i>Erbbauzins RRB Zum Alten Elbufe, 5.682,49 Euro jährlich</i>							
	<i>Erbbauzins RRB Buchenberg, 1.650,60 Euro jährlich</i>							
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.500	1.500	5.995,55	2202			pflicht
	<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							

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
	Ausgaben	63.900	33.900	24.102,67				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.035,00				
	Ausgaben	63.900	33.900	24.102,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-31.400	-23.067,67				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.035,00				
	Ausgaben	63.900	33.900	24.102,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-31.400	-23.067,67				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.035,00				
	Ausgaben	63.900	33.900	24.102,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-31.400	-23.067,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.035,00				
	Ausgaben	63.900	33.900	24.102,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-31.400	-23.067,67				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	41,80	1104			freiwillig
	<i>z.B. Verkauf von Biosäcken</i>							
	Einnahmen	0	0	41,80				
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0,00	1201			freiwillig
	<i>Ankauf von Bioabfallsäcken, Entsorgung Schutt, etc.</i>							
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	0	0	41,80				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	41,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7200</u>							
	Einnahmen	0	0	41,80				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	41,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	0	0	41,80				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	41,80				

72000 Abfallbeseitigung

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 72							
	Einnahmen	0	0	41,80				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	41,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.200,71				freiwillig
	Einnahmen	0	0	1.200,71				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung und Reparaturen Buswartehallen etc.</i>	5.000	5.000	3.911,98	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Reinigung Buswartehäuschen - die Galsbruchversicherung wurde zum 31.12.2018 versicherungsseitig aufgrund von Unwirtschaftlichkeit gekündigt.</i>	2.400	3.500	3.313,85	2201			pflicht
	Ausgaben	7.400	8.500	7.225,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,71				
	Ausgaben	7.400	8.500	7.225,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-8.500	-6.025,12				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,71				
	Ausgaben	7.400	8.500	7.225,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-8.500	-6.025,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,71				
	Ausgaben	7.400	8.500	7.225,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-8.500	-6.025,12				

76000 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	1.200,71				
	Ausgaben	7.400	8.500	7.225,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400	-8.500	-6.025,12				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.041,55	2202			freiwillig
	Einnahmen	100	100	1.041,55				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Bauhof, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); zusätzliche Stelle ab 2019</i>	237.400	191.600	174.715,84	1102		0002	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	15.000	12.200	11.269,84	1102		0002	vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	50.200	39.500	35.484,17	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>700€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	1.500	1.300	97,90	1101		4510	
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	1.100	1.100	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.597,57	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte u. Ausstattung Bauhof allgemein</i> <i>neu ab 2018 : Sicherheitstechnische Ausstattung der Bauhöfe ~ 700 €</i>	13.500	13.700	12.272,62	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 700 EUR</i> <i>GEZ = 300 EUR</i> <i>Niederschlagswasser = 200 EUR</i>	1.200	1.000	904,02	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung, Inspektion, HU, AU und Kraftstoff für die Gemeindefahrzeuge</i>	21.000	21.000	26.907,93	2301			vertragliche Bindung
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.829,89	2202			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Bauhof-Mitarbeiter 300€ je MA</i>	1.500	1.500	0,00	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>	1.500	1.100	0,00	1102		6410	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.000	1.000	691,35	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	349.900	290.000	267.771,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	100	100	1.041,55				
	Ausgaben	349.900	290.000	267.771,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.800	-289.900	-266.729,58				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	100	100	1.041,55				
	Ausgaben	349.900	290.000	267.771,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.800	-289.900	-266.729,58				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	100	100	1.041,55				
	Ausgaben	349.900	290.000	267.771,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.800	-289.900	-266.729,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	100	100	1.041,55				
	Ausgaben	349.900	290.000	267.771,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.800	-289.900	-266.729,58				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	200	0	187,78	2201			
	<i>Beitragsabrechnung</i>							
	Ausgaben	200	0	187,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	187,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-187,78				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	187,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-187,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	187,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-187,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	187,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-187,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700 *	Zuschüsse an priv. Unternehmen	3.000	3.000	2.975,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Zuschuss für AKN für Schienenstrecke nach Geesthacht lt. vertraglicher Vereinbarung</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Abschluss Unterabschnitt 79200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	Abschluss 4abschnitt 7920							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	Abschluss Oberabschnitt 792							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.975,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-2.975,00				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	2.600	2.600	3.319,06				
	Ausgaben	424.900	335.900	302.262,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.300	-333.300	-298.943,35				
0002	Tariflich Beschäftigte							

4510	45100 Arbeitsschutz									
6410	64100 Unfallversicherung									

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

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Einleitungsentgelte Photovoltaikanlagen ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 9.300,- zzgl. 19% USt ca. 1.800,- (Gruppe 15919)</i>	9.300	11.100	12.492,38	2201			vertragliche Bindung
15919 *	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 9.300,- (Gruppe 13000) zzgl. 19% USt ca. 1.800,-</i>	1.800	0	0,00	2301			ggf. steuer- liche Ge- staltungsop- tion
22000 *	Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	105.000	105.000	105.053,96	2201			pflicht
	Einnahmen	116.100	116.100	117.546,34				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	785,40	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Versicherung der Photovoltaikanlagen</i>	400	400	368,35	2201			vertragliche Bindung

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt jährlich ca. 2.100,00 € (19 % aus 13.000,00 Einzahlung aus Stromeinspeisung = ca. 2.100,-) ggf. Umsatzsteuerbelastung aus Vorjahren: 500,- Prognose: zu versteuerndes Einkommen (Netto-Einnahmen aus LuL 11.000,- abzgl. AfA 6.000,- abzgl. Freibetrag 5.000,-) 0 Planungsreserve aus Differenz zu Einnahmen aus Verkauf: 300,- €</i>	2.600	2.600	2.995,10	2201			pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>Vorsteuer aus Kosten für Steuerberatung. >Abrechnung St-Erklärungen VZ 2017 (ca. 1.000,- incl. USt) >Ifd. USt-Voranmeldg 2019 (ca. 200,- incl. USt) >> 200,- USt auf 1.100,- netto (unter Gruppe 65500)</i>	200	0	0,00	2301			ggf. steuerliche Gestaltungsoption
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuerberatung. >Abrechnung St-Erklärungen VZ 2017 (ca. 1.000,- incl. USt) >Ifd. USt-Voranmeldg 2019 (ca. 200,- incl. USt) >> 1.100,- netto zzgl. 200,- USt (USt. unter Gruppe 64919)</i>	1.100	1.200	1.073,92	2201			
	Ausgaben	4.300	4.200	5.222,77				

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	116.100	116.100	117.546,34				
	Ausgaben	4.300	4.200	5.222,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.800	111.900	112.323,57				
	Abschluss 4abschnitt 8100							
	Einnahmen	116.100	116.100	117.546,34				
	Ausgaben	4.300	4.200	5.222,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.800	111.900	112.323,57				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	116.100	116.100	117.546,34				
	Ausgaben	4.300	4.200	5.222,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.800	111.900	112.323,57				

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Wegerechtsentgelt sowie Konzessionsabgabe der GWB</i> <i>fehlende Konzessionsabgaben der Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 seitens GWB i.H.v. 54.410,68 Euro, diese wurden 2018 überwiesen abzgl. offener Forderungen aus Pachtvertrag (16.431,60 Euro), es ist zu erwarten, dass in Folgejahren wieder Konzessionsabgaben regulär gezahlt werden.</i>	12.800	8.000	0,00	2201			pflicht
	Einnahmen	12.800	8.000	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	12.800	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	8.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8130							
	Einnahmen	12.800	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	8.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	12.800	8.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.800	8.000	0,00				

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

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 *	Ausgaben Steuern, Versicherungen	0	800	0,00	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mitgliedsbeitrag BGFV</i>							
	Ausgaben	0	800	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	128.900	124.100	117.546,34				
	Ausgaben	4.300	5.000	5.222,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.600	119.100	112.323,57				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	2201			Satzung
11100 *	Betriebskosten	16.200	15.600	15.633,23	2201			vertragliche Bindung
	<i>Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter</i>							
	<i>Börnsener Straße 21/21a = 5.500 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 14 = 5.400 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 13 = 1.200 €</i>							
	<i>Steinredder 1b = 4080 €</i>							
14000 *	Mieten und Pachten	8.100	8.000	8.859,35	2201			vertragliche Bindung
	<i>Einnahmen durch Verpachtung:</i>							
	<i>- Auf dem Hamfelde (400,00 Euro)</i>							
	<i>- Am Bahnhof (58,80 Euro)</i>							
	<i>- Zwischen den Kreiseln (3.501,00 Euro)</i>							
	<i>- Hirtenwiese (112,48 Euro)</i>							
	<i>- Dröge Wisch/O2 (2.320,08 Euro)</i>							
	<i>- Im Bockshorn, (720,00 Euro)</i>							
	<i>- Pferdehagen (375,00 Euro)</i>							
	<i>- Plakatwerbung (ca. 100,00 Euro)</i>							
	<i>- Jagdpacht (451,55 Euro)</i>							
	<i>Gesamt ~ 8.038,91 Euro</i>							

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
14010 *	Mieteinnahmen Gemeindewhg.	41.000	40.000	39.148,42	2201			vertragliche Bindung
	<i>Mieteinnahmen</i>							
	<i>Börnsener Straße 1.165 € x 12 = 13.980 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 14 182 € x 12 = 14.184 €</i>							
	<i>Hamfelderredder 13 350 € x 12 = 4.200 €</i>							
	<i>Steinredder 1 B 706 € x 12 = 8.472 €</i>							
	<i>gesamt 40.863 €</i>							
	Einnahmen	65.500	63.800	63.641,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	600	700	4.596,97	1102		0002	vertragliche Bindung
	<i>Geringf. Beschäftigte/r (Hausmeister/in) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0	500	257,86	1102		0002	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	200	200	1.046,63	1102		0002	vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz	300	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
	<i>300 € Arbeitsmedizin & -sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>							

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
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	200	200	0,00	1102			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.905,22	2202			freiwillig
50020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Whg.	15.000	39.700	3.549,49	2201			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum (Garage) Börnsener Straße 18, je mtl. 75 Euro = 900 Euro</i> <i>Miete Lagerraum, Börnsener Straße 22, je mtl. 75 Euro = 900 Euro</i>	1.800	1.800	1.800,00	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern = 4.000 EUR</i> <i>Umlage LK und Beitrag BG = 1.000 EUR</i>	5.000	4.800	4.676,98	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
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Mietwohnungen <i>Bewirtschaftungskosten der Objekte Rathaus, Feuerwehr, Bücherei, Bauhof, Waldschule und der gemeindeeigenen Wohnungen, die über einen Verwalter abgerechnet werden: Rathaus + Mietwohnung = 25.600 EUR Feuerwehr + Mietwohnungen = 8.400 EUR Bücherei + Mietwohnungen = 9.300 EUR Hamfelderredder 2 = 6.000 EUR Waldschule + Mietwohnung = 9.400 EUR Steinredder + Mietwohnung = 6.900 EUR</i>	65.600	54.100	46.667,44	2201			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	500	0,00	1102			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten Waldschule</i>	800	600	676,63	2201			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	100	100	0,00	2201			freiwillig
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <i>Verwalterkosten</i>	5.000	5.000	0,00	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	100.100	113.400	67.177,22				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	65.500	63.800	63.641,00				
	Ausgaben	100.100	113.400	67.177,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-49.600	-3.536,22				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	65.500	63.800	63.641,00				
	Ausgaben	100.100	113.400	67.177,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-49.600	-3.536,22				

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

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 durch Vermietung der Waldschule (geschätzt)</i>	2.500	1.000	2.750,00	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	891,08	2201			
	Einnahmen	2.500	1.000	3.641,08				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Beschäftigte im Bereich Waldschule, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); neue Haushaltsstelle</i>	9.600	0	0,00	1102		0002	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700	0	0,00	1102		0002	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	2.100	0	0,00	1102		0002	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung 5.000 Euro</i>	5.000	5.000	2.478,14	2202			freiwillig

88010 Waldschule

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 und baulichen Anlagen <i>Inventarversicherung = 100 EUR</i> <i>Fensterreinigung = 100 EUR</i> <i>CWS = 900 EUR</i>	1.100	200	394,56	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	18.500	5.200	2.872,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88010</u>							
	Einnahmen	2.500	1.000	3.641,08				
	Ausgaben	18.500	5.200	2.872,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-4.200	768,38				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8801</u>							
	Einnahmen	2.500	1.000	3.641,08				
	Ausgaben	18.500	5.200	2.872,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-4.200	768,38				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88046 Steinredder

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
11100	Einnahmen Betriebskosten	0	6.000	0,00	2201			freiwillig
	Einnahmen	0	6.000	0,00				
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.500	5.039,06	2201			vertragliche Bindung
	<i>Buchung ab 2019 über 02.1.88000.54010</i>							
	Ausgaben	0	7.500	5.039,06				
	Abschluss Unterabschnitt 88046							
	Einnahmen	0	6.000	0,00				
	Ausgaben	0	7.500	5.039,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.500	-5.039,06				
	Abschluss 4abschnitt 8804							
	Einnahmen	0	6.000	0,00				
	Ausgaben	0	7.500	5.039,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.500	-5.039,06				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	68.000	70.800	67.282,08				
	Ausgaben	118.600	126.100	75.088,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600	-55.300	-7.806,90				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	68.000	70.800	67.282,08				
	Ausgaben	118.600	126.100	75.088,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600	-55.300	-7.806,90				

88046 Steinredder

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 8							
	Einnahmen	196.900	194.900	184.828,42				
	Ausgaben	122.900	131.100	80.311,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.000	63.800	104.516,67				
0002	Tariflich Beschäftigte							

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 % neu ab 2019, zuvor 370 %</i>	10.400	10.200	9.324,20	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz 425 % neu ab 2019, zuvor 380 %</i>	782.500	680.000	676.910,01	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Hebesatz 380 % neu ab 2019, zuvor 370 %</i>	1.449.700	1.200.000	1.157.099,33	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Geschätztes Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde 3.061.000 € abzgl. 37.639 € Rückzahlung IV/2018</i>	3.023.300	2.751.000	2.811.227,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine 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>Geschätztes Aufkommen x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	178.300	178.300	150.953,00	2101			pflicht
02100 *	Vergnügungssteuer <i>Zu erwartende Vergnügungssteuer unter der Berücksichtigung der Veränderung der Anzahl der Spielgeräte</i>	8.100	8.100	7.285,00	2101			Satzung
02200	Hundesteuer	40.700	40.900	40.295,00	2101			Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen Land	641.900	867.200	678.312,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	34.000	0	0,00	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Aufkommen lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	271.900	246.600	249.204,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung Vorjahre.</i>	3.000	3.000	5.088,00	2101			pflicht
	Einnahmen	6.443.800	5.985.300	5.785.697,54				
	Ausgaben							

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine 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>Geschätztes Aufkommen der Gewerbesteuer : Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	260.600	189.300	206.812,00	2101		9000	pfllicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Aufstockungsbetrag - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagesatzes 36,4 v. Hd.</i>	2.048.600	1.947.900	1.754.316,08	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) <i>Steuerkraftmeßzahl + allg. Schlüsselzuweisungen + Sonderschlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagesatzes 21,00 v. Hd.</i>	1.181.900	1.108.500	967.199,73	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	2.500	2.500	1.348,00	2101			pfllicht
	Ausgaben	3.493.600	3.248.200	2.929.675,81				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	6.443.800	5.985.300	5.785.697,54				
	Ausgaben	3.493.600	3.248.200	2.929.675,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950.200	2.737.100	2.856.021,73				
	Abschluss 4abschnitt 9000							
	Einnahmen	6.443.800	5.985.300	5.785.697,54				
	Ausgaben	3.493.600	3.248.200	2.929.675,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950.200	2.737.100	2.856.021,73				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	6.443.800	5.985.300	5.785.697,54				
	Ausgaben	3.493.600	3.248.200	2.929.675,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950.200	2.737.100	2.856.021,73				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	6.443.800	5.985.300	5.785.697,54				
	Ausgaben	3.493.600	3.248.200	2.929.675,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.950.200	2.737.100	2.856.021,73				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen aus Rücklagen/Festgeldzinsen</i>	100	100	10,48	2101			vertragliche Bindung
20700 *	Zinsen privater Unternehmen <i>Darlehen an Neue Lübecker für Wohnungsbau</i>	5.300	5.600	5.999,50	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge und Stundungs zinsen	0	0	6.740,32	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	100.300	278.600	0,00	2101			pflicht
	Einnahmen	105.700	284.300	12.750,30				
	<u>Ausgaben</u>							
80000	Zinsausgaben an Bund	0	0	14.687,54	2101			vertragliche Bindung
80100	Zinsausgaben an Land	0	0	12.155,13	2101			vertragliche Bindung
80200 *	Zinsausgaben an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	800	800	767,79	2101			vertragliche Bindung

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsausgaben an private Unternehmen <i>Ab dem Jahr 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung , bis auf die vom Kreis erteilten, unter den Haushaltsstellen "an private Unternehmen" subsummiert. Nach der offiziellen Definition sind Kredite Bund bzw. Land nur direkte Kredite. Nicht aber Kredite über KFW oder der IBSH.</i>	60.500	64.400	28.842,18	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>	175.300	172.300	434.364,79	2101			pflicht
	Ausgaben	236.600	237.500	490.817,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	105.700	284.300	12.750,30				
	Ausgaben	236.600	237.500	490.817,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.900	46.800	-478.067,13				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	105.700	284.300	12.750,30				
	Ausgaben	236.600	237.500	490.817,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.900	46.800	-478.067,13				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	105.700	284.300	12.750,30				
	Ausgaben	236.600	237.500	490.817,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.900	46.800	-478.067,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	105.700	284.300	12.750,30				
	Ausgaben	236.600	237.500	490.817,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.900	46.800	-478.067,13				

91000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	6.549.500	6.269.600	5.798.447,84				
	Ausgaben	3.730.200	3.485.700	3.420.493,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.819.300	2.783.900	2.377.954,60				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	8.280.200	7.915.400	7.409.965,12				
	Ausgaben	8.280.200	7.915.400	7.409.965,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	8.280.200	7.915.400	7.409.965,12				
	Ausgaben	8.280.200	7.915.400	7.409.965,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							