

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, Wirtschaftsförderung**
- 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.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder. Ab 2020 wird mit Erhöhung durch 200 Einwohnergrenze gerechnet.	4.500	5.700	4.200	4.041,61					Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung BGM/ Gemeindevertreter	300	300	200	0,00					
59200 *	Repräsentation und Ehrungen Präsente für besondere Anlässe (Jubiläen u.ä.), Bewirtung zu einigen Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	581,97					freiwillig
	Ausgaben	5.800	7.000	5.400	4.623,58					
	<u>Abschluss UA 00000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.800	7.000	5.400	4.623,58					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-7.000	-5.400	-4.623,58					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.800	7.000	5.400	4.623,58					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-7.000	-5.400	-4.623,58					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.800	7.000	5.400	4.623,58					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-7.000	-5.400	-4.623,58					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.800	7.000	5.400	4.623,58					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-7.000	-5.400	-4.623,58					

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erst. von z.B. Versicherungsprämien, Spenden usw.	100	100	100	1.250,00					vertragliche Bindung
16200 *	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb. Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege. Neu seit 2018 durch Beschluss des Amtsausschusses vom 13.02.2018	2.200	2.400	0	0,00					vertragliche Bindung
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus	5.000	5.000	6.000	688,60					freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Geräte/ Ausstattung/ Inventar Einzelanschaffungswert bis 800 €	1.000	1.000	1.000	0,00					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Versicherung Anteil Gemeinderaum und Rundfunkgebühren	100	100	100	78,11					vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle allg. Haftpflicht und Minikasko der Gemeinde zzgl. Minikasko Wahlhelfer	700	700	600	271,60					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete keine Beschäftigten vorhanden, auch für 2020 keine Einstellungen geplant	0	0	0	270,72					pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Bücher, Abo Zeitschrift Fernmeldegebühren+ Ersatzanschaf- fung	1.400	1.400	1.100	1.189,22					vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten Kosten für Beratungsleistungen, Ge- richtskosten etc; Planungsfeststellungsverfahren Orts- umgehung Geesthacht aus 2018 - Gutachten Stimmgewich- tung	13.000	5.000	5.000	167,34					freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge Schleswig- Holsteinischer Gemeindetag, Heimat- bund etc.	300	400	300	236,68					freiwillig
	Ausgaben	21.500	13.600	14.100	2.902,27					
	<u>Abschluss UA 02000</u>									
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
	Ausgaben	21.500	13.600	14.100	2.902,27					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-11.100	-14.000	-1.652,27					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>									
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
	Ausgaben	21.500	13.600	14.100	2.902,27					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-11.100	-14.000	-1.652,27					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>									
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
	Ausgaben	21.500	13.600	14.100	2.902,27					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-11.100	-14.000	-1.652,27					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>									
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
	Ausgaben	21.500	13.600	14.100	2.902,27					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-11.100	-14.000	-1.652,27					

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	Ausgaben									pflicht
	Geschäftsausgaben	5.000	500	500	0,00					
	Grundbuchauszüge, in 2019 Vermes- sung Lindenstraße 20 bis 24									
	Ausgaben	5.000	500	500	0,00					
	<u>Abschluss UA 03500</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	500	500	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-500	-500	0,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	500	500	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-500	-500	0,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	500	500	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-500	-500	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	500	500	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-500	-500	0,00					
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	2.300	2.500	100	1.250,00					
	Ausgaben	32.300	21.100	20.000	7.525,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-18.600	-19.900	-6.275,85					

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	800,00					Satzung
	Nutzungsgebühren Feuerwehrgerätehaus für Feiern, etc.									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.236,00					pflicht
	Entschädigung für Wehrführung und Geräewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung									
	Kosten für Lohnfortzahlung im Einsatzfall									
45200 *	Untersuchungskosten	700	700	700	423,40					pflicht
	Ärztl. Untersuchung der Atemschutzgeräteträger.									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	5.000	674,34					freiwillig
	allg. Unterhaltung									
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000	3.000	3.000	1.934,89					pflicht
	Überprüfung Atemschutzgeräte, kleinere Anschaffungen unter 800 € für Geräte und Inventar									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Strom = 1.800 EUR Gas = 1.500 EUR Abfall = 100 EUR Ab-/Wasser = 400 EUR Versicherung = 500 EUR Reinigung = 1.700 EUR Sonstiges = 100 EUR	6.100	6.100	5.700	4.490,45					vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Lfd. Betriebskosten des Fahrzeuges einschließlich Versicherung. TÜV-Gebühren; Anschaffung zweites Fahrzeug	3.500	3.500	7.000	557,52					pflicht
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	2.000	2.316,59					freiwillig
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	260,43					freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse.	600	600	500	407,29					pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Telefonkosten, Literatur	500	500	500	36,32					vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.	900	900	800	663,13					pflicht
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Feuerwehr Zuschuss Kameradschaftskasse 200 €	200	200	200	200,00					freiwillig
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.500	-26.900	-12.400,36					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.500	-26.900	-12.400,36					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.500	-26.900	-12.400,36					
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.500	-26.900	-12.400,36					
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	800,00					
	Ausgaben	22.000	22.500	27.900	13.200,36					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.500	-26.900	-12.400,36					

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	Ausgaben									
	Kostenbeiträge	20.000	21.000	19.000	15.336,93			0001		vertragliche Bindung
	lt. EMA-Stand 30.06.2018 = 10 Kinder im Grundschulalter 10 x 2.000 Euro durchschn. Schulkos- tenbeitrag = 20.000 Euro									
	Ausgaben	20.000	21.000	19.000	15.336,93					
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	21.000	19.000	15.336,93					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-21.000	-19.000	-15.336,93					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2110</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	21.000	19.000	15.336,93					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-21.000	-19.000	-15.336,93					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	21.000	19.000	15.336,93					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-21.000	-19.000	-15.336,93					
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	21.000	19.000	15.336,93					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-21.000	-19.000	-15.336,93					

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	Ausgaben									
	Kostenbeiträge	4.000	4.000	15.500	5.133,50			0001		pflicht
	lt. EMA-Stand 30.06.2018 = max. 5 Kinder im Abi-Alter (mit G 9) durchschn. Schulkostenbeitrag 2.000 pro Kind Erwartung 2 Kinder, die Gymnasium für Abitur besuchen à 2.000 Euro									
	Ausgaben	4.000	4.000	15.500	5.133,50					
	Abschluss UA 23000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	15.500	5.133,50					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-15.500	-5.133,50					
	Abschluss 4Abschnitt 2300									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	15.500	5.133,50					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-15.500	-5.133,50					
	Abschluss Oberabschnitt 230									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	15.500	5.133,50					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-15.500	-5.133,50					
	Abschluss Abschnitt 23									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	15.500	5.133,50					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-15.500	-5.133,50					

2 Schulen
 27
 27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	Ausgaben									
	Kostenbeiträge	1.000	1.000	6.500	743,66			0001		pflicht
	evtl. 1 Kind besucht eine Förderschule									
	Ausgaben	1.000	1.000	6.500	743,66					
	<u>Abschluss UA 27000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	6.500	743,66					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-6.500	-743,66					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	6.500	743,66					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-6.500	-743,66					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	6.500	743,66					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-6.500	-743,66					
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	6.500	743,66					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-6.500	-743,66					

2	Schulen
28	Gesamtschulen
28100	Gesamtschulen / Gemeinschafts schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	Ausgaben									
	Kostenbeiträge	18.000	18.000	14.000	14.358,06			0001		pflcht
	It. EM-Daten Stand 30.06.2018 = 9 Kinder, die schulpflichtig sind (im Alter der weiterführende Schule) durchschnittl. Schulkostenbeitrag = 2.000 Euro 9 x 2.000 Euro = 18.000Euro									
	Ausgaben	18.000	18.000	14.000	14.358,06					
	Abschluss UA 28100									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	18.000	18.000	14.000	14.358,06					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-14.000	-14.358,06					
	Abschluss 4Abschnitt 2810									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	18.000	18.000	14.000	14.358,06					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-14.000	-14.358,06					
	Abschluss Oberabschnitt 281									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	18.000	18.000	14.000	14.358,06					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-14.000	-14.358,06					
	Abschluss Abschnitt 28									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	18.000	18.000	14.000	14.358,06					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-14.000	-14.358,06					
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	43.000	44.000	55.000	35.572,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-44.000	-55.000	-35.572,15					

3
36

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Heimatspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35

35000 Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70000 *	Ausgaben									
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	200	200	200	192,00					freiwillig
	Zuschuss i. H. von 1,00 €/pro EW an die VHS Dassendorf									
	EMA-Stand 30.06.18 = 195									
	Ausgaben	200	200	200	192,00					
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	200	200	200	192,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200	-192,00					
	Abschluss 4Abschnitt 3500									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	200	200	200	192,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200	-192,00					
	Abschluss Oberabschnitt 350									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	200	200	200	192,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200	-192,00					
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	200	200	200	192,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200	-192,00					

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36000 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51000 *	Ausgaben									
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	500	257,96					freiwillig
	Kosten für Frühjahrsputz									
	Ausgaben	600	600	500	257,96					
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	600	600	500	257,96					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-500	-257,96					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	600	600	500	257,96					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-500	-257,96					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	600	600	500	257,96					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-500	-257,96					
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	600	600	500	257,96					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-500	-257,96					
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	800	800	700	449,96					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-700	-449,96					

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
 46
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung der Spielplätze	1.600	1.600	1.500	3.540,79					freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Sportplatz	400	400	400	383,47					vertragliche Bindung
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.000	0,00					pflicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zuschuss für Ferienfreizeit, Zeltlager der Jugendfeuerwehr und Kosten im Zusammenhang mit dem Kinderfest.	700	700	700	900,00					freiwillig
	Ausgaben	2.700	2.700	3.600	4.824,26					
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	2.700	2.700	3.600	4.824,26					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-3.600	-4.824,26					
	Abschluss 4Abschnitt 4600									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	2.700	2.700	3.600	4.824,26					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-3.600	-4.824,26					
	Abschluss Oberabschnitt 460									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	2.700	2.700	3.600	4.824,26					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.700	-3.600	-4.824,26					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16200	Einnahmen Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb. Einnahmen	0	0	600	1.014,00					vertragliche Bindung
		0	0	600	1.014,00					
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Kostenausgleich gemäß § 25a KiTaG auwärtig betreute Kinder: 3 zzgl. der Kosten für die Kindertages- pflege entsprechend der letzten vor- liegenden Endabrechnung des Kreises zzgl. 2.000€ für unvorhersehbare Kos- tenausgleichsfälle inkl. 3 % Kostensteigerung (Tariferh. usw.) für 2020: voraussichtlich 2 Kinder auswärts betreut	16.600	14.600	13.500	15.826,47			0002		pflicht
71200 *	Zuschüsse an Gemeinden und Gemein- deverbände Anteil an den Betriebskosten der KiTa "HaWiWo" in Hamwarde; Anteil in 2017: 16.634,26€, gezahlt: 15.100€, Rest: 1.534,26 € (= offen) Abschlag für 2018: 16.700€ (= offen) Abschläge für 2019: 16.700€ zzgl. 3 % Steigerung =17.200€ (Tarifanpass., Senkung Landes-/Kreiszusch.) Ansatz: 1.534,26€+16.700€ (einma- lig)+17.200€=35.434,26€ Für 2020: 17.200€ zzgl. 3 % Steige- rung=17.716€	35.500	17.800	16.100	15.671,75			0002		vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	52.100	32.400	29.600	31.498,22					
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen	0	0	600	1.014,00					
	Ausgaben	52.100	32.400	29.600	31.498,22					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-32.400	-29.000	-30.484,22					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	0	0	600	1.014,00					
	Ausgaben	52.100	32.400	29.600	31.498,22					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-32.400	-29.000	-30.484,22					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>									
	Einnahmen	0	0	600	1.014,00					
	Ausgaben	52.100	32.400	29.600	31.498,22					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-32.400	-29.000	-30.484,22					
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	0	0	600	1.014,00					
	Ausgaben	54.800	35.100	33.200	36.322,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.800	-35.100	-32.600	-35.308,48					

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59000 *	Ausgaben									
	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					freiwillig
	Kosten der Seniorenweihnachtsfeier.									
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					
	<u>Abschluss UA 47000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-294,35					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-294,35					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-294,35					
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	294,35					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-294,35					
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	0	0	600	1.014,00					
	Ausgaben	55.800	36.100	34.200	36.616,83					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.800	-36.100	-33.600	-35.602,83					

5

Gesundheit, Sport, Erholung

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	Ausgaben									
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	2.000	3.196,95					freiwillig
	Baumpfleßmaßnahmen									
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Abschluss UA 58000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.000	-3.196,95					
	Abschluss 4Abschnitt 5800									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.000	-3.196,95					
	Abschluss Oberabschnitt 580									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.000	-3.196,95					
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.000	-3.196,95					
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	2.000	2.000	3.196,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.000	-2.000	-3.196,95					

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, 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.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben 2019 - Flächennutzungsplan 20.000 € 2019 - Gebietsentwicklungsplan 10.000 € (in 2018 nicht durchgeführt) 2019 - B-Plan 15.000 € 2019 gesamt= 45.000 € 2019: Erstellen einer Machtbarkeitsanalyse für den Radweglückenschluss entlang der L 219 zwischen Kollow und Wiershop (Voraussetzung für Förderantragstellung bei der AktivRegion) 15.000 € 2019 : 60.000 € 2020 - Flächennutzungsplan 10.000 € 2020 - B-Plan 5.000 € Gesamt 2020 = 15.000 € Ausgaben <u>Abschluss UA 61000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	60.000	15.000	20.000	0,00					freiwillig
	Ausgaben	60.000	15.000	20.000	0,00					
	<u>Abschluss UA 61000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	60.000	15.000	20.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-15.000	-20.000	0,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	60.000	15.000	20.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-15.000	-20.000	0,00					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	60.000	15.000	20.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-15.000	-20.000	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	60.000	15.000	20.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-15.000	-20.000	0,00					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14000 *	<u>Einnahmen</u> Mieten und Pachten Miete Altkleidercontainer	100	100	0	150,00					
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bspw. aus Schadensersatzansprüchen	100	100	100	4.672,80					vertragliche Bindung
	Einnahmen	200	200	100	4.822,80					
51000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung der Straßen (Kleinreparaturen) Grünflächenpflege- und Mäharbeiten in der Gemeinde, Unterhaltung Gewe- ge	50.000	30.000	60.000	24.772,77					freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	400	400	400	0,00					pflicht
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	500	500	500	0,00					freiwillig
	Ausgaben	50.900	30.900	60.900	24.772,77					
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	200	200	100	4.822,80					
	Ausgaben	50.900	30.900	60.900	24.772,77					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-30.700	-60.800	-19.949,97					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	200	200	100	4.822,80					
	Ausgaben	50.900	30.900	60.900	24.772,77					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-30.700	-60.800	-19.949,97					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	200	200	100	4.822,80					
	Ausgaben	50.900	30.900	60.900	24.772,77					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-30.700	-60.800	-19.949,97					
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	200	200	100	4.822,80					
	Ausgaben	50.900	30.900	60.900	24.772,77					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-30.700	-60.800	-19.949,97					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung, Instandsetzung, Überprüfung, Wartung	3.000	3.000	3.000	2.572,38					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.700	6.700	6.000	5.184,00					vertragliche Bindung
	Ausgaben	9.700	9.700	9.000	7.756,38					
	Abschluss UA 67000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	9.700	9.700	9.000	7.756,38					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.700	-9.000	-7.756,38					
	Abschluss 4Abschnitt 6700									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	9.700	9.700	9.000	7.756,38					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.700	-9.000	-7.756,38					
	Abschluss Oberabschnitt 670									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	9.700	9.700	9.000	7.756,38					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.700	-9.700	-9.000	-7.756,38					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16700 *	<u>Einnahmen</u>									
	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - priv. Unternehmen	600	600	600	1.986,06					vertragliche Bindung
	Erstattung Ablagerungsgebühr für Kehrgut Buhck									
	Einnahmen	600	600	600	1.986,06					
51000 *	<u>Ausgaben</u>									
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	5.000	2.924,24					vertragliche Bindung
	Straßenreinigung und Winterdienst gleichbleibend									
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000	2.924,24					
	<u>Abschluss UA 67500</u>									
	Einnahmen	600	600	600	1.986,06					
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000	2.924,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-4.400	-938,18					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u>									
	Einnahmen	600	600	600	1.986,06					
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000	2.924,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-4.400	-938,18					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>									
	Einnahmen	600	600	600	1.986,06					
	Ausgaben	4.000	4.000	5.000	2.924,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-4.400	-938,18					
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	600	600	600	1.986,06					
	Ausgaben	13.700	13.700	14.000	10.680,62					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-13.100	-13.400	-8.694,56					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grabenunterhaltung	3.000	3.000	3.000	0,00					pflicht
71300 *	Umlagen an Zweckverbände und dgl. Gewässerverband Linau	7.100	7.100	6.300	6.115,31					vertragliche Bindung
	Ausgaben	10.100	10.100	9.300	6.115,31					
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	10.100	10.100	9.300	6.115,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-9.300	-6.115,31					
	Abschluss 4Abschnitt 6900									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	10.100	10.100	9.300	6.115,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-9.300	-6.115,31					
	Abschluss Oberabschnitt 690									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	10.100	10.100	9.300	6.115,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-9.300	-6.115,31					
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	10.100	10.100	9.300	6.115,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-9.300	-6.115,31					
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	800	800	700	6.808,86					
	Ausgaben	134.700	69.700	104.200	41.568,70					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.900	-68.900	-103.500	-34.759,84					

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

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zentral: SW-Anfall 7435 m³ (2,57 €/m³) =19100 EUR, WE 88 Stck (8,30 €/M+WE)=8800 EUR, laut Gebührenvorkalk. 2019-2021; dezentral: 50 Leerg u. 250 cbm (50 * 102 zzgl. 250 * 3,12)=5880 EUR; Vertrag: ca. 36.000 m³ (davon 12.000 m³ 2,3 €/m³, Rest 0,9 €/m³)=49200 EUR	83.000	83.000	90.000	85.028,64					Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Genehmigung von SW-Anträgen	400	400	400	416,00					freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben d. VerwH - Gemeinden und Gemeindeverb. Str.-Entw.-Anteil Oberflächenwasser laut Gebührenvorschau 2018-2020	17.000	17.000	10.000	9.000,00					pflicht
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung Zinsen Sonderrücklage	100	100	100	18,35					pflicht
27900	Rückstellungen	0	0	3.000	0,00					pflicht
	Einnahmen	100.500	100.500	103.500	94.462,99					
	Ausgaben									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung der Kläranlage (u.a. Mäharbeiten), Spülung und Befahrung der Umgehungskanäle in der Kläranlage	3.000	3.000	6.000	3.105,90					pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unvorhergesehene Reperaturen am Kanal	5.000	5.000	10.000	1.416,58					pflicht
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Strom - Kläranlage = 5800 EUR Entleerung Gruben = 5500 EUR Abwasseruntersuchungen = 500 EUR	11.800	11.800	12.000	11.223,08					vertragliche Bindung
54010 *	Betriebsführung Betriebsführung HSE Kosten ca. 22.000 €	22.000	22.000	22.000	21.069,90					vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben Zählerablesung	100	100	100	88,00					pflicht
65070 *	Kanalkataster Pflege des Kanalkatasters	2.000	2.000	2.000	0,00					pflicht
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverb. pauschal 5 % der Einnahmen	4.000	4.000	5.000	4.272,23					pflicht
68000 *	Abschreibungen Stand Gebührevorschau 2018-2020 (nur SW)	9.000	9.000	17.700	17.700,00					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals aus Gebührenvorschau 2018-2020 (nur SW)	6.700	6.700	17.400	17.500,00					pflicht
68900 *	Rückstellungen Teichentschlammung ein Teich ca. alle 20 Jahre; die beiden anderen Teiche ca. alle 10 Jahre eine Teichentschlammung ca. 26.000 €	100	100	100	14.977,78					freiwillig
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Abwasserabgabe für Schmutzwasser ca. 3.000Euro Kleineinleiter ca. 100 Euro	3.200	3.200	3.500	3.109,52					pflicht
	Ausgaben	66.900	66.900	95.800	94.462,99					
	<u>Abschluss UA 70000</u>									
	Einnahmen	100.500	100.500	103.500	94.462,99					
	Ausgaben	66.900	66.900	95.800	94.462,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.600	33.600	7.700	0,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>									
	Einnahmen	100.500	100.500	103.500	94.462,99					
	Ausgaben	66.900	66.900	95.800	94.462,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.600	33.600	7.700	0,00					

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70060 Regen-/Oberflächentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15000 *	<u>Einnahmen</u>									
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	300	0,00					pflicht
	Genehmigung von RW-Anträgen									
	Einnahmen	300	300	300	0,00					
50000 *	<u>Ausgaben</u>									
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	10.000	9.000,00					pflicht
	Straßenentwässerung - Anteil an Abwasserkosten									
	Ausgaben	17.000	17.000	10.000	9.000,00					
	<u>Abschluss UA 70060</u>									
	Einnahmen	300	300	300	0,00					
	Ausgaben	17.000	17.000	10.000	9.000,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-9.700	-9.000,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7006</u>									
	Einnahmen	300	300	300	0,00					
	Ausgaben	17.000	17.000	10.000	9.000,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-9.700	-9.000,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>									
	Einnahmen	100.800	100.800	103.800	94.462,99					
	Ausgaben	83.900	83.900	105.800	103.462,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	16.900	-2.000	-9.000,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	100.800	100.800	103.800	94.462,99					
	Ausgaben	83.900	83.900	105.800	103.462,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	16.900	-2.000	-9.000,00					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	1.000	935,09					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Reinigung Buswartehäuschen	700	700	700	537,12					vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.472,21					
	Abschluss UA 76000									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.472,21					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.472,21					
	Abschluss 4Abschnitt 7600									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.472,21					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.472,21					
	Abschluss Oberabschnitt 760									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.472,21					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.472,21					
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.700	1.700	1.700	1.472,21					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.472,21					

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78
 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung Waldflächen	1.000	1.000	500	0,00					freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	100	100	0	35,54					
	Ausgaben	1.100	1.100	500	35,54					
	<u>Abschluss UA 78000</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.100	1.100	500	35,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-500	-35,54					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7800</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.100	1.100	500	35,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-500	-35,54					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.100	1.100	500	35,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-500	-35,54					
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.100	1.100	500	35,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-500	-35,54					
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	100.800	100.800	103.800	94.462,99					
	Ausgaben	86.700	86.700	108.000	104.970,74					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.100	14.100	-4.200	-10.507,75					

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.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22000 *	<u>Einnahmen</u>									
	Konzessionabgabe	6.100	6.100	5.500	5.368,74					vertragliche Bindung
	Ansatz basiert Konzessionsabgabe- summen Vorjahre									
	Einnahmen	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	<u>Abschluss UA 81000</u>									
	Einnahmen	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>									
	Einnahmen	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>									
	Einnahmen	6.100	6.100	5.500	5.368,74					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	6.100	5.500	5.368,74					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22000 *	<u>Einnahmen</u>									vertragliche Bindung
	Konzessionabgabe	1.100	1.100	900	861,55					
	Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre									
	Einnahmen	1.100	1.100	900	861,55					
	<u>Abschluss UA 81300</u>									
	Einnahmen	1.100	1.100	900	861,55					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	900	861,55					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>									
	Einnahmen	1.100	1.100	900	861,55					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	900	861,55					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>									
	Einnahmen	1.100	1.100	900	861,55					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	900	861,55					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	23.000	25.002,11					Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	0	839,01					
	Vermietung Standrohr und interne Verrechnungsleistung Straßenreinigung									
15900 *	Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.700	1.750,36					pflcht
	7 % MwSt der HH-Stelle 81500.11000 u. 81500.35000									
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	100	100	0	0,00					ggf. steuerliche Gestaltungsoption
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	100	100	100	0,00					pflcht
	Zinsen Sonderrücklage									
	Einnahmen	26.200	26.200	24.800	27.591,48					
	<u>Ausgaben</u>									
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.800	3.800	2.600	6.218,82					freiwillig
	Betriebsführung-WZ-Wechsel, TW-Unterschungen, Schieber und Hydrantenkontrolle, diverse (Stadtwerke), ressourcenschonende Trinkwasserversorgung (Str.-reinigung) 1600 Euro 4.500,- incl. USt; d.h. 700,- VorSt u. 3.800,- netto									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen Wasserbezugskosten ab 2019 Bezugskosten und VorSt separat erfasst VorSt 7% unter 81500.64907	11.200	11.700	12.000	9.602,66					vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Ab 2019 USt und ErtragsSt separat USt unter 81500.64900 keine ErtragsSt	0	0	1.000	1.453,88			0064		pflicht
64900 *	Steuern: Umsatzsteuerzahllast Die unter 81500.15900 u. 81500.15919 angesetzte USt ist abzgl. VorSt ans Finanzamt abzuführen. Da wesentl. VorSt investitionsbedingt angesetzt sind hier 1.000,-	1.000	1.000	0	0,00			0064		pflicht
64907 *	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG) VorSt 7% Ab 2019 Bezugskosten und VorSt separat 7% von HhSt 81500.54000	800	800	0	0,00			0064		pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) VorSt 19% 19% von den Ansätzen der HhSt 81500.51000 und 81500.65500 sowie VmHh 81500.94000 ff	4.600	3.800	0	0,00			0064		pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Zählerablesung	100	100	100	88,00					freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bilanz und Steuererklärungen Ab 2019 Fremdleistungskosten und VorSt separat	2.400	2.400	2.800	2.138,76					freiwillig
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinde und Gemeindeverb. pauschal 5 % der Einnahmen aus Entgelten und Abrechnung Hausanschlüsse	1.200	1.200	1.400	1.292,05					pflicht
68000 *	Abschreibungen gem. Entgeltvorkalkulation 2019-Stand Feb 2018 ca. 8300,- Abschreibg abzügl. 2600,- Anteil Erträge aus Auflösung HWA+BKZ	5.700	5.700	3.100	4.855,22					pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals gem. Entgeldvorkalkulation 2019- Stand Feb. 2018	2.300	2.300	1.000	1.942,09					pflicht
	Ausgaben	33.100	32.800	24.000	27.591,48					
	<u>Abschluss UA 81500</u>									
	Einnahmen	26.200	26.200	24.800	27.591,48					
	Ausgaben	33.100	32.800	24.000	27.591,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.600	800	0,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8150</u>									
	Einnahmen	26.200	26.200	24.800	27.591,48					
	Ausgaben	33.100	32.800	24.000	27.591,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.600	800	0,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>									
	Einnahmen	26.200	26.200	24.800	27.591,48					
	Ausgaben	33.100	32.800	24.000	27.591,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-6.600	800	0,00					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	33.400	33.400	31.200	33.821,77					
	Ausgaben	33.100	32.800	24.000	27.591,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	600	7.200	6.230,29					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14000 *	<u>Einnahmen</u>									
	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.377,73					vertragliche Bindung
	- Verpachtung 3.877,38 EUR									
	- Erbbaurecht 198,37 EUR									
	- Jagdpacht 275,81EUR									
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.377,73					
54000 *	<u>Ausgaben</u>									
	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	900	900	5.000	797,60					vertragliche Bindung
	Grundsteuern, Umlage zur LK und Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft									
	Ausgaben	900	900	5.000	797,60					
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.377,73					
	Ausgaben	900	900	5.000	797,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400	3.400	-700	3.580,13					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.377,73					
	Ausgaben	900	900	5.000	797,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400	3.400	-700	3.580,13					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.377,73					
	Ausgaben	900	900	5.000	797,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400	3.400	-700	3.580,13					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	4.300	4.300	4.300	4.377,73					
	Ausgaben	900	900	5.000	797,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400	3.400	-700	3.580,13					
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	37.700	37.700	35.500	38.199,50					
	Ausgaben	34.000	33.700	29.000	28.389,08					
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700	4.000	6.500	9.810,42					

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
00000 *	Grundsteuer A Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 360 v. H. ab 2020 380 v.H.	11.700	12.300	12.000	11.462,92					Satzung
00100 *	Grundsteuer B Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 380 v. H., ab 2020 400 v.H.+ 1% Entwicklung d. Steueraufkommens	34.000	36.100	31.400	32.063,83					Satzung
00300 *	Gewerbsteuer Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 360 v. H. ab 2020 380 v.H.	350.000	369.400	400.000	859.074,03					Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Einkommensteueranteile multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	123.500	132.500	112.400	86.584,00					pflicht
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Umsatzsteueranteile multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	27.200	27.800	27.200	28.655,00					pflicht
02200	Hundesteuer	2.500	2.500	3.000	3.060,00					Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land Ausgangsmeßzahl ./ StKraftmeßzahl 50%	0	0	0	33.000,00					pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Ansatz lt. HH-Erlass multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde	10.500	11.100	10.000	7.668,00					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26500 *	Verzinsung vom Steuernachf. u. Steuer- erstattungen Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Einnahmen <u>Ausgaben</u>	200	200	200	37.317,00					pflicht
81000	Gewerbsteuerumlage	68.500	34.100	73.700	149.106,00			9000		pflicht
83100 *	Allgemeine Umlage - Land (Finanzaus- gleichsumlage) Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG S-H Überstieg der Steuerkraftmesszahl um Ausgangsmeßzahl. Für die ersten 20 % Überstieg werden hiervon 30 % als Umlage herangezogen. Der weitere Überstieg (über 20 %) wird mit 50 % Umlage herangezogen. Die beiden Summen bildet die Finanzausgleichs- umlage.	308.900	96.500	94.500	0,00					pflicht
83200 *	Umlage an Gemeinde und Gemeindever- bände (Kreisumlage) St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.- Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Fi- nanzausgleichsumlage= Umlage- grundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage (36,4 %) ~ ca. 126.000 f. 2018 zzgl. NZ 2017 1.407,80 €	206.100	131.900	127.500	75.533,61			9000		pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83220 *	Allgemeine Umlage - Gemeinden und Gemeindeverb. (Amtsumlage) St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.- Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Fi- nanzausgleichsumlage= Umlage- grundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Amtsumlage	122.400	76.100	72.700	41.643,63					pflicht
84500 *	Verzinsung von Steuernachford. und Steuererstattungen Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar;	100	100	100	0,00					pflicht
	Ausgaben	706.000	338.700	368.500	266.283,24					
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	559.600	591.900	596.200	1.098.884,78					
	Ausgaben	706.000	338.700	368.500	266.283,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	253.200	227.700	832.601,54					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>									
	Einnahmen	559.600	591.900	596.200	1.098.884,78					
	Ausgaben	706.000	338.700	368.500	266.283,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	253.200	227.700	832.601,54					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>									
	Einnahmen	559.600	591.900	596.200	1.098.884,78					
	Ausgaben	706.000	338.700	368.500	266.283,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	253.200	227.700	832.601,54					
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen	559.600	591.900	596.200	1.098.884,78					
	Ausgaben	706.000	338.700	368.500	266.283,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	253.200	227.700	832.601,54					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	100	100	100	13,27					freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	100	100	100	586,35					pflicht
27000 *	Abschreibungen	14.700	14.700	20.800	22.555,22					pflicht
	Summe aus Abschreibung (Ab)Wasser									
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	20.500	19.442,09					pflicht
	Summe kalk. Zinsen (Ab)Wasser									
27900 *	Rückstellungen	100	100	100	14.977,78					pflicht
	Sonderrücklage Teichentschlammung									
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaush.	434.900	0	28.200	0,00					pflicht
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage 165 T€									
	Einnahmen	458.900	24.000	69.800	57.574,71					
	<u>Ausgaben</u>									
68900 *	Rückstellungen	0	0	7.000	0,00					pflicht
	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage über 7.000 € an die 7000.27900									
80000	Zinsausgaben - Bund	0	0	0	6.382,88					vertragliche Bindung
80100 *	Zinsausgaben - Land	0	0	0	434,96					vertragliche Bindung
	Darlehen I-Bank. Abwasseranlage - getilgt 2017									
80700	Zinsen an private Unternehmen	4.500	11.100	5.900	0,00					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung = 23.500 € + AfA Abwasser = 9.000 € + AfA Wasser = 5.700 € + Rückstellung für Teichentschlammung = 100 € In Summe: 38.300 €	38.300	92.300	45.300	754.403,14					pflicht
	Ausgaben	42.800	103.400	58.200	761.220,98					
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	458.900	24.000	69.800	57.574,71					
	Ausgaben	42.800	103.400	58.200	761.220,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	416.100	-79.400	11.600	-703.646,27					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	458.900	24.000	69.800	57.574,71					
	Ausgaben	42.800	103.400	58.200	761.220,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	416.100	-79.400	11.600	-703.646,27					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	458.900	24.000	69.800	57.574,71					
	Ausgaben	42.800	103.400	58.200	761.220,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	416.100	-79.400	11.600	-703.646,27					
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	458.900	24.000	69.800	57.574,71					
	Ausgaben	42.800	103.400	58.200	761.220,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	416.100	-79.400	11.600	-703.646,27					
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	1.018.500	615.900	666.000	1.156.459,49					
	Ausgaben	748.800	442.100	426.700	1.027.504,22					
	Überschuss / Zuschussbedarf	269.700	173.800	239.300	128.955,27					
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>									
	Einnahmen	1.161.100	758.700	807.700	1.298.994,84					
	Ausgaben	1.161.100	758.700	807.700	1.298.994,84					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring 2019	Ring 2020	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2018 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	1.161.100	758.700	807.700	1.298.994,84					
	Ausgaben	1.161.100	758.700	807.700	1.298.994,84					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00					