

**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
05	Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigun- gen, Seit Hauptamtlichkeit weniger Sitzungen; keine Sonderausschüsse mehr.	20.000	20.000	0				Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung Ehrenamt Schiedsamt	500	500	0				
59200 *	Ehrungen, Repräsentationen Präsente (Blumen etc.), allg. Repräsentation - keine Bewirtung (siehe dazu HHst 59210)! - Europawahl im Mai 2019 - Verfügungsmittel für Amtsdirektorin - Jubiläum Amt: 25 Jahr AHEG	7.000	7.000	0				vertragliche Bindung
59210 *	Veranstaltungen Reine Bewirtungskosten, wie zum Beispiel Ge- tränke und Schnittchen für die letzte Amtsaus- schusssitzung des Jahres.	1.000	1.000	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	28.500	28.500	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.500	28.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.500	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.500	28.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.500	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.500	28.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	28.500	28.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.500	-28.500	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0				Satzung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen Betriebskostenabrechnungen Verw.-Gebäude, Tel.-Kostenerstattungen v. Dassendorf, Auktionen des Amtes über Zoll - Einnahmen nicht planbar	10.000	10.000	0				vertragliche Bindung
16100 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Land Einrichten der HhStelle in 2015: Zahlungen Konnexitätsmittel des Landes auf Grundlage "letter of intent v. 09.12.2013" Ausgleich f. versch. kostenverursachende Ge- setze (z.B. VergabeO)	19.000	19.000	0				vertragliche Bindung
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Ge- meindeverbände Erstattungen Lohnkosten Hausmeister Amt/Dassendorf (Pauschale i.H.V. ca. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) kein Ansatz mehr für Kostenerstattung Bau- hofleiter Aumühle-Wohltorf, Vertrag ist gekün- digt	3.700	3.700	0				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16210 *	Lohnkostenerstattungen ARGE Krs. Hzgt. Lauenburg Lohnkostenerstattung f. zur ARGE/Jobcenter Krs. Hzgt. Lauenburg abgeordnetes (eigenes) Personal:Bruttokosten zzgl. Verwaltungspauschale (2,5%); seit 05/2013: 1 Beschäftigte + 1 Beamtin Das Beamtenverhältnis der Beamtin ruht seit 2018 bis 2022 aufgrund eines Landtagsmandates	52.300	53.100	-800				übertragen
16400 *	Erst. Ausgaben des VWHH - sonst. öffentlicher Bereich Erstattungen von Kosten der zentralen Materialbeschaffung (z. B. Kopierpapier für Schulen).	36.500	36.500	0				vertragliche Bindung
16600 *	Erstattungen von Ausgaben des VWHH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss von der Arbeitsagentur für eine/n Beschäftigte/n (Hausmeistergehilfe/in), Neu ab 2019	29.700	0	29.700				
16800 *	Ersattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche Erstattung von Mitarbeiterleasing 02000.55000 zun. 2 Fzg 6.800 / jährl.	6.800	6.800	0				
	Einnahmen	158.000	129.100	28.900				
41000 *	<u>Ausgaben</u> Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Hauptamt mit geschätzter Besoldungserhöhung	346.100	347.800	-1.700				pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Tarifl. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende	540.300	507.500	32.800				vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehm er/innen u. dgl. Honorar für Pressearbeit	5.000	5.000	0				vertragliche Bindung
42000	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte	19.800	19.800	0				
42800 *	Versorgungsbezüge sonstige Arbeitnehmer/innen Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehinderten- gesetz (keine Ausgleichsabgabe, da Pflicht zur Be- schäftigung von schwerbinderten Menschen erfüllt.)	0	0	0				pflicht
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtin- nen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Hauptamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, be- rücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	216.000	235.100	-19.100				pflicht
43400 *	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitneh- mer/innen Für tarifl. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientier- ter Bezahlung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende	34.600	32.500	2.100				pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44100 *	Zuführung Versorgungsrücklage Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage an die Versorgungsausgleichskasse S.-H. (VAK), als Grundlage diene der Gesamtzuführungsbetrag aus dem Vorjahr. hier: Beamte a.D.	18.800	18.800	0				pflicht
44400 *	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen Tariff. Beschäftigte des Hauptamtes (inkl. zur ARGE/Jobcenter abgeordnetes Personal, Erstattung: 0200.16210), Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) + 4 Auszubildende	103.000	101.100	1.900				pflicht
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen Zu erwartende Beihilfeaufwendungen + Verwaltungskosten (Versorgungsausgleichskasse), Grundlage sind die zu zahlenden Abschlagszahlungen	175.000	180.000	-5.000				pflicht
45100 *	Arbeitsschutz 5.000€ Arbeitsmedizin & -sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 750€ für Erstattung Bildschirmbrillen (5 Stück á 150€); 2.500€ Prävention/ Gesundheitstage; 200€ Wunschvorsorge G 37 bei anderen Ärzten	9.500	9.500	0				pflicht
46000 *	Personal- Nebenausgaben Für Stellenanzeigen, Erstattungen nach MuSchG, Auswahltest Angestelltenlehrgang etc.	15.000	15.000	0				freiwillig
46100 *	Sonstige Personalausgaben Zuschuss der Dienststelle zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier	2.200	2.200	0				pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung der Amtsverwaltungsgebäude Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte = 20.000 € (Auftrag über Hauptamt)	50.000	50.000	0				freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€. 1.000€ Zeiterfassung (Erweiterung) 12.000€ sonstiges(höhenverstellbare Tische, Werkzeugkasten,...) Ebenfalls sind an dieser Stelle Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen für den papierlosen Sitzungsdienst (insbesondere Kauf von Tablets) vorgesehen (10.000 €). 150,- € Navigationsgerät Dienstwagen	23.200	23.200	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein Wartung Allris Wartung Regisafe EDV-Teile (nicht Vermögenshaushalt) 5.000,00 € Wartung Docusnap Wartung Stiller Alarm Internetauftritt Amt Unvorhergesehenes Wartung Zeiterfassung Wartung Asset Desk Landesnetzrouter Virtueller Webserver IKISS Update Teamviewer Wartung Firewall IT-Sicherheitskonzept auf Basis Grundschutz BSI 10.000,00 € Gesamt:	56.400	56.400	0			0001	freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52101 *	Support Firewall Wartungskosten für den Betrieb der Firewall des Amtes und aller angeschlossenen Gemeinden und weitere durch die betreuende Firma gewarteter Systeme. Veranschlagt werden monatlich 8 Stunden für 1.600 EUR. zuzüglich Endabrechnung. Dazu gehören: Firewall Amt und Gemeinden RSA-Server für Tokenzugriff Extranetseitendarstellung Ironport Mailrelay und Antispamlösung VPN-Vernetzung Antivirus-Lösung Proxy-Lösung Monatliche Vorauszahlung 19280 Endabrechnung Gesamt Ansatz gewählt in Höhe des Vorjahres	10.000	10.000	0				freiwillig
52102 *	Supportkosten Technik Kosten für Dienstleistungen im Wartungsfalle, wenn Fehler nicht mit eigenen Mitteln behoben werden können. Inanspruchnahme Fremdfirmen 15.000 EUR	15.000	15.000	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten sBrams Kopierer Plotter Farbdrucker Unvorhergesehenes Gesamt Kostesteigerung bei Kopierern: 2 Geräte mehr, Farbkopien und Ausstattungsmerkmale	17.700	17.700	0				vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen An- lagen Strom = 20.000 EUR Wärme = 20.000 EUR Abfall = 1.600 EUR GEZ = 500 EUR Reinigung = 30.000 EUR + 20.000 EUR Haus II Versicherung = 1.200 EUR Sonstige Kosten = 4.500 EUR	97.800	97.800	0				pflcht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Betriebs- und Unterhaltungskosten der Dienst- wagen Kraftstoff = 4000€ Inspektion = 300€ Versicherung = 1400€ Steuern = 200€ Reparaturen allg. = 4000€ Leasing Neues E- Fahrzeug = 2500€ 6,5 TEURO Betriebskosten gesponserter Bus f. Jugendarbeit	18.900	18.900	0	1101			freiwillig
55100 *	Haltung von Fahrzeugen Mitarb. Leasing Neu ab 2019: Mitarb. Leasing, zun. 2 Fzg. f. j. 6.800 €/ Jahr. Erstattung erfolgt unter 02000.16800	6.800	6.800	0				freiwillig
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung Anschaffung von Arbeitsbekleidung für Mitar- beiter/innen aus dem Bau- und Ordnungsamt sowie Hausmeister pro Person 250€	2.000	2.000	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungsmittel pro MA je 650,00 € inkl. dazugehörige Reisekosten je 150,00 € = 800 € pro MA -> 17 MA + AD + AV x 800 € = 15.200,00€ Restkosten II. Angestelltenlehrgang 2017/2018 einer Mitarbeiterin Verwaltungseinführungs- u. Abschlusslehrgang Azubis = ger. 5.000,00 € Teilnahme am I. Ang.-Lehrgang (2x) 13.800 € /Teilnahme am II. Ang.-Lehrgang 8.500 € (Angestelltenlehrgänge jährlich abwechselnd) Mittelwert jährlich 11.800,00€ inkl. Reisekosten Sonderschulungen Regisafe und ALLRIS je 1.500,00 € = 3.000 € Sonderschulung Regisafe Adressverwaltung 1.500 € InHouse Schulungen: allg. Verwaltungsrecht /Kommunalrecht/Haushaltsrecht 6.000,00€ Dronenführerschein 1.000 €	38.500	38.500	0			0003	pflcht
56210 *	Aus- u. Fortbildung EDV Ausbildungskosten für EDV-Administratoren je 3000,00€	6.000	6.000	0			0003	pflcht
56220 *	Aus- und Fortbildung Neueinstellungen Fortbildungskosten für neu eingestelltes Personal inkl. Reisekosten und Umsetzungen innerhalb des Hauses	5.000	5.000	0			0003	pflcht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56240 *	Fortbildung Personalrat Fortbildungskosten für die Mitglieder des Personalrates (5 PR-Mitglieder x 600€ inkl.Reisekosten) Höherer Ansatz wegen Neuwahlen	3.000	3.000	0			0003	pfllicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadensausgleich = 1.500 € Dienstschlüsselhaftpflicht = 1.100 € Vermögeneigenschadenversicherung = 27.800 € zzgl. Neu Spezi- al-Straf-Rechtschutzversicherung = 1.400 € Kosten für Schadenfälle werden durch Erstat- tung der Versicherer unter der Haushaltstelle 02000.15000 gedeckt.	31.800	26.000	5.800				freiwillig
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert	14.000	14.000	0				pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben Büromaterial, Toner etc. Miete Frankiermaschinen 3100 € Miete Posteingangsgerät 300 € Schiedsamtswesen 800 €	55.000	55.000	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Zeitschriften, Zeitungen und Abos HAuptamt. Abo BZ Online 60€ p.J. Abo BZ LLZ Online 60 € p.J. Printzeitungen 500 € p. J. VOL Zugang 20 € p.J. 2.000 € Jahreslizenz juris	12.000	12.000	0			0002	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren laufende Porto- und Fernmeldekosten jährlich rd. 45.000 €; für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen sowie Briefwahl zusätzlich: 2019 Europawahl = 5.000 € 2021 Bundestagswahl = 5.000 €	50.000	50.000	0				pflcht
65201 *	Fernmeldegebühren Telefongebühren, Standleitungen, Internet, Handys u. dergl.	40.000	40.000	0				freiwillig
65400 *	Reisekosten Erstattung Reisekosten f. Sitzungen und Dienstreisen ohne Fortbildungscharakter (alle Amt / Ausnahme Jugendpflege/ Vollstre- ckung) vermehrte Fahrten erkennbar	6.500	6.500	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Anwaltliche Beratungsleistungen alle Gemein- den des Amtes betreffend, z.B. Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, personal- rechtliche Fragen etc., Kosten Gerichtsverfah- ren 10.000 € für Beratungskosten i. S. Vergabe Konzessionsverträge und E-Government 10.000 € Planfeststellungsverfahren Ortsum- gehung Geesthacht	35.000	35.000	0				freiwillig
65510 *	Organisationsgutachten ca. 25 Stellenbewertungen á 450€ mit Stellenin- terview/ 10.000€ Fortführung Veränderungs- prozess	22.000	22.000	0				freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge SHGT, KGSt, KAV, Ltd. Verw.-Beamte, Kassen- verwalter, Kämmerer, Vollstrecker, mit Ämter- fusion IG Tourismus, Förderverein O. v. Bis- marck-Stiftung , Bund DSeutscher Schieds- männer/Schiedsfrauen, Klimaschutzbündnis (Erhöhung KGsT, DWA, SHGT)	7.000	7.000	0				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände Kosten der Berechnung und Zahlbarmachung Löhne, Gehälter u. Besoldung durch den Kreis Hzt. Lauenburg, Gebüreneerhöhung ab 2019 auf 10,10€ pro Fall zuzügl. mehr Personal zuzügl. Gebührenabrechnung Leseberechtigung Abrechnungsprogramm vom Kreis 120 €	29.800	29.100	700				freiwillig
67210 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände Datenschutzbeauftragte(r) Aufgrund des abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg sind 75 % der Kosten für die gemeinsame Datenschutzbeauftragte im Verhältnis der Einwohnerzahlen zu erstatten. 25 % der Kosten trägt der Kreis Herzogtum Lauenburg. Risikobewertung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten kreisweit steht aus, mglw. Mehrkosten	11.000	11.000	0				
	Ausgaben	2.149.700	2.132.200	17.500				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	158.000	129.100	28.900				
	Ausgaben	2.149.700	2.132.200	17.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.991.700	-2.003.100	11.400				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	158.000	129.100	28.900				
	Ausgaben	2.149.700	2.132.200	17.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.991.700	-2.003.100	11.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	158.000	129.100	28.900				
	Ausgaben	2.149.700	2.132.200	17.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.991.700	-2.003.100	11.400				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen	0	0	0				
16100 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Land	30.000	30.000	0				pflicht
	Konnexitätsmittel des Landes für GB							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	49.400	50.100	-700				pflicht
	Hauptamtl. Gleichstellungsbeauftragte, Vollzeit ab 2019 durch gesetzliche Bestimmungen							
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.200	3.200	0				pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	9.800	10.000	-200				pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung	800	800	0				freiwillig
	Fortbildungsmittel 650,00 € inkl. dazugehörige Reisekosten i. H. v. 150,00 €							
	Gleichstellungsbeauftragte							
65000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0				freiwillig
	Ausgaben	67.200	68.100	-900				
	<u>Abschluss UA 02500</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	Ausgaben	67.200	68.100	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	-38.100	900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0250</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	Ausgaben	67.200	68.100	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	-38.100	900				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 025</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	Ausgaben	67.200	68.100	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	-38.100	900				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	188.000	159.100	28.900				
	Ausgaben	2.216.900	2.200.300	16.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.028.900	-2.041.200	12.300				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Anliegerbescheinigungen	3.000	3.000	0				
15000	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen	0	0	0				
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Gemeindeverbände Personal- und Sachkostenersatz f. gemeinsamen Vollstrecker von Gemeinde Wentorf, als Berechnungsgrundlage diente die letzte Abrechnung.	17.000	17.000	0				freiwillig
16300 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenanteile aus kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinden, des Schulverbandes, Kostenerstattungen Kreis f. Vollstreckung.	170.000	150.000	20.000				freiwillig
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugsinzen, Beitreibungsgeb. Einnahmen	30.000	30.000	0				freiwillig
		220.000	200.000	20.000				
	Ausgaben							
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Fachamt Kämmerei und Liegenschaften	66.900	67.200	-300				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Beschäftigte des Fachamtes Kämmerei und Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifer- höhungen sowie Leistungsorientierter Bezah- lung (LOB = 2%)	661.500	632.400	29.100				vertragliche Bindung
42000 *	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte Versorgungsbezüge für ein momentan dienst- unfähigen Beamten, vormals 0350 Liegen- schaften	21.000	21.000	0				pflicht
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtin- nen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Fachamt Kämmerei und Liegenschaften (Um- lagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	33.400	36.300	-2.900				pflicht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitneh- mer/innen	45.000	43.200	1.800				pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	133.900	127.800	6.100				pflicht
44800	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. Sonst. Arbeitneh- mer/innen	0	0	0				pflicht
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein Katasteramt LIS HKR	26.000	26.000	0			0001	freiwillig
	Gesamt							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungsmittel für 17 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekos- ten)	13.600	13.600	0			0003	pflcht
65000 *	Geschäftsausgaben Zinsen Kassenkredit, Kontoführungsgeb., ec-cash u.ä.	12.000	15.000	-3.000				vertragliche Bindung
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für den FD Finanzen	1.000	1.000	0			0002	freiwillig
65400 *	Reisekosten Hier: Dienstreisen gemeinsamer Vollstrecker, Erstattg. s. 0300.1620. Ansatz nach Jahr 2018	4.200	4.200	0				pflcht
	Ausgaben	1.018.500	987.700	30.800				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	220.000	200.000	20.000				
	Ausgaben	1.018.500	987.700	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.500	-787.700	-10.800				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	220.000	200.000	20.000				
	Ausgaben	1.018.500	987.700	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.500	-787.700	-10.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	220.000	200.000	20.000				
	Ausgaben	1.018.500	987.700	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.500	-787.700	-10.800				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 **Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für Anliegerbescheinigung und Aufgrabegenehmigungen	0	0	0				freiwillig
	Einnahmen	0	0	0				
41000 *	<u>Ausgaben</u> Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für den Fachdienst Liegen- schaften Aufteilung auf 03000.41000 und 61000.41000 ab 2018	0	0	0				pfllicht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) Aufteilung auf 03000 und 61000 ab 2018	0	0	0				vertragliche Bindung
42000 *	Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte Versorgungsbezüge für einen momentan dienstunfähigen Beamten, jetzt bei 0300 Finan- zen	0	0	0				pfllicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte Jahresumlage Versorgungsausgleichskasse (Beamte Fachdienst Liegenschaften) Wird aufgeteilt auf 03000.43000 und 61000.43000 ab 2018	0	0	0	2201			pfllicht
43400 *	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung einer - Tarifierhöhung 2015 v. 2,4 % ab dem 01.03.2015 - Leistungsorientierten Bezahlung (LOB = 2%)	0	0	0				pfllicht
44400 *	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen Beschäftigte des Fachdienstes Liegenschaften, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)	0	0	0				pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungsmittel für 4 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten)	0	0	0				pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben der Liegenschaftsverwaltung	0	0	0				freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher, Zeitschriften, techn. DIN-Vorschriften, Kommentar VOB, HOAI usw.	0	0	0	2201		0002	freiwillig
	Ausgaben	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	220.000	200.000	20.000				
	Ausgaben	1.018.500	987.700	30.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.500	-787.700	-10.800				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.
 05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	Einnahmen Verwaltungsgebühren	18.000	16.000	2.000				freiwillig
	Einnahmen	18.000	16.000	2.000				
	Ausgaben							
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Standesamt	48.500	48.800	-300				vertragliche Bindung
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Standesamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	25.100	27.300	-2.200				pfllicht
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein Autista Wartung Autista Kooperation Geesthacht Betrieb Autista und ePR Anschluss Standesamt an Melderegister Ortsbuch Standesamt Gesamt: 10.550	11.000	11.000	0			0001	pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	89.100	91.600	-2.500				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	18.000	16.000	2.000				
	Ausgaben	89.100	91.600	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.100	-75.600	4.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	18.000	16.000	2.000				
	Ausgaben	89.100	91.600	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.100	-75.600	4.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	18.000	16.000	2.000				
	Ausgaben	89.100	91.600	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.100	-75.600	4.500				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond.Dienstst.d.Allgemeinen Verwalt.
 05200 **Wahlen und Abstimmungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Land	8.000	8.000	0				
	Erstattungen für die Durchführung von Europa- und Bundestagswahlen							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	0				pflcht
	Kosten der Durchführung der Europawahl, Wahlhelfer							
	In der Finanzplanung sind die Kosten für die anstehenden Wahlen vorgesehen worden.							
65000 *	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	0				pflcht
	Kosten der Durchführung der Europawahl, Geschäftsausgaben wie Wahlbenachrichtigungen, Vordrucke und Material für die Wahlvorstände.							
	In der Finanzplanung sind die Kosten für die anstehenden Wahlen vorgesehen worden							
	Ausgaben	17.000	17.000	0				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	8.000	8.000	0				
	Ausgaben	17.000	17.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	26.000	24.000	2.000				
	Ausgaben	106.100	108.600	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100	-84.600	4.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	434.000	383.100	50.900				
	Ausgaben	3.370.000	3.325.100	44.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.936.000	-2.942.000	6.000				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Pässe, Ausweise, Beglaubigungen, Sondernutzungserlaubnisse usw., Durchschnitt letzte 3 Jahre	150.000	130.000	20.000				Satzung
14000	Mieten und Pachten	0	0	0				vertragliche Bindung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen Verschiedene nicht direkt zuzuordnende mögliche Einnahmen, z. B. Erstattungen der Energieversorger für die Schlichtwohnungen.	0	0	0				freiwillig
16700 *	Erst. Ausgaben des VWHH - privater Unternehmen Erstattungen aus der Durchführung von Ersatzvornahmen Deckungsgleich mit 11000.63000	5.000	5.000	0				übertragen
26000 *	Zwangsgelder, Bußgelder Einschließlich Warngelder "Ruhende Verkehr", Erhöhen des Ansatz wegen 2. Kraft Ruhender Verkehr	30.000	20.000	10.000				freiwillig
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41000 *	Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Ordnungs- und Sozialamt	90.600	91.000	-400				vertragliche Bindung
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Beschäftigte des Ordnungs- und Sozialamtes, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%). Unter Berücksichtigung 1,5 Stellen zusätzlich	482.200	490.700	-8.500				vertragliche Bindung
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Ordnungs- und Sozialamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	52.200	55.400	-3.200				pflicht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	31.900	32.500	-600				pflicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	100.200	101.600	-1.400				pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein MESO GESO Wahlen Geesthacht FTP Wahlen Unvorhergesehenes WINOWIG LOG-FT Wartung Unterkunftsverwaltung Zugang KBA Gesamt	17.100	17.100	0			0001	pflicht
53000 *	Mieten und Pachten mögliche Entschädigungen für die private In- anspruchnahme von Räumlichkeiten beim Schiedsamt.	1.000	1.000	0				vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungskosten für 17 Mitarbeiter/innen á 650 € + 150 € (Reisekosten f. Fortbildung)	13.600	13.600	0			0003	pflicht
57000 *	Verbrauchsmittel u. a. Rattenbekämpfung	1.000	1.000	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000 *	Kosten von Ersatzvornahmen z.B. für Fahrzeugentsorgung, aber auch Kosten einer Bestattung, wenn Bestattungspflichtige nicht vorhanden sind oder nicht rechtzeitig in Anspruch genommen werden können. Einnahmeseitig ist ein gleicher Betrag bei der Untergruppe 16700 eingeplant.	5.000	5.000	0				übertragen
65000 *	Geschäftsausgaben Im wesentlichen Kosten der Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen, aber auch sonstiger Sachbedarf im Ordnungsamt (z. B. Adressaufkleber für Personalausweise, elektronische Datenübermittlungen).	110.000	110.000	0				übertragen
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für das Ordnungs-, Sozial- und Meldewesen	2.500	2.500	0			0002	freiwillig
65400 *	Reisekosten Fahrkosten gemäß Fahrtenbuch ruhender Verkehr Ansatz 100 €/Monat	1.200	1.200	0				
67600 *	Erst. von Ausgaben des VWHH sonst. öffentl. Sonderrechnung Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Geesthacht. Ebenfalls sind in diesem Ansatz Kosten für Tierkörperbeseitigung und Behandlung von Fundtieren in externen Tierkliniken enthalten.	20.000	20.000	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	928.500	942.600	-14.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben	928.500	942.600	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.500	-787.600	44.100				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben	928.500	942.600	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.500	-787.600	44.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben	928.500	942.600	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.500	-787.600	44.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben	928.500	942.600	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.500	-787.600	44.100				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung Amtswehrführer und Stellvertreter gemäß aktueller Entschädigungsverordnung vom 01.01.2018	3.200	3.200	0				Satzung
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0				pfl
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	0				frei
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0				frei
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse u. a. für die Durchführung der Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie amtsweiten Einzelübungen. einmalig in 2019: 3.000 EUR für Meldeköpfe im Amt zur besseren Erreichbarkeit	6.000	6.000	0				frei
	Ausgaben	9.900	9.900	0				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.900	9.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.900	0				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.900	9.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.900	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.900	9.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.900	9.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.900	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	185.000	155.000	30.000				
	Ausgaben	938.400	952.500	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.400	-797.500	44.100				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32	MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN
32000 ARCHIV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Ausgaben							vertragliche Bindung
	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Abschluss UA 32000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	Abschluss 4Abschnitt 3200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 320							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 MUSEEN,SAMML.,AUSSTELLUNGEN
 32100 Heimatarchive, Kulturhistorische Sammlungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Personalkostenerstattung Archivar, als Berechnungsgrundlage diente der Ansatz aus dem Vorjahr.	17.000	17.000	0				vertragliche Bindung
52100	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein	300	300	0				vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben für das Archiv sind insgesamt 2.000 € für Archivkartons vorgesehen.	2.000	2.000	0				freiwillig
	Ausgaben	19.300	19.300	0				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.300	19.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-19.300	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3210</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.300	19.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-19.300	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.300	19.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-19.300	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.300	19.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	-19.300	0				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben							
	Geschäftsausgaben	400	400	0				freiwillig
	Plattdeutschbeauftragter.							
	Ausgaben	400	400	0				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.700	19.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700	-19.700	0				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				

4 Soziale Sicherung
 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 43500 Einrichtungen f Wohnungslose, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen gemäß Gebührensatzung vom 01.06.2018. Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis sind aufgefordert, eigenen Wohnraum zu suchen. Die Mehrzahl der Bewohner hat diesen Status inne, der Wohnungsmarkt gibt derzeit jedoch keinen ausreichenden geeigneten Wohnraum her.	937.000	950.000	-13.000				Satzung
15000 *	Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen Abrechnung der Erstausrüstung mit dem Sozialamt für die Jahre 2017 und 2018	10.000	10.000	0				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Erst. Ausgaben des VWHH - Gemeinde u. Ge- meindeverbände Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP), gem. Vereinbarung Land / kommunale Spitzen- verbände. Zugangszahlabhängiger Pauschal- betrag in Höhe von aktuell 500 Euro pro zuge- wiesenen Asylsuchenden, Nachgeborenen und/oder Familiennachzügler ggf. zzgl. nicht verbrauchter IAP-Mittel des Landes. Intergrationsfestbetrag für den Betreuungsan- teil durch Diakonie/AWO Förderung aus dem Asyl-, Migrations- und In- tegrationsfonds	80.000	50.000	30.000				
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land Im Rahmen des REFUGIUM-Programms hat das Amt hat für erworbene und angemietete Lie- genschaften zusammen ca. 275 T€ Leer- standskosten angemeldet. Lt. SHGT-Info Nr. 142/17 werden die Zwendungen voraussichtlich 60 % der jeweils beantragten Summe umfas- sen.. Bescheide liegen Ende Okt. nicht vor. Nach R. mit FiMi ist der Fonds von 10 mio EUR um 7 mio EUR überzeichnet, für Haushalt an- genommene Quote bei rd. 45%	0	0	0				
	Einnahmen	1.027.000	1.010.000	17.000				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen baul. -technische-Unterhaltung der Einrichtun- gen für Obdachlose	80.000	80.000	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50100 *	Unterhaltung Hausmeister- und gärtnerische Tätigkeiten, Pflege der Einrichtung, Müllentsorgung, Win- terdienste, kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen	70.000	35.000	35.000				freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstat- tungsgegenständen	10.000	10.000	0				freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten Anmietung v. Räumlichkeiten zur Unterbrin- gung von Obdachlosen und Asylbewerbern. zzgl. Pacht f. zur Verfügung gestellte Grund- stücke (13,8 TEUR, Finanzplan 17,4 TEUR)	250.000	270.000	-20.000				vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen An- lagen Betriebs- und Nebenkosten Aufgrund der Kündigung und dem geplanten Verkauf von jeweils zwei Eigen- und Mietobjek- ten ist mit sinkenden Verbrauchskosten zu rechnen.	190.000	190.000	0				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000 *	Verbrauchsmittel KiTa-Ausgleichszahlungen für 2018 und 2019. Pro Kind im Schnitt 1.000 EUR Schul-Ausgleichszahlungen für 2018 und 2019.Pro Kind (Aktuell 34 Kinder) ca. 2.000 EUR =136 TEURO	208.700	15.000	193.700				freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben Erstattung an AWO für die Betreuer, Für 2019 und 2020 1,75 Vollzeitstellen, 2019 = 100.593,57 € und für 2020= 102.996,77 €	101.000	101.000	0				freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Notruftelefon für Asylunterkunft Ecksweg 2, Dassendorf Telefon und Internet/WLAN für "Lindenhof" (Büro AWO/Hausmeister + Schulungsraum)	2.000	2.000	0				vertragliche Bindung
67700 *	Erstattg. v. Ausgaben d VerwHh private Unter- nehmen Verwaltervergütung für Flüchtlingsunterkünfte	20.000	20.000	0				freiwillig
68000 *	Abschreibung Abschreibungen entsprechend der Kalkulation der Gebührensätze für die Benutzung der Un- terkünfte zur Unterbringung von Asylbewer- bern, ausländischen Flüchtlingen und Obdach- losen gem. Beschluss Amtsausschuss vom 17.04.2018	209.200	209.200	0				
68500	Verzinsung Anlagekapital	93.600	93.600	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.234.500	1.025.800	208.700				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	1.027.000	1.010.000	17.000				
	Ausgaben	1.234.500	1.025.800	208.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.500	-15.800	-191.700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4350</u>							
	Einnahmen	1.027.000	1.010.000	17.000				
	Ausgaben	1.234.500	1.025.800	208.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.500	-15.800	-191.700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>							
	Einnahmen	1.027.000	1.010.000	17.000				
	Ausgaben	1.234.500	1.025.800	208.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.500	-15.800	-191.700				

4 Soziale Sicherung
43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschuss Schuldnerberatung der Diakonie - 2.000,00 € - Zuschussantrag liegt vor Zuschuss Hilfe für Frauen in Not - 2.700,00 € - Zuschussantrag liegt vor. Zuschuss Der Paritätische S-H - Selbsthilfe-kontaktstelle KIBIS - 1.000,00 € - Zuschussantrag liegt vor. Zuschuss DGMS für Menschen mit Multipler Sklerose - ca. 500,00 € - Zuschussantrag liegt noch nicht vor.	6.500	6.500	0				freiwillig
	Ausgaben	6.500	6.500	0				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.500	6.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4390</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.500	6.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 439</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.500	6.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	1.027.000	1.010.000	17.000				
	Ausgaben	1.241.000	1.032.300	208.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.000	-22.300	-191.700				

4 Soziale Sicherung
46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen 60 % der Ausgaben aus HH-Stelle 01.1.46000.57000	4.200	4.200	0				freiwillig
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
41000 *	<u>Ausgaben</u> Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Amt für Jugend, Bil- dung und Kultur	59.200	59.500	-300				pflicht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Beschäftigte des Amtes für Jugend, Bildung und Kultur, Berücksichtigung von Tariferhö- hungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)	278.700	275.900	2.800				vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehm er/innen u. dgl. Honrarkraft für die Jugendpflege, die nach Be- darf für Urlaubs- und Krankheitsvertretung eingesetzt werden soll. Fällt ab 2019 weg	0	8.000	-8.000				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtin- nen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Amt für Jugend, Bildung und Kultur (Umlagehebe- satz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	33.400	36.300	-2.900				pflcht
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitneh- mer/innen	18.400	18.300	100				pflcht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	56.800	56.200	600				pflcht
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände Anschaffungen beweglicher Gegenstände (Ju- gger, Hockey,Laptops)	6.500	6.500	0			0004	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung - EDV allgemein Wartung KiTa Fernwartung 500 Unvorhergesehenes 600 Gesamt	5.500	4.000	1.500				vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen An- lagen Reinigung Handtücher aus den Jugendtreffs	300	0	300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungsmittel für 8 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekosten) zuzügl. 1 FSJ und 1 gerf.Besch.	8.000	8.000	0				pfllicht
56250	Supervision	3.000	3.000	0				
57000 *	Verbrauchsmittel gemeindliche Aufgabe Jugenarbeit ist vollständig an das Amt HEG (Ausnahme: Aumühle, Wohltorf) übertragen worden. Seit 2018 erfolgt dazu erstmalig die 100% Ausgabe-Berücksichtigung im Amtshaushalt Verbrauchsmittel, wie Getränke und Snacks	7.000	7.000	0			0004	freiwillig
59000 *	Sonstige Sachausgaben Veranstaltungen der OKJA; z.B. Graffiti-Projekte, Prävention, Anti-Mobbing, Partizipationsprojekte 2500,00 € pro Gemeinde mit einem gemeindlichen Jugendtreff, die umliegenden Gemeinden profitieren von den überörtlichen Angeboten	12.500	12.500	0			0004	freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben jährlich wiederkehrend: vor allem Fachzeit- schriften des Fachamtes Jugend, Bildung, Kul- tur (ohne Friedhof) einschl. vor Ort durchgeführte Veranstaltungen des Fachdienstes (AG-Finanzierung KiTa, AK der Jugendpfleger) Wechsel der Tagungsorte kreisweit in Abstim- mung mit allen anderen Verwaltungen einmalig 2019: Moderationswände 700,00 € für Jugendarbeit	1.500	1.500	0				freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Post- und Fernmeldegebühren der Jugendpfle- ger	1.600	1.600	0				vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten Abrechnung Fahrtenbuch, z. B. Jugendpfle- ger/innen. Erhöhter Aufwand u. mehr Personal (5 MA = 30 €/Monat // 5x 360€)	1.800	1.800	0				pflicht
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände Erstattung anteiliger Personalkosten f.d. Ju- gendpflege an Gem. Aumühle, Wohltorf, Wiershop (neu ab 2019) und Forstgutsbezirk.	52.100	52.100	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	546.300	552.200	-5.900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	546.300	552.200	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.100	-548.000	5.900				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	546.300	552.200	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.100	-548.000	5.900				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	546.300	552.200	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.100	-548.000	5.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	0				
	Ausgaben	546.300	552.200	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.100	-548.000	5.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschuss Kreisjugendring "Aktion Ferienpass".	300	300	0				freiwillig
70100 *	Zuschuss Kreismusikschule Zuschuss Kreismusikschule. Gemäß Mitteilung der Kreismusikschule und vorliegender Kostenabrechnung für die Zeit vom 01.09.2017 bis 31.08.2018 betrug der 1. Abschlag zum März 2018 5.722,80 €. Die Abrechnung für das Jahr 2018 liegt noch nicht vor. Voraussichtlich wird sich der Abrechnungsbeitrag auf ca. rd. 2.800,00 € bis 3.000,00 € belaufen. Der Ansatz für 2019 wird somit mit insgesamt 8.700,00 € berechnet.	8.700	8.700	0				freiwillig
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.000	9.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.031.200	1.014.200	17.000				
	Ausgaben	1.805.300	1.602.500	202.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-774.100	-588.300	-185.800				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	BAUVERWALTUNG
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen							pflicht
	Verwaltungsgebühren	0	0	0				
	Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht unter HHSt. 61000.10000							
	Gebühren für Aufgrabegenehmigungen							
	Einnahmen	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht und Aufgabegenehmigungen	11.500	11.500	0				Satzung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land 65 % Zuschuss Bundesumweltministerium f. Klimaschutzmanager	35.000	35.000	0				freiwillig
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
41000 *	Ausgaben Dienstbezüge f. Beamtinnen und Beamte Beamtenbezüge für das Bauamt	184.500	185.500	-1.000				pflcht
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Beschäftigte des Bauamtes, Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); unter Berücksichtigung zwei zusätzlicher Stellen	418.300	479.300	-61.000				vertragliche Bindung
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte Umlage zur Versorgungsausgleichkasse für die Pension der Beamten und Beamtinnen im Bauamt (Umlagehebesatz 2018= 56,50%, berücksichtigt wurden 60%) hier: aktive Beamte	125.000	136.100	-11.100				pflcht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitneh- mer/innen	28.300	32.200	-3.900				pfllicht
44400	Beitr. zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen	85.900	99.000	-13.100				pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung Fortbildungsmittel für 10 Mitarbeiter/innen à 650,00 € + 150,00 € (dazugehörigen Reisekos- ten) Klimaschutzmanagerin	8.000	8.000	0				pfllicht
57000 *	Verbrauchsmittel Sachausgaben Klimaschutzmanagement	7.000	7.000	0				
65000 *	Geschäftsausgaben Aktivregion rd. 20.000 Einwohner x 0,50 EUR/EW Sensibilisierungsmittel = 0,07 EUR/EW private Projekte = 0,10 EUR/EW = 20.000 x 0,67 EUR/EW = 13.400 EUR erhöht auf 0,90 EUR/Ew = 18.000 EUR Weiterführung Dititalisierung und Vervielfälti- gung von Bebauungsplänen 1.500,00 € Aufbau/Erweiterung E-Vergabe 4.000 €, 2018 nicht durchgeführt Durchführung E-Vergaben (pro E-Vergabe 89,25 € über Subreport) ~20 x 90 € = 1.800 €	25.300	25.300	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften DIN-Normen, VOB , UVGO, Abo Vergaberecht	1.800	1.800	0				freiwillig
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche Die „Kampagne Heizungs-Check“ ist eine Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept, die im Rahmen der dreijährigen Klimaschutzmanagement-Projektlaufzeit umgesetzt werden soll. Dabei soll mit der Verbraucherzentrale zusammen gearbeitet werden, Heiz- und Energiechecks bei Wohnheimbesitzern in den Amtsgemeinden anzubieten und den Eigenanteil von 10 bis 40 Euro durch das Amt übernehmen zu lassen. Veranschlagt sind 150 Checks anzubieten, à 40 Euro vom Amt zu übernehmender Eigenanteil ergeben die 6.000 Euro. Das Amt gibt hier quasi Zuschüsse an die Privatpersonen Das nachhaltige Mobilitätskonzept ist ebenfalls eine Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept, wozu das AHEG in Kooperation mit den Städten Geesthacht und Schwarzenbek sowie mit dem Amt Büchen einen Förderantrag bei der AktivRegion gestellt und auch den Zuschlag erhalten hat. Wir werden ein nachhaltiges Mobilitätskonzept erstellen lassen (Inhalte sind u.a. ÖPNV, Radverkehr, Sharing-Modelle...), auf dessen Basis dann in die klimaverträgliche Mobilitätsplanung für die Gemeinden sowie überregional in der AktivRegion gestartet werden kann. (ca. 5000 Euro)	11.000	11.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.600	-938.700	90.100				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.600	-938.700	90.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.600	-938.700	90.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.600	-938.700	90.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	46.500	46.500	0				
	Ausgaben	895.100	985.200	-90.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-848.600	-938.700	90.100				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75	Bestattungswesen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sons. Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen Verwaltungsgebühren für Friedhof Dassendorf. Verwaltungsgebühren; z. B. für Antrag auf Zu- stimmung zur Grabmalaufstellung. (Neue Gebührensätze außerhalb der Verwal- tungskostenpauschale) Die Einnahmen sind nicht planbar. Ansatz reduziert laut Sollstellung.	300	300	0				Satzung
	Einnahmen	300	300	0				
65000 *	<u>Ausgaben</u> Geschäftsausgaben Ergänzungslieferungen Friedhofsrecht; Refi- nanzierung über Verwaltungskostenpauschale	800	800	0				pflicht
	Ausgaben	800	800	0				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	300	300	0				
	Ausgaben	800	800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				

8
88

Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
Allgemeines Grundvermögen

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

88

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Benutzungsengelte Falkenring 1 - Erstattung Betriebskosten	12.500	12.500	0				
14000 *	Mieten und Pachten Falkenring 1 - Mieteinnahmen Arztpraxen, Apo- theke + Mobilfunkantenne mtl. ca. 4.600 € x 12 = 55.200 €	55.200	55.200	0				
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen baul. Unterhaltung Arztpraxen	10.000	10.000	0				
53000	Mieten und Pachten	0	0	0				vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen An- lagen Betriebskosten Falkenring 1 - Abrechnung ab 2019 über Verwalter -	37.000	37.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattg. v. Ausgaben d VerwHh private Unter- nehmen Falkenring 1 - Verwaltervergütung mtl. ca. 500 €	6.000	6.000	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	14.700	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	14.700	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	14.700	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	14.700	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	67.700	67.700	0				
	Ausgaben	53.000	53.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	14.700	0				

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07210 *	Einnahmen							
	Amtsumlage	4.888.600	5.599.000	-710.400				Satzung
	Ergebnis aus der Berechnung zur Umlage- grundlage nach dem Finanzausgleich 2019, Umlagesatz: 20,00 %, Vorschlag nach Jahres- abschluss 2018							
	Einnahmen	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.888.600	5.599.000	-710.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.888.600	5.599.000	-710.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnungen	500	500	0				pfllicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugsinzen, Beitreibungsgeb.	0	0	0				freiwillig
27000 *	kalk. Abschreibungen kalk. Abschreibungen Odachlosenunterkünfte, s. Abschnitt 4350	209.200	209.200	0				pfllicht
27500 *	kalk. Zinseinnahmen kalkulatorische ZinsE Obdachlosenunterkünfte, s. 4350.6850, Verzinsung des Anlagekapitals	93.600	93.600	0				
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	756.000	0	756.000				pfllicht
		1.059.300	303.300	756.000				
	Ausgaben							
80700 *	Zinsen an Private Unternehmen Ab dem Jahr 2018 werden alle Kosten der Kredite für Zins und Tilgung 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.	55.500	55.500	0				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt Mindestzuführung in Höhe der ordentl. Tilgung 365,6 T€T€ zzgl. Abschreibungen des Abs. 43500 Einrich- tung für Wohnungslose (209.2 T€) = 574,8 T€	574.800	574.800	0				pflicht
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.059.300	303.300	756.000				
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	429.000	-327.000	756.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	1.059.300	303.300	756.000				
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	429.000	-327.000	756.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	1.059.300	303.300	756.000				
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	429.000	-327.000	756.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.059.300	303.300	756.000				
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	429.000	-327.000	756.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.947.900	5.902.300	45.600				
	Ausgaben	630.300	630.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.317.600	5.272.000	45.600				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	7.712.600	7.569.100	143.500				
	Ausgaben	7.712.600	7.569.100	143.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

