

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17700 * | <u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erlöse Rathausfest</i> | 0 | 3.000 | 1.727,07 | 1104 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 1.727,07 | | | | |
| 40000 * | <u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder. Berücksichtigt, dass der BGM schulpflichtige Kinder hat und öfter im Urlaub sein wird als es der ehm. BGM war. Ansatz 2020 angepasst an Ist 2019.</i> | 42.000 | 38.000 | 39.575,66 | 1104 | | | Satzung |
| 42000 * | Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Bezahlung des ehemaligen hauptamtlichen Bürgermeisters (Versorgungsbezüge, Auszahlung über VAK), seit dem 01.02.2002 beteiligt sich die VAK mit 40 % an den Kosten, so dass hier nur 60 % der Gesamtkosten abgebildet werden. Wegfall ab 2020; Berücksichtigung unter 00000.43000</i> | 0 | 23.500 | 22.102,20 | 1102 | | | pflicht |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42100 * | Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge <i>Zuführung zur Versorgungsrücklage für ehemalige hauptamtliche Bürgermeister an die Versorgungsausgleichskasse. Wegfall ab 2020; Berücksichtigung unter 00000.43000</i> | 0 | 5.500 | 4.021,55 | 1102 | | | pflicht |
| 43000 * | Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte <i>Das Verfahren zur Berechnung der Umlage wurde ab 2020 umgestellt. Hierbei werden nun auch die Beamten a.D. als Berechnungsgrundlage berücksichtigt. Jedoch fallen dadurch die Zahlungen der Versorgungsrücklage und -anteile weg (die Endabrechnungen liegen jedoch noch nicht vor)</i> | 55.000 | 0 | 0,00 | 1102 | | | pflicht |
| 45000 * | Beihilfen <i>Beihilfeaufwendungen für ehem. hauptamtl. BM. Der letzte Bescheid ergab eine massive Kostensteigerung. Ein aktueller Bescheid liegt noch nicht vor. Ansatz 2020 nach letzter Abrechnung</i> | 15.000 | 4.000 | 3.452,16 | 1102 | | | pflicht |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt/ BGM</i> | 400 | 500 | 0,00 | 1102 | | | freiwillig |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben (Jubiläen), Rathausfest.</i> <i>Keine Wahlen in 2020.</i> | 9.000 | 9.000 | 12.838,07 | 1104 | | 002 | freiwillig |
| 65800 * | Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen, Ehrenzeichen etc. (s. auch Satzung über Ehrungen für besondere Verdienste um die Gemeinde Aumühle vom 04.10.2004). (Altersjubiläen in der Gemeinde in HHSt 0000.58000)</i> | 0 | 200 | 0,00 | 1104 | | 002 | freiwillig |
| | Ausgaben | 121.400 | 80.700 | 81.989,64 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 1.727,07 | | | | |
| | Ausgaben | 121.400 | 80.700 | 81.989,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -121.400 | -77.700 | -80.262,57 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 1.727,07 | | | | |
| | Ausgaben | 121.400 | 80.700 | 81.989,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -121.400 | -77.700 | -80.262,57 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 1.727,07 | | | | |
| | Ausgaben | 121.400 | 80.700 | 81.989,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -121.400 | -77.700 | -80.262,57 | | | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 1.727,07 | | | | |
| | Ausgaben | 121.400 | 80.700 | 81.989,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -121.400 | -77.700 | -80.262,57 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Einnahmen Vermietung Rathaus lt. Vertrag ab 01.01.2020 mtl. 2.500 € plus 900,00 BK</i> | 40.800 | 39.600 | 39.600,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>eventuelle Einnahmen nicht Planbar</i> | 0 | 100 | 0,00 | 1101 | | | Satzung |
| 15100 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung priv. Kopien/Telefonkosten Bürgermeister</i> | 0 | 100 | 0,00 | 1101 | | | pflicht |
| 16210 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Kosten Jugendpflege gem. Amtsumlage.</i> | 29.400 | 26.000 | 49.519,75 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 70.200 | 65.800 | 89.119,75 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Hauptverwaltung unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc), Mittelverwendung abhängig von Anzahl Ausschusssitzungen</i> | 9.200 | 9.000 | 7.317,95 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen | 200 | 200 | 0,00 | 1102 | | | pfllicht |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 2.600 | 2.500 | 2.210,58 | 1102 | | | pfllicht |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag</i> | 300 | 300 | 81,11 | 1101 | | | pfllicht |
| 46000 * | Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i> | 100 | 100 | 0,00 | 1102 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rathaus: Lfd. Unterhaltung</i> | 5.000 | 5.000 | 3.227,19 | 2202 | | 004 | freiwillig |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i> | 1.500 | 2.000 | 793,61 | 1102 | | 005 | freiwillig |
| 52100 | Geräte, Ausstattung und Inventar | 1.000 | 1.000 | 211,88 | 2202 | | | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Gemeindeverwaltung.</i> | 1.400 | 1.500 | 1.245,66 | 1103 | | 006 | vertragliche Bindung |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.100 EUR Gas = 3.900 EUR Abfall = 200 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 4.000 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuer und Straßenreinigung = 700 EUR GEZ = 300 EUR Sonstiges = 200 EUR</i> | 11.700 | 11.700 | 8.985,54 | 2201 | | 007 | pflicht |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i> | 2.300 | 2.900 | 2.871,61 | 2101 | | | vertragliche Bindung |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | pfllicht |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Büromaterial/ Gebrauchsmaterial</i> | 500 | 500 | 577,24 | 1101 | | 003 | freiwillig |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften <i>Bücher und Zeitschriften/ Abos</i> | 1.100 | 1.000 | 976,31 | 1101 | | 003 | freiwillig |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebühren Rathaus/Bismarckturm + Diensthandy Bürgermeister</i> | 1.800 | 1.800 | 1.710,56 | 2201 | | 003 | vertragliche Bindung |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Gerichtsverfahren, anwaltliche Beratung etc. (Normenkontrolle B Plan u. Beratung)</i> | 6.000 | 3.000 | 3.754,45 | 1102 | | 003 | freiwillig |

02000 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66100 * | Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge | 3.700 | 3.700 | 3.337,97 | 1101 | | | freiwillig |
| | <i>Mitgliedsbeiträge</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 46.500 | 37.301,66 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 65.800 | 89.119,75 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 46.500 | 37.301,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 21.500 | 19.300 | 51.818,09 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 65.800 | 89.119,75 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 46.500 | 37.301,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 21.500 | 19.300 | 51.818,09 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 020</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 65.800 | 89.119,75 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 46.500 | 37.301,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 21.500 | 19.300 | 51.818,09 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 65.800 | 89.119,75 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 46.500 | 37.301,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 21.500 | 19.300 | 51.818,09 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 * | Ausgaben Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | 2201 | | | freiwillig |
| | <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | -2.210,71 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 0350</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | -2.210,71 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 035</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | -2.210,71 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.210,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | -2.210,71 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Neuwahl PR 2020 möglich</i> | 800 | 1.000 | 0,00 | 1102 | | | pfllicht |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Büromaterial PR</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 1.100 | 1.300 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 08000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.100 | 1.300 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.100 | -1.300 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 0800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.100 | 1.300 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.100 | -1.300 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 080 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.100 | 1.300 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.100 | -1.300 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 08 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.100 | 1.300 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.100 | -1.300 | 0,00 | | | | |

08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 68.800 | 90.846,82 | | | | |
| | Ausgaben | 174.200 | 131.500 | 121.502,01 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -104.000 | -62.700 | -30.655,19 | | | | |
| 002 | Deckungskreis 002 | | | | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 006 | Deckungskreis 006 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57000 * | Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 500 | 500 | 365,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | <i>Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der Gemeinde</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -365,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 365,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -500 | -365,00 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11700 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Dienstleistungen</i> | 100 | 100 | 0,00 | 1201 | | | Satzung |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.</i> | 500 | 500 | 9.610,37 | 1201 | | | freiwillig |
| 15010 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 240,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 17800 * | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich <i>Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes</i> | 8.100 | 8.100 | 8.180,67 | 1201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 * | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i> | 10.000 | 9.500 | 7.758,47 | 1201 | | | Satzung |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45000 * | Beihilfen <i>Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26)</i> | 3.500 | 3.500 | 783,52 | 1201 | | | pflicht |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i> | 3.500 | 3.500 | 2.104,55 | 2202 | | 004 | Satzung |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 800 € einschl. Mobilien Austausch der Öldruckschläuche am Rettungssatz, Spreizer, Schere und Rettungszylinder alle 10 Jahre</i> | 9.000 | 7.000 | 8.488,99 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 52100 * | Geräte, Ausstattung und Inventar <i>Kosten der EDV im Bereich Brandschutz</i> | 2.500 | 2.500 | 1.076,37 | 1201 | | 008 | freiwillig |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 3.000 EUR Gas = 2.000 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Schornsteinfeger = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR Versicherung = 100 EUR Kabelgebühren = 200 EUR Sonstiges = 300 EUR</i> | 7.700 | 11.000 | 11.538,03 | 2201 | | 007 | freiwillig |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge</i> | 11.500 | 11.500 | 10.191,61 | 1201 | | 008 | Satzung |
| 56000 * | Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Ausrüstungsgegenständen unter 800 € Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen</i> | 5.000 | 5.000 | 8.803,77 | 1201 | | 008 | Satzung |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerweherschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €</i> | 6.000 | 3.500 | 1.597,03 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 57000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA</i> | 3.000 | 4.000 | 4.359,05 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 58000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Lehrmittel</i> | 500 | 500 | 503,31 | 1201 | | 008 | freiwillig |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlage Feuerwehrunfallkasse, Abwicklung von Schadensfäl- len</i> | 7.200 | 7.200 | 6.694,19 | 1201 | | | vertragliche Bindung |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 800 | 500 | 228,05 | 1201 | | 003 | freiwillig |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 1.141,20 | 2201 | | 003 | vertragliche Bindung |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66100 * | Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband</i> | 2.000 | 2.000 | 1.694,67 | 1201 | | | freiwillig |
| 71700 * | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu 60 % bzw. max. 1.800 € von der Gemeinde Aumühle getragen.</i> <i>Anmerkung für Haushaltsberatung: Gemäß Anmeldung Feuerwehr 2.000 € aufgrund Zuwachs von Mitgliedern.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 71710 * | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen <i>Zuschuss Jugendfeuerwehr</i> | 600 | 600 | 500,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 76.300 | 75.300 | 69.262,81 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | 76.300 | 75.300 | 69.262,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.600 | -66.600 | -51.231,77 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | 76.300 | 75.300 | 69.262,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.600 | -66.600 | -51.231,77 | | | | |

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | 76.300 | 75.300 | 69.262,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.600 | -66.600 | -51.231,77 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 13 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | 76.300 | 75.300 | 69.262,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.600 | -66.600 | -51.231,77 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sirenen</i> | 500 | 700 | 588,12 | 1201 | | 004 | pflicht |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 222,00 | 1201 | | 005 | pflicht |
| 57000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel <i>Verpflegung für den Katastropheneinsatz</i> | 400 | 400 | 0,00 | 1201 | | | Satzung |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Beschaffung von Material für den Katastrophenschutz, z. B. Öl- bindemittel, Ölsperren</i> | 300 | 600 | 277,49 | 1201 | | | Satzung |
| | Ausgaben | 1.700 | 2.200 | 1.087,61 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 2.200 | 1.087,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -2.200 | -1.087,61 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 1400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 2.200 | 1.087,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -2.200 | -1.087,61 | | | | |

14000 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 140 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 2.200 | 1.087,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -2.200 | -1.087,61 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 14 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 2.200 | 1.087,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -2.200 | -1.087,61 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.700 | 8.700 | 18.031,04 | | | | |
| | Ausgaben | 78.500 | 78.000 | 70.715,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -69.800 | -69.300 | -52.684,38 | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |
| 008 | Deckungskreis 008 | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| 2 | Schulen |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 211 | Grundschulen |
| 22 | Realschulen |
| 221 | Realschulen |
| 23 | Gymnasien |
| 27 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 28 | Gesamtschulen u. dgl. |
| 281 | Gesamtschulen (integrierte u. kooperative) |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |

293

Fördermaßnahmen für Schüler

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung Schulräume durch VHS Aumühle</i> | 2.500 | 2.500 | 2.565,37 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Tanzwerkstatt</i> | 1.500 | 1.500 | 1.896,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | -1.936,81 | 1301 | | | freiwillig pflicht |
| 16200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>ca. 50 SuS, je ca. 2.300 €</i> | 150.000 | 100.000 | 101.179,92 | 1301 | | | freiwillig pflicht |
| 17102 * | Erst. Land - Schulsozialarbeit <i>Zuschuss Land 20 T€, Zuschuss Kreis 6 T€, ab HHJahr 2020 ohne Wohltorf</i> | 26.000 | 37.000 | 38.067,80 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 180.000 | 141.000 | 141.772,28 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte der Schule unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%); 2 Monate Doppelbesetzung für 2020 eingeplant (Einarbeitung neue*r Schulhausmeister*in)</i> | 69.900 | 64.300 | 60.332,20 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 41402 * | Vergütung Schulsozialarbeit <i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse; Reduzierung der Arbeitszeit wurde in 2019 vorgenommen</i> | 28.900 | 44.000 | 38.132,96 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen | 4.800 | 4.400 | 4.020,92 | 1102 | | | pfllicht |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 14.700 | 13.200 | 11.341,51 | 1102 | | | pfllicht |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>850€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 100€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i> | 1.100 | 600 | 121,63 | 1101 | | | |
| 46000 | Personal-Nebenausgaben | 600 | 600 | 0,00 | 1102 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 10.000 | 9.690,18 | 2202 | | | freiwillig |
| 50010 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Schulsporthallen</i> | 20.000 | 20.000 | 6.345,85 | 2202 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung soweit nicht VMHH</i> | 8.500 | 8.500 | 4.569,07 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 52100 | Geräte, Ausstattung und Inventar | 2.000 | 2.000 | 118,34 | 2202 | | | freiwillig |
| 52200 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung, Lizenzen, Support der IT-Ausstattung</i> | 6.000 | 5.500 | 4.223,60 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer Schule.</i> | 1.500 | 1.700 | 869,61 | 1103 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Schule =</i> <i>Strom: 8.100 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.600 EUR</i> <i>GEZ: 100 EUR</i> <i>Reinigung: 53.500 EUR</i> <i>Sonstiges: 3.500 EUR</i> <i>Sporthallen:</i> <i>Strom: 15.000 EUR</i> <i>Wasser: 1.000 EUR</i> <i>Abwasser: 1.400 EUR</i> <i>Reinigung: 24.300 EUR</i> <i>Schule einschließlich Turnhalle:</i> <i>Gas: 27.500 EUR</i> <i>Abfall: 3.800 EUR</i> <i>Schornsteinfeger: 200 EUR</i> <i>Versicherung: 4.300 EUR</i> <i>Straßenreinigung: 500 EUR</i> <i>Sonderreinigungen: 9.000 EUR</i> | 154.800 | 156.300 | 148.309,87 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>2 MA + FSJ á 150 € inkl. Reisekosten (ohne Schulsozialarbeiterin)</i> | 500 | 300 | 202,30 | 1102 | | | pflicht |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulbücher, Lehrmaterial</i> | 4.500 | 4.500 | 3.634,90 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 57110 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Kopiervorlagen/Lehrhandbücher.</i> | 700 | 700 | 238,26 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 57600 | Lernmittel | 2.200 | 2.000 | 3.693,60 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Fahrten Schwimmunterricht, Kochunterricht.</i> | 2.000 | 2.000 | 1.888,60 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 60000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Schulveranstaltungen/Sportfeste/Einschulungsfeier etc.</i> | 1.500 | 1.500 | 591,88 | 1301 | | 0016 | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht sowie ggf. Schadensersatz</i> | 100 | 100 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 900 | 900 | 397,50 | 1101 | | | |
| 64200 * | Unfallversicherung Schüler <i>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 61,70€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 63,00€ einkalkuliert</i> | 12.000 | 11.000 | 10.952,55 | 1102 | | | pflicht |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.377,63 | 1301 | | 0016 | freiwillig |
| 65001 * | Geschäftsausg. Schulsozialarb. <i>Sachausgaben Schulsozialarbeit z.B. Fortbildung, Material</i> | 500 | 500 | 464,24 | 1301 | | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.500 | 800 | 891,70 | 1301 | | | freiwillig |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Handy Schulhausmeister, Telefonkosten Schule und Telefonkosten Schulsozialarbeiter</i> | 2.000 | 2.500 | 1.892,05 | 2201 | | | vertragliche Bindung |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65300 * | Öffentliche Bekanntmachungen <i>Externe Pflege der Homepage der Schule. Notwendige höhere Anforderungen an Aktualität und Pflege. Ansatz wurde mit der Schulleitung abgestimmt.</i> | 1.500 | 1.000 | 290,30 | 1101 | | | vertragliche Bindung |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt - Abrechnung 2. Halbjahr 2019</i> | 1.500 | 3.000 | 2.591,25 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 67200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>lt. EMA 123 SuS Grundschulalter, davon ca. 5 in auswärtiger Schule</i> | 10.000 | 30.000 | -21.853,37 | 1301 | | 0017 | pfllicht |
| 70000 * | Zuschüsse für laufende Zwecke <i>jährlicher Personalkostenzuschuß für OGS lt. Vertrag 40 T€</i> | 40.000 | 36.700 | 21.895,80 | 1301 | | | freiwillig |

21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70800 * | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50 - Anteil Schule Festbetrag - max. 3.000 EUR</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 414.200 | 433.600 | 321.224,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 180.000 | 141.000 | 141.772,28 | | | | |
| | Ausgaben | 414.200 | 433.600 | 321.224,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -234.200 | -292.600 | -179.452,65 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 180.000 | 141.000 | 141.772,28 | | | | |
| | Ausgaben | 414.200 | 433.600 | 321.224,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -234.200 | -292.600 | -179.452,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 211</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 180.000 | 141.000 | 141.772,28 | | | | |
| | Ausgaben | 414.200 | 433.600 | 321.224,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -234.200 | -292.600 | -179.452,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 180.000 | 141.000 | 141.772,28 | | | | |
| | Ausgaben | 414.200 | 433.600 | 321.224,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -234.200 | -292.600 | -179.452,65 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
22100 Realschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 16200 | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | -289,17 | | | | pflicht |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 22100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 2210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 221 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 22 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -289,17 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -289,17 | | | | |

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>lt. EMA 219 SuS 5.-10.Klasse, zzgl. 114 SuS bei G9; Annahme ca. 190 GYM je ca. 1.300 €</i> | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | 1301 | | 0017 | pflicht |
| | Ausgaben | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 23000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.000 | -297.500 | -221.720,59 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 2300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.000 | -297.500 | -221.720,59 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 230 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.000 | -297.500 | -221.720,59 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 23 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 247.000 | 297.500 | 221.720,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.000 | -297.500 | -221.720,59 | | | | |

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Voraussichtlich 4 SuS Förderschule/Förderzentrum</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 27000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 2700 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 270 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | 1301 | | 0017 | pflicht |
| | | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | | | | |
| | | -10.000 | -12.000 | -9.511,16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | | | | |
| | | -10.000 | -12.000 | -9.511,16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | | | | |
| | | -10.000 | -12.000 | -9.511,16 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | 10.000 | 12.000 | 9.511,16 | | | | |
| | | -10.000 | -12.000 | -9.511,16 | | | | |

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
 28100 **Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Ausgaben Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindever- bänden <i>lt. EMA 219 SuS 5.-10.Klasse, zzgl. 114 SuS bei G9; Annahme ca. 80 GMS je ca. 1.400 €</i> | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | 1301 | | 011 | pflicht |
| | Ausgaben | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -112.000 | -110.500 | -108.629,94 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2810</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -112.000 | -110.500 | -108.629,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 281</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -112.000 | -110.500 | -108.629,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 28</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 112.000 | 110.500 | 108.629,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -112.000 | -110.500 | -108.629,94 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17200 * | Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Minimierung der Fahrtkostenanteile um ca. 2 T€ durch Wegfall Eigenanteil der Eltern; Einnahme durch Kreis, davon 1/3 für Gemeinde, 2 Ratenzahlungen je ca. 3.500 €</i> | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | 1301 | | | pflicht |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | | | | |
| 63900 * | Ausgaben Schülerbeförderungskosten <i>Bus 735 jährlich 10 T€ + Bus 8822 jährlich 4 T€ + mtl. ca. 1.200 € Autokraft + jährlich ca. 10 T€ Anteil Schülerbeförderung (1/3) Kosten des Kreises, zzgl. ÖPNV-Anteil</i> | 38.400 | 31.600 | 35.619,96 | 1301 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 38.400 | 31.600 | 35.619,96 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 29000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | | | | |
| | Ausgaben | 38.400 | 31.600 | 35.619,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.400 | -24.300 | -30.993,96 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 2900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | | | | |
| | Ausgaben | 38.400 | 31.600 | 35.619,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.400 | -24.300 | -30.993,96 | | | | |

29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 290 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | | | | |
| | Ausgaben | 38.400 | 31.600 | 35.619,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.400 | -24.300 | -30.993,96 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29300 Fördermaßnahmen für Schüler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41600 * | Ausgaben Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen <i>Schularbeiterhilfe, Sicherung Unterrichtsausfall; Honorar frei MA Erhöhung für 2020</i> | 2.000 | 2.000 | 1.960,00 | 1102 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.960,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.960,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -1.960,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 2930</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.960,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -1.960,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 293</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.960,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -1.960,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 7.300 | 4.626,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.400 | 33.600 | 37.579,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.400 | -26.300 | -32.953,96 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 187.000 | 148.300 | 146.109,11 | | | | |
| | Ausgaben | 823.600 | 887.200 | 698.666,58 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -636.600 | -738.900 | -552.557,47 | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte*r (Archiv); monatl. Pauschalbetrag</i> | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 600 | 600 | 544,20 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag</i> | 200 | 200 | 40,54 | 1101 | | | |
| 46000 | Personal-Nebenausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 1102 | | | |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Sachausgaben Archiv</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | freiwillig |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.384,74 | | | | |

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.384,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.300 | -2.384,74 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.384,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.300 | -2.384,74 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 340</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.384,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.300 | -2.384,74 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 34</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.384,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.300 | -2.384,74 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70400 * | Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.800 | 5.700 | 5.636,00 | 1301 | | | pflicht |
| | <i>Zuschuss VHS 1,00 €/EW ca. 3.300 € + 2.500 € VHS Schu- lungsräume</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.800 | 5.700 | 5.636,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 35000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.800 | 5.700 | 5.636,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.800 | -5.700 | -5.636,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 3500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.800 | 5.700 | 5.636,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.800 | -5.700 | -5.636,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 350 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.800 | 5.700 | 5.636,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.800 | -5.700 | -5.636,00 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Leihgebühren.</i> | 100 | 100 | 376,70 | 1301 | | | freiwillig |
| 13000 * | Einnahmen aus Verkauf <i>Bücherflohmarkt.</i> | 100 | 100 | 0,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringfügig Beschäftigte in der Bücherei (Pauschalen)</i> | 9.500 | 9.000 | 9.253,44 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 2.700 | 2.700 | 2.798,64 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>340€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag</i> | 400 | 300 | 81,11 | 1101 | | | |
| 46000 | Personal-Nebenausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 1102 | | | |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte/Ausstattung</i> | 200 | 200 | 0,00 | 1301 | | 005 | freiwillig |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für den durch die Bücherei und das Archiv genutzten Teil des Bismarckturmes: Strom = 1.600 EUR Gas = 2.700 EUR (gesamter Turm) Wasser = 100 EUR Abwasser = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Reinigung = 2.400 EUR (gesamter Turm) Versicherung = 600 EUR Grundsteuer = 100 EUR</i> | 7.700 | 8.200 | 6.156,42 | 2201 | | 007 | pflicht |
| 59000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Büchern/ u.a. Büchereizentrale.</i> | 3.200 | 3.200 | 3.395,37 | 1301 | | | freiwillig |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 300 | 300 | 0,00 | 1101 | | | |
| 65000 | Geschäftsausgaben | 300 | 200 | 0,00 | 1301 | | 003 | freiwillig |
| 67700 * | Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale</i> | 1.600 | 1.600 | 1.545,44 | 1301 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 26.000 | 25.800 | 23.230,42 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 25.800 | 23.230,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.800 | -25.600 | -22.853,72 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 3520</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 25.800 | 23.230,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.800 | -25.600 | -22.853,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 352</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 25.800 | 23.230,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.800 | -25.600 | -22.853,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | 31.800 | 31.500 | 28.866,42 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.600 | -31.300 | -28.489,72 | | | | |

35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 376,70 | | | | |
| | Ausgaben | 35.100 | 34.800 | 31.251,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.900 | -34.600 | -30.874,46 | | | | |
| 003 | Deckungskreis 003 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

| | |
|----|---|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen | 0 | 0 | 179,94 | 1201 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 179,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 179,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -179,94 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 4000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 179,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -179,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 179,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -179,94 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 179,94 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -179,94 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtung der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule Reparaturen nach Dekra Bericht</i> | 1.500 | 1.500 | 226,10 | 2202 | | | Satzung |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 226,10 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 46000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 226,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -226,10 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 4600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 226,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -226,10 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 460 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 226,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -226,10 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Miete Kindergarten "Montessori-Kinderhaus e. V." (mtl. 1.800 EUR = 21.600 EUR) Miete Agilo jährl. 33.800 EUR Miete evang. Kirche für Krippe jährl. 7.200 EUR</i> | 62.600 | 62.600 | 60.521,04 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 16200 * | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>bis 31.07.20: Kostenausgleich + Kreis-/Landesanteil für Betreuung in Hamburg</i> | 40.700 | 69.400 | 66.438,96 | 1301 | | | pflicht |
| 16210 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Anteile Wald-Kita: Dass. + Wohl.: ab 01.08.20 freie Kita-Wahl (= Ende Kooperation)</i> | 14.500 | 16.900 | 21.372,38 | 1301 | | | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>ab 01.08.20 SQKM-Einnahme Landeszuschuss zur Weiterleitung an Kitas sowie Wohngemeindeanteil auswärtige Kinder Stand: Refinanzierungstool 2.0 vom 10.09.19</i> | 237.000 | 0 | 0,00 | 1301 | | | |
| 17700 * | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>Erstattung von Überzahlungen gemeindlicher Zuschüsse an Kita-Träger</i> | 0 | 0 | 9.375,51 | 1301 | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montessori Kinderhaus: allg. Unterhaltung = 3 T€ plus 3 T€ Austausch Hölzer Wintergarten</i> | 6.000 | 6.000 | 3.995,11 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 50010 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allgm. Unterhaltung Agilo Kinderhaus ca. 2 T€</i> | 2.000 | 2.000 | 520,63 | 2202 | | | vertragliche Bindung |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67210 * | Kostenausgleich <i>Kostenausgleich bis 31.07.20 - wie anerkannt, SQKM-Wohnortanteil ab 08/2020; inkl. Tagespflege; deutliche Kostensteigerung mit SQKM-Rechenmodell durch einheitliche Pauschale</i> | 89.600 | 33.600 | 29.896,80 | 1301 | | 0012 | pflicht |
| 71701 * | Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V. <i>Zuschuss Montessori Kinderhaus (FinA 03.12.19 TOP 10) 01/20 - 07/20: 115.199,14 € ab 08/20 SQKM (149.798,75 €) + Defizit (7.956,92 €)</i> | 273.000 | 175.100 | 147.349,00 | 1301 | | 0012 | vertragliche Bindung |
| 71702 * | Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH <i>Zuschuss agilo Krippe (vgl. FinA 03.12.20 TOP 8) 01/20 - 07/20 gem. Wirtschaftsplan der Einrichtung (128.993 €) ab 08/20 über SQKM (176.610 €) + Defizit (13.402,69 €)</i> | 319.100 | 185.100 | 172.030,00 | 1301 | | 0012 | vertragliche Bindung |
| 71703 * | Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald <i>Zuschuss agilo Sachsenwaldkinder (vgl. FinA 03.12.20 TOP 7) 01/20 - 07/20 gem. Wirtschaftsplan der Einrichtung (32.824 €) ab 08/20 über SQKM (50.825 €) + Defizit (-6.169 €)</i> | 83.700 | 61.300 | 18.037,50 | 1301 | | 0012 | |

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|------------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71800 * | Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen <i>Zuschuss Ev. KiTa Aumühle (TOP 9, FinA 03.12.19) Summe aus Positionen 45150 + 45155 + 45156 aus beiden Haushalten = 213.015 € + 71.800 €</i> | 284.900 | 144.500 | 135.531,00 | 1301 | | 0012 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 1.058.300 | 607.600 | 507.360,04 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.058.300 | 607.600 | 507.360,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -703.500 | -458.700 | -349.652,15 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 4640</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.058.300 | 607.600 | 507.360,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -703.500 | -458.700 | -349.652,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 464</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.058.300 | 607.600 | 507.360,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -703.500 | -458.700 | -349.652,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.059.800 | 609.100 | 507.586,14 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -705.000 | -460.200 | -349.878,25 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 354.800 | 148.900 | 157.707,89 | | | | |
| | Ausgaben | 1.059.800 | 609.100 | 507.766,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -705.000 | -460.200 | -350.058,19 | | | | |
| 0012 | Zusch. Kita/ Kostenausgleich | | | | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>bauliche Unterhaltung DRK-Haus allg. 2 T€</i> | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 54000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 540</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 54</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 **Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70000 * | Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | 1301 | | | freiwillig |
| | <i>TuS Aumühle-Wohltorf - 30 € pro junglichem Aumühler Mitglied - ca. 6 T €, Schützengilde Sachsenwald - 4 T €, Kreisjugendring Aktion Ferienpass - 300 €, Zuschüsse nach Einzelbeantragung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.000 | -6.360,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.000 | -6.360,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 550</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.000 | -6.360,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 55</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.300 | 7.000 | 6.360,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.000 | -6.360,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen Sportplatz trägt der TUS</i> | 0 | 3.500 | 3.179,30 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1301 | | | |
| 70000 * | Zuschüsse für laufende Zwecke <i>jährlicher Zuschuss Sport- und Jugendheim und Sportplatz gem. Vertrag</i> | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 1301 | | | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 67.500 | 71.000 | 69.179,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | |
| | Ausgaben | 67.500 | 71.000 | 69.179,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.500 | -71.000 | -68.494,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | |
| | Ausgaben | 67.500 | 71.000 | 69.179,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.500 | -71.000 | -68.494,00 | | | | |

56000 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Oberabschnitt 560 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | |
| | Ausgaben | 67.500 | 71.000 | 69.179,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.500 | -71.000 | -68.494,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 685,30 | | | | |
| | Ausgaben | 67.500 | 71.000 | 69.179,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -67.500 | -71.000 | -68.494,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 66100 * | Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | 1101 | | | freiwillig |
| | <i>Für die Unterhaltung des Tonteichbades in Wohltorf zahlen die Gemeinden des Vereines einen freiwilligen Beitrag in Höhe von jährlich 1,02 € / Einwohner.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.133,00 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 5700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.133,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 570</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.133,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 57</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 3.300 | 3.200 | 3.133,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.300 | -3.200 | -3.133,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Park- und Gartenanlagen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>z.B. Gebühren für Schreddereinsatz</i> | 500 | 500 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 12000 | Zweckgebundene Abgaben | 100 | 100 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| 15100 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ersatz für Kosten für Baumgutachten</i> | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 1201 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€ in 2019 Außenmobiliar mit 10 T€, deshalb Reduzierung</i> | 10.000 | 20.000 | 8.500,21 | 2202 | | | freiwillig |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfäll- arbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion</i> | 15.000 | 15.000 | 10.308,98 | 1201 | | 013 | freiwillig |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51100 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten Laubentsorgung</i> | 3.500 | 3.500 | 1.047,20 | 1201 | | | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>lt. Anmeldung Bauhofsleitung</i> | 8.000 | 4.000 | 0,00 | 2202 | | | |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Aumühle</i> | 8.200 | 8.000 | 7.579,44 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 54600 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Beseitigung der Grünabfälle und der nicht kompostierbaren Abfälle</i> | 1.500 | 1.500 | 261,80 | 1201 | | | freiwillig |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)</i> | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 1201 | | 013 | freiwillig |
| | Ausgaben | 48.700 | 54.500 | 27.697,63 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 58000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 54.500 | 27.697,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.600 | -51.400 | -27.697,63 | | | | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss 4abschnitt 5800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 54.500 | 27.697,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.600 | -51.400 | -27.697,63 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 580 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 54.500 | 27.697,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.600 | -51.400 | -27.697,63 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 48.700 | 54.500 | 27.697,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.600 | -51.400 | -27.697,63 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 685,30 | | | | |
| | Ausgaben | 131.800 | 137.700 | 106.369,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -128.700 | -134.600 | -105.684,63 | | | | |
| 013 | Deckungskreis 013 | | | | | | | |

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16700 * | Einnahmen Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <i>Plankostenerstattung</i> <i>1. Änd. B-Plan 6b – ca. 1.5 T€</i> <i>Ausgleichskosten 11.4 T€</i> | 12.900 | 1.500 | 0,00 | 2301 | | | vertragliche Bindung |
| 17200 | Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden u. Gemeindeverb. Einnahmen | 0 | 0 | 24.000,00 | 2301 | | | |
| | | 12.900 | 1.500 | 24.000,00 | | | | |
| 65000 | Ausgaben Geschäftsausgaben | 0 | 1.500 | 0,00 | 2301 | | | freiwillig |

61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 136.900 | 60.000 | 80.000,00 | 2301 | | | freiwillig |
| | <p>1. Änd. B-Plan 2 - Summe 2020 - 45.5 T€ Planungsbüro beauftragt - 71 T€ - offen 58 T€ - 2020 ~36 T€, 2021 ~22 T€ Biologe ca. 4 T€ Lärmgutachten ca. 5.5 T€</p> <p>1. Änd. B-Plan 6 b - ca. 12.9 T€, werden vom Eigentümer er- stattet (1.5 T€ Planer, 11.4 T€ Ausgleichskosten)</p> <p>B-Plan 11- Summe 2020 - 30.300 € Planungsbüro beauftragt, offen 15.300,00 € Ausgleichszahlung ca. 15 T€</p> <p>B-Plan 12 - Summe 2020 - 30.999,55 € Planungsbüro beauftragt, offen 25 T€, 2020 ca. 15 T€, 2021 ~10 T€</p> <p>2.Änderung B-Plan 9, 6 T€</p> <p>B-Plan 11 a, Planer offen 17.2 T€</p> <p>Unerwartete Planung 10 T€</p> <p>Gesamt: ~ 136.9 T€</p> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 136.900 | 61.500 | 80.000,00 | | | | |

61000 Orts- und Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 61000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.900 | 1.500 | 24.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 136.900 | 61.500 | 80.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -124.000 | -60.000 | -56.000,00 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.900 | 1.500 | 24.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 136.900 | 61.500 | 80.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -124.000 | -60.000 | -56.000,00 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 610 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.900 | 1.500 | 24.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 136.900 | 61.500 | 80.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -124.000 | -60.000 | -56.000,00 | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 61 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.900 | 1.500 | 24.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 136.900 | 61.500 | 80.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -124.000 | -60.000 | -56.000,00 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 0,00 | 2202 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 125.000 | 200.000 | 0,00 | 2202 | | 014 | Satzung |
| | <i>Straßenunterhaltungsmaßnahmen gemäß Prio.-Liste 100 T€ Unvorhergesehenes und allgemeines 25 T€</i> | | | | | | | |
| 51100 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 1.242,28 | 1201 | | 014 | Satzung |
| | <i>Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen aufgrund ihrer reflektierenden Beschichtung regelmäßig ausgetauscht werden</i> | | | | | | | |
| 51200 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 685,44 | 1201 | | 014 | freiwillig |
| | <i>Bereitstellung von Containern für den Abtransport und die Beseitigung von Straßenkehricht von den Parkplätzen und anderen Flächen im Eigentum der Gemeinde Aumühle</i> | | | | | | | |
| 51300 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 2202 | | 014 | Satzung |
| | <i>Kosten für die Unterhaltung des Straßensielnetzes. Schachtregulierung und Straßeneinläufe</i> | | | | | | | |

63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 131.500 | 206.500 | 1.927,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 131.500 | 206.500 | 1.927,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.000 | -206.000 | -1.927,72 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 131.500 | 206.500 | 1.927,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.000 | -206.000 | -1.927,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 131.500 | 206.500 | 1.927,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.000 | -206.000 | -1.927,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 131.500 | 206.500 | 1.927,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -131.000 | -206.000 | -1.927,72 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährliche Wartung der Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen durch Vandalismus Störungsbeseitigungen aufgrund von defekten Leuchten</i> | 16.000 | 15.000 | 14.108,80 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1 Beleuchtungsanlage wurde 3 Jahre nicht abgerechnet)</i> | 30.700 | 23.700 | 25.732,13 | 2201 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 46.700 | 38.700 | 39.840,93 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 46.700 | 38.700 | 39.840,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -46.700 | -38.700 | -39.840,93 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 46.700 | 38.700 | 39.840,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -46.700 | -38.700 | -39.840,93 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 46.700 | 38.700 | 39.840,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -46.700 | -38.700 | -39.840,93 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11000 * | Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | 2301 | | | freiwillig |
| | <i>Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung gem. erneuten Beschluss der Straßenreinigungssatzung</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | | | | |
| 54000 * | Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 60.000 | 60.000 | 54.682,89 | 2301 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 54.682,89 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 67500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 54.682,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -28.000 | -19.000 | -26.746,49 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6750 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | | | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 60.000 | 54.682,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -28.000 | -19.000 | -26.746,49 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 57000 * | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel | 5.000 | 5.000 | 2.858,56 | 2301 | | | Satzung |
| | <i>Streugut für Winterdienst</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 2.858,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67510</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 2.858,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | -2.858,56 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 6751</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 2.858,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | -2.858,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 675</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | | | | |
| | Ausgaben | 65.000 | 65.000 | 57.541,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.000 | -24.000 | -29.605,05 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.000 | 41.000 | 27.936,40 | | | | |
| | Ausgaben | 111.700 | 103.700 | 97.382,38 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.700 | -62.700 | -69.445,98 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51100 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Brückenabkommen mit der Stadt Reinbek anteilig 50 % der Unterhaltungskosten zzgl. 6 % Verwaltungsgebühr ca. 3 T€</i> | 3.000 | 3.000 | 1.473,77 | 2202 | | | vertragliche Bindung |
| 71300 * | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Schwarze Au" und an den Gewässerentwicklungsverband Bille. Voraussichtl. Anhebung des Hebesatz GUV Schwarze Au v. 6,- a. 8,- €</i> | 4.100 | 4.100 | 3.089,32 | 2201 | | | freiwillig |
| | Ausgaben | 7.100 | 7.100 | 4.563,09 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 7.100 | 4.563,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.100 | -7.100 | -4.563,09 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 7.100 | 4.563,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.100 | -7.100 | -4.563,09 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 7.100 | 4.563,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.100 | -7.100 | -4.563,09 | | | | |

69000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 7.100 | 4.563,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.100 | -7.100 | -4.563,09 | | | | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 45.400 | 43.000 | 51.936,40 | | | | |
| | Ausgaben | 387.200 | 378.800 | 183.873,19 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -341.800 | -335.800 | -131.936,79 | | | | |
| 014 | Deckungskreis 014 | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15000 * | Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigung von RW-Anträgen, neu über Amtshaushalt</i> | 0 | 1.400 | 248,00 | 2202 | | | pflicht |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 248,00 | | | | |
| 51000 * | Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 10 T€ Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen und Ertrüchtigung Zaun- anlage ~ 20 T€ Untersuchung mit Kanalfilmaufnahme (Hauptkanal und An- schlussleitungen) ~200 T€ ggfs. Betriebsführungsvertrag</i> | 230.000 | 130.000 | 6.278,48 | 2202 | | | pflicht |
| 71100 * | Zuweisungen und Zuschüsse Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i> | 100 | 100 | 0,00 | 2202 | | | pflicht |
| | Ausgaben | 230.100 | 130.100 | 6.278,48 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 70060 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 248,00 | | | | |
| | Ausgaben | 230.100 | 130.100 | 6.278,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -230.100 | -128.700 | -6.030,48 | | | | |

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 7006</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 248,00 | | | | |
| | Ausgaben | 230.100 | 130.100 | 6.278,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -230.100 | -128.700 | -6.030,48 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 248,00 | | | | |
| | Ausgaben | 230.100 | 130.100 | 6.278,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -230.100 | -128.700 | -6.030,48 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 70</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 248,00 | | | | |
| | Ausgaben | 230.100 | 130.100 | 6.278,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -230.100 | -128.700 | -6.030,48 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Werbeeinnahmen E-Fahrzeug ca. 1,8 T€ jährl. zzgl. Erstattung von Telefonkosten, ggf. Prämienerrstattungen</i> | 1.800 | 1.800 | 1.961,33 | 2202 | | | freiwillig |
| 15010 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung von der Gemeinde Wohltorf (gem. Vertrag).</i> | 85.300 | 75.000 | 130.228,35 | 1102 | | | freiwillig |
| | Einnahmen | 87.100 | 76.800 | 132.189,68 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 * | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i> | 198.400 | 198.300 | 188.303,92 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen | 13.600 | 13.400 | 13.325,92 | 1102 | | | pfllicht |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen | 41.800 | 40.700 | 39.117,09 | 1102 | | | pfllicht |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45100 * | Arbeitsschutz <i>1.020€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 300€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i> | 1.500 | 1.200 | 1.217,19 | 1101 | | | |
| 46000 | Personal-Nebenausgaben | 600 | 600 | 76,40 | 1102 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Bauhof ~2.5 T€ Begutachtung Vordach VHS/Polizei 1,5 T€</i> | 10.000 | 19.500 | 2.336,59 | 2202 | | 004 | Satzung |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 8. T€</i> | 8.000 | 7.000 | 13.140,15 | 2202 | | 005 | freiwillig |
| 53000 * | Mieten und Pachten <i>Leasing Fahrzeug Bauhof (E-Auto) mtl. 179,60 x12 Monate ~2.200 € bis Juni 2021</i> | 2.200 | 2.200 | 3.234,42 | 2301 | | | freiwillig |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 7.000 EUR Gas = 3.000 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 300 EUR Reinigung = 4.300 EUR Versicherung = 200 EUR Grundsteuer = 100 EUR Sonstiges = 600 EUR</i> | 15.700 | 13.000 | 9.387,03 | 2201 | | 007 | pfllicht |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes ~ 24 T€</i> | 24.000 | 27.000 | 29.537,36 | 2202 | | 005 | Satzung |
| 56000 * | Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände <i>Einkleidung gem. Vorschriften GUV</i> | 2.000 | 2.000 | 2.149,11 | 2202 | | | pfllicht |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung <i>5 MA Reisekosten/ FoBi á 650 € = 3.250 €</i> | 3.300 | 6.300 | 782,10 | 1102 | | | freiwillig |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64000 * | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA - Haftpflicht, Kasko unter 77100.55000 Fahrzeugunterhaltung</i> | 0 | 0 | 161,33 | 2101 | | | vertragliche Bindung |
| 64100 * | Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i> | 1.700 | 1.700 | 1.722,50 | 1101 | | | |
| 65000 * | Geschäftsausgaben <i>Neu: Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €</i> <i>Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich (7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)</i> | 400 | 500 | 0,00 | 2202 | | | |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetkosten Festnetz, Diensthandy Bauhofleiter und Telefonpauschalen für übrige Mitarbeiter (20,00 EUR/Monat)</i> | 2.500 | 3.000 | 3.557,78 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 67200 | Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 17.293,18 | 1102 | | | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 325.700 | 336.400 | 325.342,07 | | | | |

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.100 | 76.800 | 132.189,68 | | | | |
| | Ausgaben | 325.700 | 336.400 | 325.342,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -238.600 | -259.600 | -193.152,39 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 7710</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.100 | 76.800 | 132.189,68 | | | | |
| | Ausgaben | 325.700 | 336.400 | 325.342,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -238.600 | -259.600 | -193.152,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 771</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.100 | 76.800 | 132.189,68 | | | | |
| | Ausgaben | 325.700 | 336.400 | 325.342,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -238.600 | -259.600 | -193.152,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.100 | 76.800 | 132.189,68 | | | | |
| | Ausgaben | 325.700 | 336.400 | 325.342,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -238.600 | -259.600 | -193.152,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.100 | 78.200 | 132.437,68 | | | | |
| | Ausgaben | 555.800 | 466.500 | 331.620,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -468.700 | -388.300 | -199.182,87 | | | | |
| 004 | Deckungskreis 004 | | | | | | | |
| 005 | Deckungskreis 005 | | | | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |

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

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 * | Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre, Achtung Wechsel des Konzessionsnehmers Januar 2016! wegen Wechsel des Konzessionärs geringere Konzessionsabgabe. Abrechnung zu Lieferverträgen für Sondervertragskunden in Höhe von 0,03 Cent/kWh, bei HH-Planung noch nicht berücksichtigt.</i> | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 81300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Abschluss 4abschnitt 8130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 813 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 13.000 | 13.000 | 12.394,06 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22000 * | Einnahmen Konzessionsabgaben | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | <i>Konzessionsabgabe für Strom Ansatz 2019: 96.000 und Wasser Ansatz 2019: 15.000 Euro</i> <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8170</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 817</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 111.000 | 111.000 | 116.826,43 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 124.000 | 124.000 | 129.220,49 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 124.000 | 124.000 | 129.220,49 | | | | |

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 11100 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010) zzgl. 58.000 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 53.000 € für IV/2019</i> | 361.000 | 287.000 | 170.220,76 | 2201 | | | pfllicht |
| 14000 * | Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Vermietung der Büroräume Bergstraße 9 Polizei mtl. 962,86 € VHS, mtl. 85,00 € Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 € (vorher HHSt 21100.14000)</i> | 16.000 | 16.000 | 15.213,35 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 14010 * | Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen zzgl. 112.000 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 115.000 € für IV/2019</i> | 687.000 | 573.000 | 337.885,84 | 2201 | | | vertragliche Bindung |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|------------------|----------------|---|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14100 * | Mieten und Pachten <i>Erbbauzinsen</i> | 25.200 | 23.500 | 22.834,91 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| 14110 * | Mieten und Pachten <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i> | 48.700 | 48.700 | 48.770,13 | 2201 | | | vertragliche Bindung |
| | Einnahmen | 1.137.900 | 948.200 | 594.924,99 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vom Hausverwalter werden 2020 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet: Weidenstieg 4 + 6 = 10.000 EUR (Anstrich Treppenhäuser) Pfingstholzallee 12-20 = 2.500 EUR (Dachreinigung) Mittelweg 2 = 4.000 EUR (Erneuerung Haustür) Alle Objekte: Wohnungsrenovierung Auszug/Einzug = 160.000 EUR Dachdeckerarbeiten nach Bedarf = 3.000 EUR lfd. Instandhaltung (unvorhergesehene Reparaturen) = 65.000 EUR</i> <i>zzgl. 101.500 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 37.200 € für IV/2019</i> | 383.200 | 299.500 | 200.000,00 | 2201 | | 015 | Satzung |
| 50010 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bergstraße 9, hier Polizei und Wohnung</i> | 4.000 | 4.000 | 958,01 | 2202 | | | freiwillig |
| 50020 * | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichtskosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter)</i> <i>zzgl. 29.700 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 20.500 € für IV/2019</i> | 80.200 | 37.000 | 21.433,91 | 2201 | | 015 | Satzung |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Abfall = 100 EUR Versicherung = 800 EUR Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.600 EUR Sonstiges = 200 EUR</i> | 3.600 | 3.200 | 3.334,80 | 2201 | | 007 | pflicht |
| 54010 * | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) zzgl. 63.000 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 61.000 € für IV/2019</i> | 424.000 | 332.000 | 185.040,98 | 2201 | | 015 | pflicht |
| 67700 * | Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung: Für ca. 140 WE werden pro Quartal etwa 9.000 € Kosten er- stattet. zzgl. 9.000 € für IV/2018 (wurde in 2019 nicht berücksichtigt) und 9.000 € für IV/2019</i> | 54.000 | 45.000 | 26.748,36 | 2201 | | 015 | vertragliche Bindung |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.137.900 | 948.200 | 594.924,99 | | | | |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 188.900 | 227.500 | 157.408,93 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.137.900 | 948.200 | 594.924,99 | | | | |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 188.900 | 227.500 | 157.408,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.137.900 | 948.200 | 594.924,99 | | | | |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 188.900 | 227.500 | 157.408,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.137.900 | 948.200 | 594.924,99 | | | | |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 188.900 | 227.500 | 157.408,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.261.900 | 1.072.200 | 724.145,48 | | | | |
| | Ausgaben | 949.000 | 720.700 | 437.516,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 312.900 | 351.500 | 286.629,42 | | | | |
| 007 | Deckungskreis 007 | | | | | | | |
| 015 | Deckungskreis 015 | | | | | | | |

| | |
|----|---|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 00000 * | Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i> | 400 | 400 | 428,10 | 2101 | | | Satzung |
| 00100 * | Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke. Hebesatz 390 v. H. + 1 % Entwicklung d. Steueraufkommens</i> | 574.400 | 568.700 | 522.706,03 | 2101 | | | Satzung |
| 00200 | Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 10,00 | | | | |
| 00300 * | Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 350 v. H.</i> | 1.148.000 | 800.000 | 890.665,58 | 2101 | | 9000 | Satzung |
| 01000 * | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>geschätzte Einkommenssteueranteile abzüglich 1,5%</i> | 2.521.800 | 2.541.500 | 2.510.984,00 | 2101 | | | pflicht |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01200 * | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer x Schlüsselzahl der Gemeinde abzügl. 1,5 % Sicherheitsabschlag</i> | 109.800 | 107.600 | 113.167,00 | 2101 | | | pflicht |
| 02200 * | Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen. Steuersatz beträgt 70,00 € pro Jahr.</i> | 17.500 | 17.000 | 16.828,75 | 2101 | | | freiwillig |
| 04100 * | Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag lt. HH-Erlass) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde</i> | 123.300 | 28.400 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| 06100 * | Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i> | 21.700 | 0 | 22.137,90 | 2101 | | | pflicht |
| 09100 * | Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gemeindeanteil lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i> | 248.400 | 213.900 | 207.288,00 | 2101 | | | pflicht |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26500 * | Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u> | 5.000 | 5.000 | 9.663,82 | 2101 | | | pfllicht |
| 81000 * | Gewerbsteuerumlage <i>Istaufkommen Gewerbesteuer x Gewerbestumlagesatz lt. HH-Erlass : Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde</i> | 106.400 | 170.700 | 219.088,00 | 2101 | | 9000 | pfllicht |
| 83100 * | Allgemeine Umlagen an das Land <i>Finanzausgleichsumlage Anteil Land</i> | 0 | 0 | 95.580,00 | 2101 | | | pfllicht |
| 83200 * | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage nach derzeitigen Stand 33,9 v.H.</i> | 1.395.000 | 1.478.500 | 1.444.010,81 | 2101 | | | Satzung |
| 83220 * | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage <i>Amtsumlage: St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsuml = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz (21,00%)</i> | 879.900 | 853.000 | 790.440,40 | 2101 | | | Satzung |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 84500 * | Verzinsung von Steuernachf. | 2.000 | 2.000 | 2.549,00 | 2101 | | | pflicht |
| | <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.383.300 | 2.504.200 | 2.551.668,21 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.770.300 | 4.282.500 | 4.293.879,18 | | | | |
| | Ausgaben | 2.383.300 | 2.504.200 | 2.551.668,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.387.000 | 1.778.300 | 1.742.210,97 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.770.300 | 4.282.500 | 4.293.879,18 | | | | |
| | Ausgaben | 2.383.300 | 2.504.200 | 2.551.668,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.387.000 | 1.778.300 | 1.742.210,97 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 900</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.770.300 | 4.282.500 | 4.293.879,18 | | | | |
| | Ausgaben | 2.383.300 | 2.504.200 | 2.551.668,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.387.000 | 1.778.300 | 1.742.210,97 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.770.300 | 4.282.500 | 4.293.879,18 | | | | |
| | Ausgaben | 2.383.300 | 2.504.200 | 2.551.668,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.387.000 | 1.778.300 | 1.742.210,97 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 20500 * | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinseinnahmen für die allgemeine Rücklage</i> | 300 | 300 | 0,00 | 2101 | | | freiwillig |
| 26100 | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren | 200 | 200 | -775,95 | 2101 | | | pflicht |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaush. Einnahmen | 0 | 167.800 | 0,00 | 2101 | | | pflicht |
| | | 500 | 168.300 | -775,95 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 80700 * | Zinsen an private Unternehmen <i>Energetische Sanierung Schule KfW. Zinsbindungsfrist: 15.09.2019 Energetische Sanierung Gemeindewohnungen KfW. Getilgt: 2030 Energetische Sanierung Rathaus getilgt: 2025</i> | 8.500 | 11.700 | 12.338,11 | 2101 | | | |
| 86000 * | Zuführung z. Vermögenshaush. <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i> | 140.100 | 62.000 | 562.092,35 | 2101 | | | pflicht |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86100 * | Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung | 62.300 | 0 | 0,00 | 2101 | | | |
| | <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 210.900 | 73.700 | 574.430,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 168.300 | -775,95 | | | | |
| | Ausgaben | 210.900 | 73.700 | 574.430,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.400 | 94.600 | -575.206,41 | | | | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 168.300 | -775,95 | | | | |
| | Ausgaben | 210.900 | 73.700 | 574.430,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.400 | 94.600 | -575.206,41 | | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 168.300 | -775,95 | | | | |
| | Ausgaben | 210.900 | 73.700 | 574.430,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.400 | 94.600 | -575.206,41 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 168.300 | -775,95 | | | | |
| | Ausgaben | 210.900 | 73.700 | 574.430,46 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.400 | 94.600 | -575.206,41 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.770.800 | 4.450.800 | 4.293.103,23 | | | | |
| | Ausgaben | 2.594.200 | 2.577.900 | 3.126.098,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.176.600 | 1.872.900 | 1.167.004,56 | | | | |

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 € | Amt | Kennz. | Deckungs- kreis | Disponibilität/ Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2020 € | 2019 € | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.789.200 | 6.022.200 | 5.615.379,65 | | | | |
| | Ausgaben | 6.789.200 | 6.022.200 | 5.615.379,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.789.200 | 6.022.200 | 5.615.379,65 | | | | |
| | Ausgaben | 6.789.200 | 6.022.200 | 5.615.379,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| 9000 | Gewerbsteuer/ -Umlage | | | | | | | |