

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2019**

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

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 0   | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| 00  | Gemeindeorgane               |
| 02  | Hauptverwaltung              |
| 03  | Finanzverwaltung             |
| 035 | Liegenschaftsverwaltung      |

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 40000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br><br><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i> | 4.000           | 3.500        | 3.489,00                                    | 1104 |        |                    | Satzung                              |
| 56200           | Aus- und Fortbildung                                                                                                                                                                                   | 300             | 300          | 0,00                                        | 1101 |        |                    |                                      |
| 59200 *         | Repräsentationen und Ehrungen<br><br><i>Präsentkörbe etc. für Jubilare<br/>Verpflegung für Europawahl 2019 berücksichtigt.</i>                                                                         | 1.000           | 500          | 165,30                                      | 1104 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5.300</b>    | <b>4.300</b> | <b>3.654,30</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>                                                                                                                                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                               | 5.300           | 4.300        | 3.654,30                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                            | -5.300          | -4.300       | -3.654,30                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 0000</u></b>                                                                                                                                                                |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                               | 5.300           | 4.300        | 3.654,30                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                            | -5.300          | -4.300       | -3.654,30                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 000</u></b>                                                                                                                                                              |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                               | 5.300           | 4.300        | 3.654,30                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                            | -5.300          | -4.300       | -3.654,30                                   |      |        |                    |                                      |

**00000 Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 00</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                      | 5.300           | 4.300     | 3.654,30                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -5.300          | -4.300    | -3.654,30                                   |     |        |                    |                                      |

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                           | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
| 41400 *         | Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen<br><i>Geringfügig Beschäftigte/r - Reinigungskraft</i>                                                                                                  | 600             | 700       | 92,63                                       | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 43400           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen                                                                                                                                                     | 100             | 100       | 5,98                                        | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 44400           | Beiträge z. gesetzl. Soz-Vers. Arbeitnehmer/innen                                                                                                                                                    | 200             | 200       | 28,07                                       | 1102 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 45100 *         | Arbeitsschutz<br><br><i>200€ Arbeitsmedizin und -sicherheit + evtl. Steigerungen in den Folgejahren</i>                                                                                              | 200             | 200       | 0,00                                        | 1102 |        |                    |                                      |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>Austausch der Heizkörper und Leitungen<br/>zzgl. allg. Unterhaltung des Gemeindehauses</i>                                              | 15.000          | 15.000    | 0,00                                        | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br><br><i>Ansatz für Unvorhergesehenes<br/>Einzelanschaffungswert unter 800€ (eventuelle Anschaffungen<br/>von Tablets für Ausschussmitglieder)</i> | 500             | 2.000     | 0,00                                        | 1102 |        |                    | freiwillig                           |

**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><br><i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht und Minikasko für Ehrenamtler ca. 300 €<br/>zzgl. Minikasko für Wahlhelfer ca. 500 € (Umlagenerhöhung nach Großschaden in SH im Vorjahr)</i>                  | 800             | 500       | 271,60                                      | 2101 |        |                    | pflicht                              |
| 64100 *         | Versicherungen<br><br><i>Gesetzliche Unfallversicherung f. Beschäftigte der Gemeinde aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten 265€ (bei weniger als 1,0 Beschäftigte wird auf 1,0 gerundet), Mögliche Anhebung des Satzes auf mind. 280€ einkalkuliert</i> | 300             | 300       | 270,72                                      | 1102 |        |                    | pflicht                              |
| 65000 *         | Geschäftsausgaben<br><br><i>Bürobedarf</i>                                                                                                                                                                                                                | 200             | 200       | 0,00                                        | 1102 |        |                    | freiwillig                           |
| 65200 *         | Post- und Fernmeldegebühren<br><br><i>Breitbandanschluss Alte Schule = 800 EUR</i>                                                                                                                                                                        | 800             | 800       | 0,00                                        | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 65500 *         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br><i>anwaltl. Beratung mit evtl. Klage</i>                                                                                                                                                          | 5.000           | 500       | 0,00                                        | 1102 |        |                    | freiwillig                           |

**02000 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 66100 *         | Sonstige Verfügungsmittel                                                                                                                                   | 500             | 500           | 377,72                                      | 1101 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Schleswig-Holst. Gemeindetag (Beitragserhöhung 2019/2020/2021), Stift. Hzgt. Lauenburg, Schutzgem. Deutscher Wald, Heimatbund &amp; Geschichtsverein</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                             | <b>24.200</b>   | <b>21.000</b> | <b>1.046,72</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>                                                                                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 24.200          | 21.000        | 1.046,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | -24.200         | -21.000       | -1.046,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>                                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 24.200          | 21.000        | 1.046,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | -24.200         | -21.000       | -1.046,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>                                                                                                                   |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 24.200          | 21.000        | 1.046,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | -24.200         | -21.000       | -1.046,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>                                                                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 24.200          | 21.000        | 1.046,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | -24.200         | -21.000       | -1.046,72                                   |      |        |                    |                                      |

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 65000 *         | <b>Ausgaben</b>                              |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Geschäftsausgaben                            | 100             | 100        | 0,00                                        | 2201 |        |                    | pflcht                               |
|                 | <i>Grundbuchauszüge etc.</i>                 |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b> |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 0350</u></b>      |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>    |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>         |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>         |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 29.600          | 25.400     | 4.701,02                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -29.600         | -25.400    | -4.701,02                                   |      |        |                    |                                      |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
|---|------------------------------------|

|    |             |
|----|-------------|
| 13 | Brandschutz |
|----|-------------|

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 15000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                        | 400             | 0         | 1.130,40                                    | 1201 |        |                    |                                      |
|                 | <i>Erstattung von Lehrgangskosten, Aufwandsentschädigungen durch den Kreis</i>                                                                                         |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                       | <b>400</b>      | <b>0</b>  | <b>1.130,40</b>                             |      |        |                    |                                      |
| 40000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                            | 6.700           | 2.900     | 2.814,70                                    | 1201 |        |                    | Satzung                              |
|                 | <i>Entschädigung der Wehrführung und des Gerätewartes gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung Lohnkostenfortzahlung im Falle eines Einsatzes.</i> |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
| 45200 *         | Untersuchungskosten                                                                                                                                                    | 1.000           | 500       | 171,88                                      | 1201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <i>f. d. feuerwehrtechnischen Dienst, z.B. Atemschutzgeräteträger</i>                                                                                                  |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
| 52000 *         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                       | 1.000           | 1.000     | 334,13                                      | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>lfd. Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Reparaturen</i>                                                                                              |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                           | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br><br><i>Strom = 300 EUR<br/>Versicherung = 100 EUR</i>                              | 400             | 400       | 284,23                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 55000 *         | Haltung von Fahrzeugen<br><br><i>lfd. Betriebs- und Reparaturkosten für das Fahrzeug und Kfz.-<br/>Versicherung.</i> | 3.500           | 2.500     | 3.095,36                                    | 1201 |        |                    | pflcht                               |
| 56000           | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                           | 1.000           | 1.000     | 504,40                                      | 1201 |        |                    | pflcht                               |
| 56100           | Bekleidung Jugendwehr                                                                                                | 100             | 100       | 0,00                                        | 1201 |        |                    | pflcht                               |
| 56200           | Aus- und Fortbildung                                                                                                 | 2.000           | 2.000     | 1.641,03                                    | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><br><i>Feuerwehrunfallkasse Nord</i>                                       | 600             | 600       | 356,38                                      | 1201 |        |                    | pflcht                               |
| 65000           | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 100             | 100       | 0,00                                        | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
| 66100 *         | Sonstige Verfügungsmittel<br><br><i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband</i>                            | 1.000           | 1.000     | 688,38                                      | 1201 |        |                    | freiwillig                           |

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                        | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 70000 *         | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                            | 400             | 400           | 0,00                                        | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Doppelter Ansatz in 2019 aufgrund zusätzlicher Auszahlung des Zuschusses aus 2018</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                          | <b>17.800</b>   | <b>12.500</b> | <b>9.890,49</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>                                             |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                | 400             | 0             | 1.130,40                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                 | 17.800          | 12.500        | 9.890,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                              | -17.400         | -12.500       | -8.760,09                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 1300</u></b>                                                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                | 400             | 0             | 1.130,40                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                 | 17.800          | 12.500        | 9.890,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                              | -17.400         | -12.500       | -8.760,09                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                | 400             | 0             | 1.130,40                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                 | 17.800          | 12.500        | 9.890,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                              | -17.400         | -12.500       | -8.760,09                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                | 400             | 0             | 1.130,40                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                 | 17.800          | 12.500        | 9.890,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                              | -17.400         | -12.500       | -8.760,09                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                | 400             | 0             | 1.130,40                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                 | 17.800          | 12.500        | 9.890,49                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                              | -17.400         | -12.500       | -8.760,09                                   |      |        |                    |                                      |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 2  | <b>Schulen</b>          |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 23 | Gymnasien               |
| 28 | Gesamtschulen           |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 2            | Schulen                 |
| 21           | Grund- und Hauptschulen |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>     |

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>lt. EMA-Stand 30.06.2018 = 6 Kinder im Grundschulalter<br/>           6 x 2.000 Euro durchschn. Schulkostenbeitrag = 12.000 Euro</i><br><br><b>Ausgaben</b><br><br><u><b>Abschluss Unterabschnitt 21100</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 12.000 17.000 14.712,88<br>Überschuss / Zuschussbedarf -12.000 -17.000 -14.712,88<br><u><b>Abschluss 4abschnitt 2110</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 12.000 17.000 14.712,88<br>Überschuss / Zuschussbedarf -12.000 -17.000 -14.712,88<br><u><b>Abschluss Oberabschnitt 211</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 12.000 17.000 14.712,88<br>Überschuss / Zuschussbedarf -12.000 -17.000 -14.712,88<br><u><b>Abschluss Abschnitt 21</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 12.000 17.000 14.712,88<br>Überschuss / Zuschussbedarf -12.000 -17.000 -14.712,88 | 12.000          | 17.000    | 14.712,88                                   | 1301 |        | 0001               | vertragliche<br>Bindung              |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 2            | Schulen          |
| 23           | Gymnasien        |
| <b>23000</b> | <b>Gymnasien</b> |

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>lt. EMA-Stand 30.06.2018 = max. 5 Kinder im Abi-Alter (mit G 9)<br/>durchschn. Schulkostenbeitrag 2.000 pro Kind<br/>Erwartung 2 Kinder, die Gymnasium für Abitur besuchen à<br/>2.000 Euro</i> | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    | 1301 |        | 0001               | pflcht                               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                             | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>                                                                                                                                                                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                 | -4.000          | -4.000    | -3.052,28                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 2300</u></b>                                                                                                                                                                                                     |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                 | -4.000          | -4.000    | -3.052,28                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 230</u></b>                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                 | -4.000          | -4.000    | -3.052,28                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>                                                                                                                                                                                                        |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000           | 4.000     | 3.052,28                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                 | -4.000          | -4.000    | -3.052,28                                   |      |        |                    |                                      |

2 Schulen

27

**27000 Sonderschulen (Förderschulen)**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210           | <b>Ausgaben</b>                              |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Kostenbeiträge                               | 0               | 1.000        | 371,83                                      | 1301 |        | 0001               |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>1.000</b> | <b>371,83</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 0               | 1.000        | 371,83                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 0               | -1.000       | -371,83                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 2700</u></b>      |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 0               | 1.000        | 371,83                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 0               | -1.000       | -371,83                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 270</u></b>    |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 0               | 1.000        | 371,83                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 0               | -1.000       | -371,83                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>         |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 0               | 1.000        | 371,83                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | 0               | -1.000       | -371,83                                     |      |        |                    |                                      |

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen  
**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schule**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>lt. EM-Daten Stand 30.06.2018 = 9 Kinder, die schulpflichtig<br/>           sind (im Alter der weiterführende Schule)<br/>           durchschnittl. Schulkostenbeitrag = 2.400 Euro<br/>           9 x 2.400 Euro = 21.600 Euro</i><br><br><b>Ausgaben</b><br><br><u><b>Abschluss Unterabschnitt 28100</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 21.600 14.000 11.786,95<br>Überschuss / Zuschussbedarf -21.600 -14.000 -11.786,95<br><u><b>Abschluss 4abschnitt 2810</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 21.600 14.000 11.786,95<br>Überschuss / Zuschussbedarf -21.600 -14.000 -11.786,95<br><u><b>Abschluss Oberabschnitt 281</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 21.600 14.000 11.786,95<br>Überschuss / Zuschussbedarf -21.600 -14.000 -11.786,95<br><u><b>Abschluss Abschnitt 28</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 21.600 14.000 11.786,95<br>Überschuss / Zuschussbedarf -21.600 -14.000 -11.786,95<br><u><b>Abschluss Einzelplan 2</b></u><br>Einnahmen 0 0 0,00<br>Ausgaben 37.600 36.000 29.923,94<br>Überschuss / Zuschussbedarf -37.600 -36.000 -29.923,94 | 21.600          | 14.000    | 11.786,95                                   | 1301 |        | 0001               | pflcht                               |

|      |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0001 | SCHULKOSTENBEITRÄGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
|---|---------------------------------------|

|    |               |
|----|---------------|
| 36 | Heimatspflege |
|----|---------------|

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36

36000 Naturschutz- und Landschaftspflege

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200             | 200        | 120,48                                      | 1201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Kosten für Frühjahrsputzaktion</i>              |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>200</b>      | <b>200</b> | <b>120,48</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u></b>       |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 200             | 200        | 120,48                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -200            | -200       | -120,48                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 3600</u></b>            |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 200             | 200        | 120,48                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -200            | -200       | -120,48                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 360</u></b>          |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 200             | 200        | 120,48                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -200            | -200       | -120,48                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>               |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 200             | 200        | 120,48                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -200            | -200       | -120,48                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>               |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 200             | 200        | 120,48                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -200            | -200       | -120,48                                     |      |        |                    |                                      |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 4  | <b>Soziale Sicherung</b>      |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

4 Soziale Sicherung

46

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                               | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                    | 2019<br>€       | 2018<br>€   | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                             | 3               | 4           | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                              |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
| 17800 *         | Übr. Ber: Zuschüsse u. Spenden z.B. v. Kirchen, Jagdverbände, Vereinen, zur Unterhaltung f. Wege/ Schulen/ Kindergärten -Spenden, Schenkungen | 0               | 0           | 400,00                                      | 1301 |        |                    |                                      |
|                 | <i>Einnahmen nicht planbar.</i>                                                                                                               |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>400,00</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                               |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
| 53000 *         | Mieten und Pachten                                                                                                                            | 1.200           | 600         | 511,29                                      | 2201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Pacht für "Freizeitplatz" (Langenstücken) 2018 und 2019</i>                                                                                |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
| 70000 *         | Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                 | 200             | 200         | 0,00                                        | 1302 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Zuschüsse für event. Jugendfahrten</i>                                                                                                     |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                               | <b>1.400</b>    | <b>800</b>  | <b>511,29</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 46000</b>                                                                                                         |                 |             |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>400,00</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                               | <b>1.400</b>    | <b>800</b>  | <b>511,29</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                            | <b>-1.400</b>   | <b>-800</b> | <b>-111,29</b>                              |      |        |                    |                                      |

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 4600</u></b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0         | 400,00                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 1.400           | 800       | 511,29                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -1.400          | -800      | -111,29                                     |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0         | 400,00                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 1.400           | 800       | 511,29                                      |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -1.400          | -800      | -111,29                                     |     |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 17210           | <b>Einnahmen</b><br>Erst.Betriebskostenz.Kiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0             | 1.039,93                                    | 1301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung             |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.039,93</b>                             |      |        |                    |                                     |
| 67210 *         | <b>Ausgaben</b><br>Kostenbeiträge<br><br><i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG<br/>Ausgleich für die auswärtige Betreuung (zzt. 2 Kinder, beide<br/>ganztags)<br/>Reserve für unvorhersehbare Kostenausgleichsfälle<br/>inkl. 3 % Kostensteigerung (Tariferh., usw.)<br/>Für 2020: voraussichtlich 1 Kind auswärts betreut</i>                                                                                                                      | 10.900          | 2.500         | 1.294,33                                    | 1301 |        | 0002               | pflcht                              |
| 71200 *         | ANTEIL KIGA HAMWARDE<br><br><i>Anteil an den Betriebskosten der KiTa "HaWiWo" in Hamwarde;<br/>Anteil in 2017: 14.910,50€, gezahlt: 14.500€, Rest: 410,50€ (=<br/>offen)<br/>Abschlag für 2018: 15.000€ (= offen)<br/>Abschläge für 2019: 15.000€ zzgl. 3 % Steigerung =15.450€<br/>(Tarifanpass., Senkung Landes-/Kreiszusch.)<br/>Ansatz: 410,50€+15.000€ (einmalig)+15.450€=30.860,50€<br/>Für 2020: 15.450€ zzgl. 3 % Steigerung=15.913,50€</i> | 30.900          | 13.800        | 13.800,00                                   | 1301 |        | 0002               | pflcht                              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41.800</b>   | <b>16.300</b> | <b>15.094,33</b>                            |      |        |                    |                                     |

**46400      Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 1.039,93                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 41.800          | 16.300    | 15.094,33                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -41.800         | -16.300   | -14.054,40                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 4640</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 1.039,93                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 41.800          | 16.300    | 15.094,33                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -41.800         | -16.300   | -14.054,40                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>    |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 1.039,93                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 41.800          | 16.300    | 15.094,33                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -41.800         | -16.300   | -14.054,40                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 1.439,93                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 43.200          | 17.100    | 15.605,62                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -43.200         | -17.100   | -14.165,69                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>         |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0         | 1.439,93                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 43.200          | 17.100    | 15.605,62                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -43.200         | -17.100   | -14.165,69                                  |     |        |                    |                                      |
| 0002            | Zusch. Kita/ Kostausgleich                   |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |



5

58

**58000 Park- und Gartenanlagen**

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Baumpfleßmaßnahmen</i>                          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> | <b>168,00</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u></b>       |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.000          | -1.000       | -168,00                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 5800</u></b>            |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.000          | -1.000       | -168,00                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 580</u></b>          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.000          | -1.000       | -168,00                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>               |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.000          | -1.000       | -168,00                                     |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>               |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 1.000           | 1.000        | 168,00                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.000          | -1.000       | -168,00                                     |      |        |                    |                                      |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 6  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |
| 63 | Gemeindestraßen                        |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -Reinigung      |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau                 |

6

63

**63000 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle |                                                                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                         | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
| 15000           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                        | 0               | 0              | 4.889,47                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.889,47</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 10.000          | 25.000         | 7.331,16                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <i>Notwendige Reparaturen / Sanierungen an Straßen/Banketten,<br/>Wege, Plätze</i> |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
| 51100           | Austausch von Verkehrszeichen                                                      | 500             | 500            | 62,73                                       | 1201 |        |                    | pfllicht                             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    | <b>10.500</b>   | <b>25.500</b>  | <b>7.393,89</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>                                              |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.889,47</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    | <b>10.500</b>   | <b>25.500</b>  | <b>7.393,89</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                 | <b>-10.500</b>  | <b>-25.500</b> | <b>-2.504,42</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 6300</b>                                                   |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.889,47</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    | <b>10.500</b>   | <b>25.500</b>  | <b>7.393,89</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                 | <b>-10.500</b>  | <b>-25.500</b> | <b>-2.504,42</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.889,47</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    | <b>10.500</b>   | <b>25.500</b>  | <b>7.393,89</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                 | <b>-10.500</b>  | <b>-25.500</b> | <b>-2.504,42</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 63</b>                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.889,47</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                    | <b>10.500</b>   | <b>25.500</b>  | <b>7.393,89</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                 | <b>-10.500</b>  | <b>-25.500</b> | <b>-2.504,42</b>                            |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                        | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                      | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>allg. Unterhaltung</i> | 1.000           | 1.000        | 0,00                                        | 2202 |        |                    | pflicht                              |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br><br><i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>                            | 1.900           | 1.800        | 1.554,52                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                        | <b>2.900</b>    | <b>2.800</b> | <b>1.554,52</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>                                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 2.900           | 2.800        | 1.554,52                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -2.900          | -2.800       | -1.554,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 6700</u></b>                                                                |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 2.900           | 2.800        | 1.554,52                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -2.900          | -2.800       | -1.554,52                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 670</u></b>                                                              |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 2.900           | 2.800        | 1.554,52                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -2.900          | -2.800       | -1.554,52                                   |      |        |                    |                                      |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 6            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |
| 67           | Straßenbeleuchtung und -Reinigung |
| <b>67500</b> | <b>Straßenreinigung</b>           |

| Haushaltsstelle                      |                                                                                                                          | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *                              | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                                                                   |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                       | 6.000           | 7.000        | 3.912,72                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                                      | <i>Kosten für Straßenreinigung sowie Winterdienstarbeiten werden aufgrund der vermehrten Winterräumung wieder höher.</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | <b>Ausgaben</b>                                                                                                          | <b>6.000</b>    | <b>7.000</b> | <b>3.912,72</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u></b>                                                                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | Einnahmen                                                                                                                | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                                      | Ausgaben                                                                                                                 | 6.000           | 7.000        | 3.912,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                                      | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                              | -6.000          | -7.000       | -3.912,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                                      | <b><u>Abschluss 4abschnitt 6750</u></b>                                                                                  |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | Einnahmen                                                                                                                | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                                      | Ausgaben                                                                                                                 | 6.000           | 7.000        | 3.912,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                                      | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                              | -6.000          | -7.000       | -3.912,72                                   |      |        |                    |                                      |
|                                      | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>                                                                                |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                                      | Einnahmen                                                                                                                | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                                      | Ausgaben                                                                                                                 | 6.000           | 7.000        | 3.912,72                                    |      |        |                    |                                      |
|                                      | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                              | -6.000          | -7.000       | -3.912,72                                   |      |        |                    |                                      |
| <b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b> |                                                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
| Einnahmen                            | 0                                                                                                                        | 0               | 0,00         |                                             |      |        |                    |                                      |
| Ausgaben                             | 8.900                                                                                                                    | 9.800           | 5.467,24     |                                             |      |        |                    |                                      |
| Überschuss / Zuschussbedarf          | -8.900                                                                                                                   | -9.800          | -5.467,24    |                                             |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                        | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 11000           | <b>Einnahmen</b><br>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                                                                              | 4.700           | 4.700         | 4.679,78                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                         | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>  | <b>4.679,78</b>                             |      |        |                    |                                      |
| 67200 *         | <b>Ausgaben</b><br>Erst. von Ausgaben d. VWHH Gemeinden und Gemeindever-<br>bände<br><br><i>pauschal 5 % Einnahmen (Beschluss Amtsausschuss)</i>                         | 300             | 300           | 0,00                                        | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 71300 *         | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweck verbände und dgl.<br><br><i>Wasserverbände<br/>für GUV Schwarze AU - Amelungsbach Hebesatz-Anstieg von<br/>6,- auf 8,- berücksichtigt</i> | 6.900           | 5.600         | 5.530,16                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                          | <b>7.200</b>    | <b>5.900</b>  | <b>5.530,16</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 69000</b>                                                                                                                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                         | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>  | <b>4.679,78</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                          | <b>7.200</b>    | <b>5.900</b>  | <b>5.530,16</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                       | <b>-2.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-850,38</b>                              |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 6900</b>                                                                                                                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                         | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>  | <b>4.679,78</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                          | <b>7.200</b>    | <b>5.900</b>  | <b>5.530,16</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                       | <b>-2.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-850,38</b>                              |      |        |                    |                                      |

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 690</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 4.700           | 4.700     | 4.679,78                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 7.200           | 5.900     | 5.530,16                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -2.500          | -1.200    | -850,38                                     |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 69</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 4.700           | 4.700     | 4.679,78                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 7.200           | 5.900     | 5.530,16                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -2.500          | -1.200    | -850,38                                     |     |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                 | 4.700           | 4.700     | 9.569,25                                    |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                  | 26.600          | 41.200    | 18.391,29                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -21.900         | -36.500   | -8.822,04                                   |     |        |                    |                                      |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 7  | Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd. |
| 70 | Abwasserbeseitigung                     |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen      |

7

70

70000

## Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle |                                                                                                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                        | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
| 11000 *         | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte<br><br><i>laut Kalkulation für 2019-2021</i>                                     | 10.900          | 16.000        | 15.998,68                                   | 2201 |        |                    | Satzung                              |
| 15000 *         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br><br><i>Genehmigung von SW-Anträgen</i>                                    | 600             | 500           | 416,00                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 16200 *         | Erst. von Ausgaben d. VWHH - Gemeinden u. Gemeindeverbände<br><br><i>Straßenentwässerungsanteil an Abwasserkosten</i>    | 3.800           | 3.000         | 3.000,00                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
| 20500 *         | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung<br><br><i>Zinsen für Sonderrücklage</i> | 0               | 100           | 9,70                                        | 2101 |        |                    | pflicht                              |
| 27900 *         | Rückstellungen<br><br><i>Zuführung aus Sonderrücklage in 2020 70.000 € zur Finanzierung der Klärteichentschlammung</i>   | 0               | 0             | 0,00                                        | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         | <b>15.300</b>   | <b>19.600</b> | <b>19.424,38</b>                            |      |        |                    |                                      |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                              | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                       | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                         |                 |           |                                             |      |        |                    |                                      |
| 50000 *         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>Unterhaltung der Kläranlage 2.000 Euro</i><br><br><i>2020: Entschlammung der Klärteiche 70.000 Euro</i>    | 2.000           | 2.500     | 1.768,67                                    | 2202 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Finanzplanung bis 2024 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor.</i>                                   | 3.000           | 3.000     | 125,00                                      | 2202 |        |                    | pflcht                               |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br><br><i>Kläranlage Strom = 300 EUR</i><br><i>Abwasseruntersuchungen = 2.200 EUR</i>                                                    | 2.500           | 2.500     | 1.806,19                                    | 2301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 67200 *         | Erst. von Ausgaben d. VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br><i>pauschal 5 % der Einnahmen, excl. der Erst. von Ausgaben d. VWHH -Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> | 900             | 1.000     | 820,73                                      | 2201 |        |                    | Satzung                              |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 68000 *         | Abschreibungen<br><br><i>laut Gebührenkalkulation Vorschau 2019-2021, nur SW ohne Anteil NW</i>                                                                                                        | 3.800           | 6.800         | 6.658,16                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 68500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals<br><br><i>laut Gebührenkalkulation Vorschau 2019-2021, nur SW ohne Anteil NW</i>                                                                                         | 0               | 3.800         | 3.818,66                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 68900 *         | Rückstellungen<br><br><i>Teichentschlammung jeweils ca. 26.000 €, ein Teich ca. alle 10 Jahre, ein Teich ca. alle 20 Jahre, laut Gebührenvorkalk. 2019-2021, als Erinnerungswert, da Bestände hoch</i> | 100             | 3.900         | 3.818,66                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 71100 *         | Zuweisungen/Zuschüsse an Land<br><br><i>Abwasserabgabe für Schmutzwasser</i>                                                                                                                           | 500             | 700           | 608,31                                      | 2202 |        |                    | pflicht                             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12.800</b>   | <b>24.200</b> | <b>19.424,38</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>                                                                                                                                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15.300</b>   | <b>19.600</b> | <b>19.424,38</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12.800</b>   | <b>24.200</b> | <b>19.424,38</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.500</b>    | <b>-4.600</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                     |

**70000 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle |                                  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung       | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 7000</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                        | 15.300          | 19.600    | 19.424,38                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                         | 12.800          | 24.200    | 19.424,38                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf      | 2.500           | -4.600    | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 15000 *         | <b>Einnahmen</b>                                   |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen        | 100             | 100          | 0,00                                        | 2202 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>                 |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
| 51000 *         | <b>Ausgaben</b>                                    |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.800           | 3.000        | 3.000,00                                    | 2202 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Straßenentwässerungsanteil</i>                  |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>3.800</b>    | <b>3.000</b> | <b>3.000,00</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Unterabschnitt 70060</b>              |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 100             | 100          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 3.800           | 3.000        | 3.000,00                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -3.700          | -2.900       | -3.000,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss 4abschnitt 7006</b>                   |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 100             | 100          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 3.800           | 3.000        | 3.000,00                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -3.700          | -2.900       | -3.000,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 700</b>                 |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                          | 15.400          | 19.700       | 19.424,38                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                           | 16.600          | 27.200       | 22.424,38                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -1.200          | -7.500       | -3.000,00                                   |      |        |                    |                                      |

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 70</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                     | 15.400          | 19.700    | 19.424,38                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                      | 16.600          | 27.200    | 22.424,38                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.200          | -7.500    | -3.000,00                                   |     |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2019<br>€       | 2018<br>€  |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                            | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 54000           | <b><u>Ausgaben</u></b>                       |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Bewirtschaftung d. Grundstücke               | 100             | 100        | 66,55                                       | 2202 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>66,55</b>                                |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b> |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 66,55                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | -66,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 7600</u></b>      |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 66,55                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | -66,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 760</u></b>    |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 66,55                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | -66,55                                      |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>         |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                    | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                     | 100             | 100        | 66,55                                       |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -100            | -100       | -66,55                                      |      |        |                    |                                      |

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förd. d. Land u. Forstwirtsch.

| Haushaltsstelle |                                                         | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                              | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                              |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                       | 3               | 4          | 5                                      | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | <b>Ausgaben</b>                                         |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 100             | 100        | 54,40                                  | 2201 |        |                    |                                      |
|                 | <i>Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kreis</i> |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                         | <b>100</b>      | <b>100</b> | <b>54,40</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u></b>            |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                               | 0               | 0          | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                | 100             | 100        | 54,40                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                             | -100            | -100       | -54,40                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 7800</u></b>                 |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                               | 0               | 0          | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                | 100             | 100        | 54,40                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                             | -100            | -100       | -54,40                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 780</u></b>               |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                               | 0               | 0          | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                | 100             | 100        | 54,40                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                             | -100            | -100       | -54,40                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 78</u></b>                    |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                               | 0               | 0          | 0,00                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                | 100             | 100        | 54,40                                  |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                             | -100            | -100       | -54,40                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>                    |                 |            |                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                               | 15.400          | 19.700     | 19.424,38                              |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                | 16.800          | 27.400     | 22.545,33                              |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                             | -1.400          | -7.700     | -3.120,95                              |      |        |                    |                                      |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 8   | <b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b> |
| 81  | Versorgungsunternehmen                        |
| 813 | GASVERSORGUNG                                 |
| 88  | Allgemeines Grundvermögen                     |

8

81

**81000 Elektrizitätsversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 22000 *         | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Konzessionsabgaben                                         | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>6.100</b>    | <b>6.200</b> | <b>5.318,33</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>               |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8100</u></b>                    |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>                  |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                                  | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                                   | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                | 6.100           | 6.200        | 5.318,33                                    |      |        |                    |                                      |

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

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€  | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 22000 *         | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Konzessionsabgaben                                         | 500             | 400        | 441,08                                      | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u></b>               |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8130</u></b>                    |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>                  |                 |            |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>500</b>      | <b>400</b> | <b>441,08</b>                               |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                      | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 11000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte<br><br><i>Ansatz unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gruppen<br/>51000 u. 54000</i> | 20.000          | 22.700        | 17.217,59                                   | 2201 |        |                    | Satzung                             |
| 15000 *         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br><br><i>Standrohrnutzung</i>                                                                             | 200             | 0             | 0,00                                        | 2202 |        |                    |                                     |
| 15900 *         | Umsatzsteuer<br><br><i>7 % MwSt der HH-Stelle 81500.11000; 81500.35000 u<br/>81500.35010</i>                                                           | 1.600           | 1.600         | 1.205,31                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |
| 20500 *         | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr<br>kommunale Sonderrechnung<br><br><i>Zinsen für Sonderrücklage</i>                            | 0               | 100           | 0,00                                        | 2101 |        |                    | pflicht                             |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                       | <b>21.800</b>   | <b>24.400</b> | <b>18.422,90</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                                                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 51000 *         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br><br><i>Finanzplanung bis 2024 sieht unvorhergesehene Arbeiten an der Wasserleitung vor. 3.000 Euro</i><br><br><i>Umsetzung des Wasserberichtes</i><br><i>Rohrnetzprobe 112,00 Euro</i><br><i>Schmutzfänger reinigen 180,00 Euro</i><br><i>Inspektion Übergabeschacht 200,00 Euro</i><br><i>jeweiligen Kosten zzgl. 10 % Regiekosten und 19 % MwSt</i><br><i>Gesamtkosten Wasserbericht 700 Euro</i><br><br><i>Ab 2019</i><br><i>VorSt separat unter 81500.64919</i> | 3.100           | 3.700     | 2.374,10                                    | 2202 |        |                    | freiwillig                           |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br><br><i>Wasserbezugskosten</i><br><br><i>Ab 2019</i><br><i>VorSt (7%) unter 81500.64907</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.200           | 7.200     | 6.569,06                                    | 2301 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 64000 *         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br><br><i>Steuern v. Einkommen u. Ertrag: ./ (St-Verlustvortrag voraussichtl. nicht aufgebraucht)</i><br><i>Ab 2019 USt-Zahllast separat unter 81500.64900</i><br><br><i>zzgl. 200 € Haftpflicht Wasserversorgung</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 200             | 500       | 355,61                                      | 2301 |        | 0064               | pfllicht                             |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                         | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 64907           | Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)                                                                                                                                 | 500             | 0         | 0,00                                        | 2301 |        | 0064               | ggf. steuerliche Gestaltungsoption  |
| 64919           | Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)                                                                                                                                | 1.900           | 0         | 0,00                                        | 2301 |        | 0064               | ggf. steuerliche Gestaltungsoption  |
| 65500 *         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><br><i>Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung</i><br><br><i>Ab 2019</i><br><i>VorSt separat unter 81500.64919</i> | 3.000           | 3.500     | 2.138,76                                    | 2201 |        |                    | vertragliche Bindung                |
| 67200 *         | Erst. von Ausgaben d. VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br><i>pauschal 5 % der Einnahmen aus Wasserentgelten</i>                                             | 1.000           | 1.200     | 921,15                                      | 2201 |        |                    | Satzung                             |
| 68000 *         | Abschreibungen<br><br><i>Vorkalkulation 2010</i>                                                                                                                   | 7.800           | 7.800     | 6.989,06                                    | 2201 |        |                    | pflicht                             |

**81500 Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 68500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 2.800           | 2.800         | 2.688,10                                    | 2201 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <i>Fortgeschriebene Gebührenvorschau 2010 - 2012</i> |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>27.500</b>   | <b>26.700</b> | <b>22.035,84</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u></b>         |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                            | 21.800          | 24.400        | 18.422,90                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                             | 27.500          | 26.700        | 22.035,84                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -5.700          | -2.300        | -3.612,94                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8150</u></b>              |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                            | 21.800          | 24.400        | 18.422,90                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                             | 27.500          | 26.700        | 22.035,84                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -5.700          | -2.300        | -3.612,94                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 815</u></b>            |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                            | 21.800          | 24.400        | 18.422,90                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                             | 27.500          | 26.700        | 22.035,84                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -5.700          | -2.300        | -3.612,94                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>                 |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                                            | 28.400          | 31.000        | 24.182,31                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                                             | 27.500          | 26.700        | 22.035,84                                   |      |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | 900             | 4.300         | 2.146,47                                    |      |        |                    |                                      |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                               | 2019<br>€       | 2018<br>€    | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 14000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Mieten und Pachten<br><br><i>Einnahmen aus Vermietung "Dorfstraße 12" incl. Nebenkosten<br/>und Heizung 6.600,00 EUR</i><br><i>Einnahmen aus Verpachtung landschaftliche Flächen</i> | 9.900           | 9.000        | 11.398,05                                   | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 15000 *         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br><br><i>Heizkostenpauschale</i>                                                                                                                            | 1.300           | 0            | 1.320,00                                    | 2201 |        |                    | freiwillig                           |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11.200</b>   | <b>9.000</b> | <b>12.718,05</b>                            |      |        |                    |                                      |
| 50000 *         | <b>Ausgaben</b><br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><br><i>allg. Unterhaltung der Gem.-Wohnungen</i>                                                                                | 1.000           | 1.000        | 803,91                                      | 2202 |        |                    | freiwillig                           |

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2019<br>€       | 2018<br>€    |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 54000 *         | Bewirtschaftung d. Grundstücke                                   | 5.200           | 4.500        | 3.685,95                                    | 2201 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
|                 | <i>Strom - Alte Schule = 800 EUR</i>                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Gas = 2.400 EUR</i>                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Ab-/Wasser - Alte Schule = 600 EUR</i>                        |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Abfall - Alte Schule = 200 EUR</i>                            |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Versicherung - Alte Schule = 200 EUR</i>                      |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Sonstiges - Alte Schule = 400 EUR</i>                         |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <i>Grundsteuer, Gewässerunterhaltung und Umlage LK = 600 EUR</i> |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>6.200</b>    | <b>5.500</b> | <b>4.489,86</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>                     |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>11.200</b>   | <b>9.000</b> | <b>12.718,05</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>6.200</b>    | <b>5.500</b> | <b>4.489,86</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>3.500</b> | <b>8.228,19</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>                          |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>11.200</b>   | <b>9.000</b> | <b>12.718,05</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>6.200</b>    | <b>5.500</b> | <b>4.489,86</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>3.500</b> | <b>8.228,19</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>                        |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>11.200</b>   | <b>9.000</b> | <b>12.718,05</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>6.200</b>    | <b>5.500</b> | <b>4.489,86</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>3.500</b> | <b>8.228,19</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>                             |                 |              |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>11.200</b>   | <b>9.000</b> | <b>12.718,05</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>6.200</b>    | <b>5.500</b> | <b>4.489,86</b>                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>3.500</b> | <b>8.228,19</b>                             |      |        |                    |                                      |

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                  | 3               | 4             | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b>      |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>39.600</b>   | <b>40.000</b> | <b>36.900,36</b>                            |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>33.700</b>   | <b>32.200</b> | <b>26.525,70</b>                            |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>5.900</b>    | <b>7.800</b>  | <b>10.374,66</b>                            |     |        |                    |                                      |
| 0064            | Ertrags- / Umsatzsteuer            |                 |               |                                             |     |        |                    |                                      |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 9  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>      |
| 90 | Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen |
| 91 | Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft       |

9

90

**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                             | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 00000 *         | <b>Einnahmen</b><br>Grundsteuer A<br><br><i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen<br/>Hebesatz 380 v. H.</i>                                          | 12.900          | 11.700    | 11.751,72                                   | 2101 |        |                    | Satzung                             |
| 00100 *         | Grundsteuer B<br><br><i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke<br/>Hebesatz 425 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>                              | 22.900          | 18.800    | 18.804,31                                   | 2101 |        |                    | Satzung                             |
| 00300 *         | Gewerbesteuer<br><br><i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen<br/>Hebesatz 380 v. H.</i>                                                                 | 3.400           | 4.300     | 1.393,50                                    | 2101 |        | 9000               | Satzung                             |
| 01000 *         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><br><i>Empf. lt HH-Erlass multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl<br/>abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,5 %</i> | 99.000          | 88.900    | 82.147,00                                   | 2101 |        |                    | pflicht                             |

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                         | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
| 01200 *         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><br><i>Empf. lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,5 %</i>                                         | 4.500           | 4.500          | 3.512,00                                    | 2101 |        |                    | pflcht                              |
| 02200           | Hundesteuer                                                                                                                                                                               | 2.200           | 2.100          | 2.080,00                                    | 2101 |        |                    | Satzung                             |
| 04100           | Schlüsselzuweisungen Land                                                                                                                                                                 | 58.600          | 70.000         | 55.908,00                                   | 2101 |        |                    | pflcht                              |
| 09100 *         | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich<br><br><i>Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl abzügl. Sicherheitsabschlag 1,5 %</i> | 8.300           | 7.900          | 7.272,00                                    | 2101 |        |                    | pflcht                              |
| 26500 *         | Verzinsung von Steuernachford.<br><br><i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>                   | 100             | 100            | 0,00                                        | 2101 |        |                    | pflcht                              |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                          | <b>211.900</b>  | <b>208.300</b> | <b>182.868,53</b>                           |      |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                                                                                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |                                     |
| 81000 *         | Gewerbsteuerumlage<br><br><i>Gewerbsteuer dividiert durch den Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit dem bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>                                         | 1.100           | 300            | -449,00                                     | 2101 |        | 9000               | pflcht                              |

**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                 | 2019<br>€       | 2018<br>€      |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 83200 *         | Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)<br><br><i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichs-umlage = Umlagegrundlage</i><br><i>Umlagegrundlage x Umlagesatz des Kreises = Kreisumlage</i> | 70.700          | 69.800         | 61.980,04                                   | 2101 |        |                    | Satzung                              |
| 83220 *         | Amtsumlage<br><br><i>St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichs-umlage = Umlagegrundlage</i><br><i>Umlagegrundlage x Umlagesatz des Amtes = Amtsumlage</i>                                                 | 40.900          | 39.200         | 34.171,20                                   | 2101 |        |                    | Satzung                              |
| 84500 *         | Verzinsung von Steuernachford.<br><br><i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>                                                       | 100             | 100            | 0,00                                        | 2101 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>112.800</b>  | <b>109.400</b> | <b>95.702,24</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>                                                                                                                                                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>211.900</b>  | <b>208.300</b> | <b>182.868,53</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>112.800</b>  | <b>109.400</b> | <b>95.702,24</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                         | <b>99.100</b>   | <b>98.900</b>  | <b>87.166,29</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>                                                                                                                                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>211.900</b>  | <b>208.300</b> | <b>182.868,53</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>112.800</b>  | <b>109.400</b> | <b>95.702,24</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                         | <b>99.100</b>   | <b>98.900</b>  | <b>87.166,29</b>                            |      |        |                    |                                      |

**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 211.900         | 208.300   | 182.868,53                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 112.800         | 109.400   | 95.702,24                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | 99.100          | 98.900    | 87.166,29                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                     |
|                 | Einnahmen                                 | 211.900         | 208.300   | 182.868,53                                  |     |        |                    |                                     |
|                 | Ausgaben                                  | 112.800         | 109.400   | 95.702,24                                   |     |        |                    |                                     |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | 99.100          | 98.900    | 87.166,29                                   |     |        |                    |                                     |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflußbarkeit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                       | 2019<br>€       | 2018<br>€     | 2017<br>€                                   |      |        |                    |                                     |
| 1               | 2                                                                                | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                   |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
| 20500           | Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung | 100             | 100           | 6,41                                        | 2101 |        |                    | pfllicht                            |
| 26100           | Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen                                   | 0               | 0             | 40,43                                       | 2101 |        |                    | pfllicht                            |
| 27000 *         | Abschreibungen                                                                   | 11.600          | 14.600        | 13.647,22                                   | 2201 |        |                    | pfllicht                            |
|                 | <i>Abschreibung Abwasser und Wasser (70000.68000 + 81500.68000)</i>              |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
| 27500 *         | Verzinsung des Anlagekapitals                                                    | 2.800           | 6.600         | 6.506,76                                    | 2201 |        |                    | pfllicht                            |
|                 | <i>Summe kalk. Zinsen Abwasser und Wasser (70000.68500 + 81500.68500)</i>        |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
| 27900 *         | Rückstellungen                                                                   | 0               | 3.900         | 3.818,66                                    | 2201 |        |                    | pfllicht                            |
|                 | <i>Sonderrücklage Teichentschlammung (70000.689000)</i>                          |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
| 28000 *         | Zuführung v. Vermögenshaushalt                                                   | 51.200          | 29.800        | 0,00                                        | 2101 |        |                    | pfllicht                            |
|                 | <i>in 2020 70.000 € zur Finanzierung Klärteichentschlammung</i>                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                 | <b>65.700</b>   | <b>55.000</b> | <b>24.019,48</b>                            |      |        |                    |                                     |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                  |                 |               |                                             |      |        |                    |                                     |

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019<br>€       | 2018<br>€     |                                             |      |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  | 9                                    |
| 68900 *         | Rückstellungen<br><br><i>Zuführung in 2020 70.000 € zur Finanzierung Klärteichentschlammung</i>                                                                                                                                                                             | 0               | 0             | 0,00                                        | 2201 |        |                    | pflicht                              |
| 80700 *         | Zinsen an private Unternehmen<br><br><i>Darlehen Raiba für Wasserversorgung (Ablöse LB) Zinsbindungsfrist 2020</i><br><i>Darlehen KSK Zinsbindungsfrist 2021</i>                                                                                                            | 2.900           | 3.000         | 3.155,76                                    | 2101 |        |                    | vertragliche<br>Bindung              |
| 86000 *         | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br><br><i>Summe in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. (91000.97790)</i><br><i>Sonderrücklage Klärteichentschlammung (70000.68900)</i><br><i>Sonderrücklage AfA Abwasser (70000.68000)</i><br><i>Sonderrücklage AfA Wasser (81500.68000)</i> | 15.500          | 22.300        | 48.622,46                                   | 2101 |        |                    | pflicht                              |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.400</b>   | <b>25.300</b> | <b>51.778,22</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65.700</b>   | <b>55.000</b> | <b>24.019,48</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.400</b>   | <b>25.300</b> | <b>51.778,22</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>47.300</b>   | <b>29.700</b> | <b>-27.758,74</b>                           |      |        |                    |                                      |
|                 | <b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65.700</b>   | <b>55.000</b> | <b>24.019,48</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.400</b>   | <b>25.300</b> | <b>51.778,22</b>                            |      |        |                    |                                      |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>47.300</b>   | <b>29.700</b> | <b>-27.758,74</b>                           |      |        |                    |                                      |

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2017<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis | Disponibilität/<br>Beeinflussbarkeit |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2019<br>€       | 2018<br>€ |                                             |     |        |                    |                                      |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  | 9                                    |
|                 | <b>Abschluss Oberabschnitt 910</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                          | 65.700          | 55.000    | 24.019,48                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                           | 18.400          | 25.300    | 51.778,22                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 47.300          | 29.700    | -27.758,74                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                          | 65.700          | 55.000    | 24.019,48                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                           | 18.400          | 25.300    | 51.778,22                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 47.300          | 29.700    | -27.758,74                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>      |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                          | 277.600         | 263.300   | 206.888,01                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                           | 131.200         | 134.700   | 147.480,46                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 146.400         | 128.600   | 59.407,55                                   |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Kontenkreis 1</b>     |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                          | 337.700         | 327.700   | 275.352,33                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                           | 337.700         | 327.700   | 275.352,33                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
|                 | <b>Abschluss Gesamtsumme</b>       |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |
|                 | Einnahmen                          | 337.700         | 327.700   | 275.352,33                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Ausgaben                           | 337.700         | 327.700   | 275.352,33                                  |     |        |                    |                                      |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 0               | 0         | 0,00                                        |     |        |                    |                                      |
| 9000            | Gewerbsteuer/ -Umlage              |                 |           |                                             |     |        |                    |                                      |