**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen entsprechend der Entschädigungssatzung</i>	40.000	40.000	40.093,59	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Ehrenamt</i>	2.200	2.200	918,00	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Blumen und Präsentkörbe für Jubiläen 2019 - Europawahl im Mai</i>	4.500	4.500	4.027,08	1104			freiwillig
59201 *	gemeindliche Veranstaltung <i>Neujahrsempfang</i>	1.000	1.000	804,62	1104			freiwillig
66000 *	Verfügungsmittel <i>Mittel ohne Zweckbindung; überplanmäßige Verfügung nicht zulässig</i>	500	500	0,00	1104			freiwillig
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	48.200	48.200	45.843,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200	-48.200	-45.843,29				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>ggf. Erstattung von Versicherung</i>	100	100	3.295,81	1101			freiwillig
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte; Stelle für die redaktionelle Betreuung "Sachsenwalder" und neue Stelle ab 2019 für das Projekt "Dorf-APP" (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Lief vorher unter 02000.41600 und 02000.44800.</i>	2.400	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl. <i>Geringf. Beschäftigte/r (redaktionelle Betreuung vonn Sachsenwalder und Homepage); Fällt ab 2019 weg</i>	0	2.500	2.476,33	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	0	0,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	500	0	0,00	1102			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44800 *	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen <i>Pauschalversteuerung; Fällt ab 2019 weg</i>	0	700	439,44	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>300€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>	300	0	1.447,46	1102			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG etc. Da in 2019 mit einer Stellenausschreibung durch die Einführung der "Dorf-APP" gerechnet wird, ist hier der Ansatz erhöht wor- den.</i>	600	100	870,71	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	2.000	2.000	8.166,60	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Inventar für Gemeindebüro und Sitzungsraum; Einzelbeschaf- fungswert unter 800 €</i>	2.000	2.500	856,69	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Kopierer.</i>	500	500	275,64	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser = 500 EUR Abwasser = 1.000 EUR Versicherung = 300 EUR Reinigung = 12.600 EUR Sonstiges = 200 EUR zzgl. in 2019 Abrechnung Vorjahre ~ 10.000 EUR</i>	24.600	14.600	14.288,82	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>allgemeine Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtler zzgl. jeweils rückwirkend für das Vorjahr Minikaskoschutz für die Wahlhelfer ca. 691 €. - Umlagenerhöhung aufgrund eines Großschadens in SH. Erstattung von Schadensfällen nicht vorhersehbar. Rückerstattung durch KSA unter 02000.15000</i>	3.100	2.100	1.326,60	2101			pfllicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	4.060,80	1102			pfllicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Internetkosten ca 300 €, Büromaterial, Traueranzeigen Ansatz aus 2017</i>	1.500	1.500	679,67	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte, Fachbücher</i>	1.000	1.000	427,80	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>anteilige Kosten Diensthandy + Tablet Bürgermeisterin, Tel. Gemeindebüro</i>	1.200	1.200	1.045,62	2201			vertragliche Bindung
65400	Reisekosten	500	0	0,00	1102			pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc.</i>	5.000	5.000	383,18	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>S.-H. Gemeindetag (Beitragserhöhung für 2018,2019,2020), Stiftung Hzgt. Lauenburg</i>	3.200	3.000	2.746,45	1101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	48.900	36.700	39.491,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-36.600	-36.196,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	1.500	1.500	801,51	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	801,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-801,51				

0 Allgemeine Verwaltung

05

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65000 *	Geschäftsausgaben	0	1.000	0,00	1201			
	<i>Sachkosten für die Neuwahl des Seniorenbeirates</i>							
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	100	100	3.295,81				
	Ausgaben	98.600	87.400	86.136,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-87.300	-82.840,80				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenersätze bei Einsätzen, Versicherungsleistungen nicht planbar</i>	500	500	0,00	1201			pfllicht
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattungsleistungen durch Krs. Hzgt. Lauenburg nicht zu erwarten</i>	0	0	1.372,80	1201			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Entschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart und Jugendwart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstaustfälle in Folge von Einsätzen</i>	9.000	6.500	5.108,17	1201			Satzung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tarifl. Beschäftigte/r (Reinigung/ geringfügig) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>	2.000	1.800	1.645,63	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	200	106,19	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	500	500	498,28	1102			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger und Führerscheininhaber Klasse C/CE</i>	1.200	1.200	1.361,58	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	3.000	3.000	1.070,02	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>mögliche Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Gerätereparaturen sowie Beschaffung kleinerer Geräte und Ausrüstungsgegenstände Wert unter 800 €, laufende Überprüfung der Atemschutzgeräte.</i>	6.500	6.500	4.216,88	1201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Lagerraum</i>	1.500	1.500	1.440,00	1201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 2.600 EUR Gas = 3.500 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 600 EUR Abwasser = 1.000 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 500 EUR Sonstiges = 100 EUR</i>	8.500	7.100	4.601,81	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Betriebskosten und Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</i>	9.600	9.600	9.401,16	1201			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung und Erneuerung der Bekleidung, Reinigungskosten für die Schutzkleidung einschließlich Jugendfeuerwehr.</i>	5.500	7.000	2.312,48	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, insbesondere Verdienstausfall für die Dauer des Lehrganges, ggf. auch Kosten für die Erlangung des Führerscheins Klasse C.</i>	6.000	5.000	3.368,51	1201			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	7.500	7.200	6.904,75	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.</i>	800	800	1.284,14	1201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband</i>	2.400	2.400	1.832,88	1201			vertragliche Bindung

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Jugendwehr einschließlich Kostenzuschuss für Teilnahme an überregionalen Wettkämpfen.</i>	3.000	3.000	3.000,00	1201			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Kameradschaftskasse Abdeckung möglicher höherer Kosten für die 3 tollen Tage aufgrund der neuen Berechnungsmethode durch die GEMA.</i>	1.500	1.500	500,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	500	500	1.372,80				
	Ausgaben	69.200	65.300	48.652,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-64.800	-47.279,68				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen

2 Schulen

21

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Voraussichtlich werden ca. 10 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Grundschule besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>	20.000	20.000	19.242,84	1301		0001	pflicht
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt 2019</i>	260.300	243.900	213.286,24	2101			vertragliche Bindung
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				
	Abschluss 4abschnitt 2110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	280.300	263.900	232.529,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.300	-263.900	-232.529,08				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	168.000	168.000	161.503,70	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 120 Schüler/innen im Jahr 2019 ein auswärtiges Gymnasium besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 1.400,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss 4abschnitt 2300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	168.000	168.000	161.503,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-168.000	-161.503,70				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	9.600	9.600	7.755,55	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 3 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Förderschule/Förderzentrum besuchen. Durchschnittlich ermittelter Schulkostenbeitrag i. H. von ca. 3.200,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	7.755,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-7.755,55				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	230.000	230.000	212.438,69	1301		0001	pflicht
	<i>Voraussichtlich werden ca. 115 Schüler/innen im Jahr 2019 eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen. Durchschnittlich ermittelten Schulkostenbeitrag in Höhe von ca. 2.000,00 € pro Schüler/in.</i>							
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss 4abschnitt 2810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	230.000	230.000	212.438,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000	-230.000	-212.438,69				

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	687.900	671.500	614.227,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-687.900	-671.500	-614.227,02				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzung des Gemeindesaals durch Private. Einnahmen bei Veranstaltungen Kulturkreis Dassendorf.</i>	7.000	7.000	7.692,23	1301		0005	vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	500,00	1301			
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung des Gemeindesaals und der Küche 1.500 € Austausch Herd und Dunstabzugshaube 2.000 €</i>	3.500	1.500	499,60	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung, Inventar Gemeindesaal, KSK und Küche. (Ersatz- beschaffungen)</i>	1.200	500	175,17	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Multifunktionssaal</i>	2.000	2.100	1.989,99	2201			vertragliche Bindung

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Z.B. Aufwendungen f. Künstler-Gagen (Einnahmen unter Gruppe 11000)</i>	8.000	8.000	7.760,34	1301		0005	vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Lohnkostenerstattung Hausmeister an Amt (Jährliche Pauschale i.H.v. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) Grundlage: 1. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Gemeinde Dassendorf und dem Amt Hohe Elbgeest (§ 11)</i>	4.100	3.700	0,00	1102			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Dassendorfer Chorgemeinschaft.</i>	1.000	1.000	1.000,00	1301			freiwillig
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33100</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3310</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				

33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 331</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	8.192,23				
	Ausgaben	19.800	16.800	11.425,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-9.700	-3.232,87				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.068,75	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss für die VHS Dassendorf mit einem Betrag i. H.von 1,25 € pro Einwohner/in. Zuschussantrag für das HHJahr 2019 liegt bereits vor. Einwohnerzahl per 31.03.2018 betrug 3.309 Einwohner/innen. = 4.136,25 €</i>							
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Abschluss Unterabschnitt 35000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				
	Abschluss 4abschnitt 3500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.068,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.068,75				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	0,00	1301			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	4.400	5.400	2.752,64	1102			
	<i>Tariff. Beschäftigte/r der Bücherei (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc)</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	300	400	0,00	1102			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.300	1.600	0,00	1102			
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	989,16	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz	200	100	0,00	1101			
	<i>200€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten</i>							
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100	100	0,00	1102			
	<i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>							

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	500	500	238,54	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung und Geräte für die Gemeindebücherei. Erwerb von Büchern und Medien. Ansatz wurde angehoben.</i>	500	500	233,50	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 200 EUR Reinigung = 2.900 EUR GEZ = 100 EUR</i>	3.200	3.000	2.868,06	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebskosten Umbuchung an 88000.11100</i>	1.200	1.200	0,00	2201			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	0	0,00	1102			

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Allgemeine Geschäftsausgaben für die Gemeindebücherei.</i>	500	500	61,41	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon Gemeindebücherei Dassendorf</i>	800	800	738,38	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale. Der Anteil der Gemeinde an den vertraglichen Leistungen für das Jahr 2019 beläuft sich gemäß Mitteilung des Büchereiver- eins Schleswig-Holstein e. V. auf 1.595,04 €. Der Mitgliedsbeitrag beträgt ca. 25,00 €.</i>	1.700	1.600	1.545,44	1301			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Abschluss Unterabschnitt 35200							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				
	Abschluss 4abschnitt 3520							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.700	9.427,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-15.600	-9.427,13				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	19.200	19.900	13.495,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-19.800	-13.495,88				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz u. Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Laubsäcke</i>	3.000	3.500	2.248,50	1201		0007	freiwillig
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Laubsammelaktion, Frühjahrsputz</i>	6.000	6.500	3.138,84	1201		0007	freiwillig
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Förderung des Amphibienschutzes</i>	500	1.000	0,00	30			
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				

36000 Naturschutz u. Landschaftspfli.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	3.000	3.500	2.248,50				
	Ausgaben	6.500	7.500	3.138,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-4.000	-890,34				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	10.200	10.700	10.440,73				
	Ausgaben	45.500	44.200	28.059,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-33.500	-17.619,09				
0005	VERANSTALTUNGEN							
0007	Laubsammelaktion							

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

4 Soziale Sicherung

43

43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-648,31	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4310</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-648,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	648,31				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.383,91	1302			
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	0	0	169,54	1302			freiwillig
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.510,53	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung der Spielplätze (gemäß Dekra-Prüfbericht) und des Jugendtreffs 5.000 Euro</i>							
52100	Geräte, Ausstattung Inventar	0	0	1.840,82	1302			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.800	8.925,24	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 1.300 EUR Wasser = 300 EUR Abwasser = 700 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 4.700 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 900 EUR</i>							
57000	Verbrauchsmittel	0	0	1.315,06	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	2.000	405,00	1302			freiwillig
	<i>Zuschüsse für Jugendarbeit:</i>							
	- mobile Spielothek Kreis							
	- Wochenend- / Ferienfreizeiten durch verbandliche Jugendar- beit sowie durch Offene Kinder-Jugend-Arbeit beim Amt HEG							
	- spezielle Projekte							
	- Einrichtung des Jugendtreffs für Jugendarbeit des Amtes							
	Gewährung nur durch Genehmigung BM entsprechend Haupt- satzung							
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	1.553,45				
	Ausgaben	17.200	15.800	18.996,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-15.800	-17.443,20				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<p>Einnahmen</p> <p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p><i>Krippe: mon. 576,00 € (8 Std.) x 10 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 67.737,60</i></p> <p><i>Elementar:</i></p> <p><i>mon. 304,00 € (8 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 71.500,80</i></p> <p><i>mon. 152,00 € (4 Std.) x 20 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 35.750,40</i></p> <p><i>mon. 228,00 € (6 Std.) x 11 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98% (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 29.494,08</i></p> <p><i>Essensgeld (Teilnehmer = mehr als 6 Stunden Betreuung)</i></p> <p><i>Krippe: mon. 29,00 € x 10 Kinder x 1 Gruppe x 12 Monate x 98 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 3.410,40</i></p> <p><i>Elementar: mon. 57,00 € x 35 Kinder x 1 Gruppen x 12 Monate x 98 % (durchschnittliche jährliche Auslastung) = 23.461,20</i></p> <p><i>Einnahmen I-Kinder Mon. 4 Kinder x 274,20 € x 12 Monate = 13.161,60 (Erstattung über Pflegesatzvereinbarung zw. Gemeinde und Kreis)</i></p>	244.500	246.600	247.453,35	1301			Satzung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	1.600	1.600	1.466,33	1301			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen nicht planbar</i>	0	0	60,00	1301			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gemäß Richtwerten für das Kindergartenjahr (2018/2019) Erst. für die Betreuung von 3 auswärtigen Kindern in der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" zzgl. Erstattung des Kreis-/Landesanteiles für die Betreuung von 6 Kindern in Hamburg</i>	14.000	23.600	43.846,08	1301			pflicht
17200 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Als Berechnungsgrundlage dient der Zuschuss des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Jahr 2018. Zuschusshöhe 2018: 147.491,33 €</i>	147.400	147.300	147.361,33	1301			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17210 *	Zuschuss Hohenhorn <i>Beteiligung der Gemeinde Hohenhorn an den Betriebskosten der kommunalen Kindertageseinrichtung</i> <i>Der HH-Plan 2019 der Gemeinde Dassendorf geht von einem gemeindlichen Defizit i. H. v. 180.400 € aus (ohne Kostenausgleich der Gemeinde Dassendorf), der zu 12 % entsprechend des Vertrages durch die Gemeinde Hohenhorn finanziert wird. Der Anteil der Gemeinde Hohenhorn beträgt danach voraussichtlich für 2019 = 21.648 €. In in Folgejahren wird mit ca. 3 % jährliche Steigerung gerechnet.</i>	21.600	33.000	19.304,62	1301			vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	0	0	1.063,00	1301			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz <i>Teilstationäre Betreuung in der KiTa "Spatzennest"</i> <i>4 Regelintegrationsplätze</i> <i>pro Platz 49,61 € kalendertäglich abzgl. Anteil Elterngebühren in Höhe von 10,22 € = 39,39 €</i>	56.700	55.500	47.228,21	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte der Kita unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Neu enthalten sind ein/e Praktikant/in, ein/e Hausmeister/in und eine FSJ-Stelle. Außerdem fand eine Änderung beim Küchenpersonal statt - Umwandlung von drei geringfügigen Stellen in eine geringfügige Kraft und eine Teilzeiterkraft.</i>	496.700	471.800	425.454,64	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	33.200	30.000	28.390,68	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	102.500	98.300	87.854,18	1102			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>1.800€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 100€ Kosten für Impfungen; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	2.600	900	538,28	1101			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	2.000	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Kita Spatzennest 6.000 Euro plus 4.000 Euro Reinigung Dach</i>	10.000	10.000	5.281,32	2202			freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	3.942,24	1301		0008	freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200	34.300	31.779,92	2201			vertragliche Bindung
	<i>Strom = 4.200 EUR</i>							
	<i>Gas = 3.100 EUR</i>							
	<i>Abfall = 1.200 EUR</i>							
	<i>Wasser = 600 EUR</i>							
	<i>Abwasser = 1.500 EUR</i>							
	<i>Versicherung = 700 EUR</i>							
	<i>Reinigung = 16.500 EUR</i>							
	<i>GEZ = 100 EUR</i>							
	<i>Sonstiges = 4.300 EUR</i>							
56200 *	Aus- und Fortbildung	6.600	6.100	993,59	1102			freiwillig
	<i>Ausbildungskosten Heilerziehung 4.000€ (ca. 2019 = 3000€, 2020 = 1000€)</i>							
	<i>17 MA á 150€ inkl. Reisekosten 2.600€</i>							
56210	Supervison- Aus- u. Fortbild.	1.600	1.600	1.713,60	1101			
57000	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.193,71	1301		0008	freiwillig
57001	Verbrauchsmittel - Essengeld	20.200	20.200	19.775,12	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	33,00	2101			pfllicht
	<i>Haftpfllicht</i>							

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	2.800	3.300	0,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 59,85€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 62,00€ einkalkuliert</i>	5.000	4.600	3.774,55	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	958,63	1301		0008	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	146,52	1301		0008	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	848,75	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Fahrtenbuch der Kitaleitung ca. 300€ Ausflüge Kita</i>	500	300	398,30	1102			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Belegungsrecht in der Kita Sachsenwaldkinder in Aumühle für die Gemeinde Dassendorf: 2 Plätze</i> <i>Abrechnung 2017: 5.244,35 Euro zzgl. 3 % Kostensteigerung und 2.000 Euro für die Abrechnung für 2018</i>	7.500	4.900	3.770,00	1301		0009	vertragliche Bindung
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Zum 01.01.2018 wird ein neuer Trägerschafts- und Finanzierungsvertrag in Kraft treten .</i> <i>Aufgrund von Tarifierpassung geht die Haushaltsplanung derzeit von einer Steigerung der Zuschüsse von 3 % aus.</i> <i>Zuschuss 2019: Elementarbereich: 175.964,00€ Krippenbereich: 54.316,06€</i>	232.300	211.700	0,00	1301		0009	
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-233.268,85				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 4640							
	Einnahmen	485.800	507.600	507.782,92				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	741.051,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-233.268,85				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.154,36	1301			pflicht
16800 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	8.047,93	1301			pflicht
	<i>Keine zu erwartenden Einnahmen</i>							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben							
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	217.495,96	1301			pflicht
	<i>ab 2018 unter HH-Stelle 1.46400.71800 (zur Bildung eines Deckungskreises)</i>							
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Abschluss Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-208.293,67				
	Abschluss 4abschnitt 4641							
	Einnahmen	0	0	9.202,29				
	Ausgaben	0	0	217.495,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-208.293,67				

46410 Evangelischer Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	516.985,21				
	Ausgaben	1.079.200	1.017.300	958.547,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.400	-509.700	-441.562,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	518.538,66				
	Ausgaben	1.096.400	1.033.100	977.544,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.600	-525.500	-459.005,72				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.
 47000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>	3.000	3.000	1.056,73	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse an Vereine, AWO und DRK, Pfadfinder-Zuschuss ab HH 2018 unter 1.46000.70000 (Zu- schuss -verbandliche- Jugendarbeit)</i>	2.500	2.500	2.142,00	1301			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Seniorenbeirat gem. GV-Beschluss.</i>	1.600	1.600	1.200,00	1201			freiwillig
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	7.100	4.398,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.100	-4.398,73				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	485.800	507.600	518.538,66				
	Ausgaben	1.103.500	1.040.200	981.294,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.700	-532.600	-462.756,14				
0008	Etat der Kita							
0009	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Übungsgruppenleiterzuschuss 4.100 € und Unvorhergesehenes. (nur auf konkreten Antrag)</i>							
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsvereinbarung mit der TUS</i>	1.500	0	20,00	10			freiwillig
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl. <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sporthalle</i>	5.000	5.000	3.565,59	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sportplätze = 17.500 EUR nach Ausgaben Vorjahre Wartung & Unterhaltung Bewässerungsanlage = 1.500 EUR Unterhaltung Wall 2.000 Euro Jährliche Pflege Kunstrasenplatz 6.000 Euro Unvorhergesehenes 3.000 Euro</i>	30.000	27.500	27.895,60	2202			freiwillig

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	1301			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Erbpacht "Sportplatz" (18.173,96€ jährlich) mit Vertrag 25.05.09, letzte Erhöhung 2015</i> <i>Erbpacht Fläche Kunstrasenplatz 4.000 €, seit 2015</i>	22.200	22.200	22.148,46	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 4.500 EUR</i> <i>Gas = 8.000 EUR</i> <i>Wasser = 1.000 EUR</i> <i>Abwasser = 2.000 EUR</i> <i>Versicherung = 300 EUR</i> <i>Reinigung = 32.100 EUR</i> <i>Sonstiges = 100 EUR</i>	48.000	45.000	39.457,18	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	105.200	100.200	93.066,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-65.900	-58.746,83				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i> <i>allg. Entfernung von Totholz</i> <i>allg. Bepflanzung/ Neubepflanzung von Plätzen (Polizei, Amtsplatz etc)</i> <i>Annahme von Grünschnitt und Laub</i> <i>Knick zum Sportplatz stutzen</i> <i>Bodenluftmessung B-Plan 23 6x 300 Euro</i>	14.000	9.000	12.628,09	2202			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung eines Baumkatasters</i>	0	0	434,35	1201			freiwillig
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	9.000	13.062,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-9.000	-13.062,44				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	35.800	34.300	34.320,00				
	Ausgaben	123.400	113.400	110.229,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.600	-79.100	-75.909,27				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	17.000	11.000	2.983,93	2301			freiwillig
	<i>etwa jährlich Planungskosten von 10.000 € zzgl.: Übersichtskarte B-Pläne 1.000 € Überarbeitung B-Pläne bzgl. Ortsgestaltung (Ortsgestaltungs- satzung)~ 6.000 € (zzgl. 2020 40.000 €)</i>							
	<i>Vom Investor beauftragt: - 4. Änderung B-Plan 23 , Erweiterung REWE, - Außenbereichssatzung Mühlenweg</i>							
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	11.000	2.983,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-11.000	-2.983,93				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20700 *	Einnahmen Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	500	500	499,02	2101			vertragliche Bindung
	<i>Sozialer Wohnungsbau</i>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	500	500	499,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	499,02				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten <i>Miete Altkleindercontainer</i>	100	0	0,00	1201			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	500	500	108,53	2202			freiwillig
		600	500	108,53				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>130.000,00 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehweg sowie, - Straßenmarkierungsarbeiten, - Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt) - Unvorhergesehenes</i>	130.000	160.000	120.481,13	2202			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	1.097,09	1201			pflicht
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag "Flachsthumswiese" Überflutungsfläche</i>	300	300	259,25	2201			vertragliche Bindung

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>	800	800	642,69	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Erstellung eines Straßenkatasters</i>	20.000	80.000	0,00	2301			
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	600	500	108,53				
	Ausgaben	153.100	243.100	122.480,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-242.600	-122.371,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>4 x jährlich Wartungsvertrag durch Betriebsführer 12.000,00 € allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen ca. 6.000,00 € Vandalismusschäden ca. 4.000,00 €</i>	22.000	21.000	14.692,86	2202	Ü		vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	30.000	39.300	35.566,02	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	52.000	60.300	50.258,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-59.800	-50.258,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	20.619,09	2201			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Enthalten ist auch der mit dem beauftragten Unternehmen geschlossene Vertrag über die Anmietung des Salzlagars.</i>							
	<i>Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Winterdienst bleibt der Ansatz in dieser Höhe. Die Beschaffung von Streugut ist ebenfalls abzudecken.</i>							
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	20.619,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.619,09				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	76.000	84.300	70.877,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.500	-83.800	-70.877,97				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung von Gräben</i>	6.000	8.000	10.124,24	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Umlage Wasserverbände</i>	9.500	9.500	9.059,42	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.500	17.500	19.183,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-17.500	-19.183,66				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	1.600	1.500	607,55				
	Ausgaben	261.600	355.900	215.525,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000	-354.400	-214.918,17				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	7.280,27	2202			
	<i>Genehmigung von RW-Anträgen</i>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	13.000	16.326,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>- unvorhergesehene Arbeiten am Kanal ca. 7.000 EUR</i>							
	<i>- Unterhaltung RRB Schlangenweg und RRB B207, Uferbewuchsentfernung ca. 13.000 EUR</i>							
71100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	3.700	3.700	7.146,54	2202			pflicht
	<i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Abschluss Unterabschnitt 70060							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	7.280,27				
	Ausgaben	23.700	16.700	23.472,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-15.200	-16.192,27				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Jährl. Nutzungsgebühren, Grabverlängerung, Grabstättenkauf, Beisetzungen. Die Beisetzungen sind im Jahr 2018 leicht zurück gegangen.</i>	30.000	35.000	36.791,96	1301			Satzung
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung Einnahmen	0	0	0,85	2101			pfllicht
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Umwandlung der Stelle zum Bauhof.</i>	0	0	13.810,13	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0	0	890,73	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	0	0	3.089,93	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung (Spülung der Regenwasserleitung) Entfernung von Totholz, Baumpflegearbeiten 2.000,00 € Entsorgung Gartenabfälle 2.000,00 € Wegeunterhaltung ca. 2.000,00 €</i>	6.000	6.000	2.437,69	2202			freiwillig

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Anschaffungen für Friedhof Dassendorf. (Grabmarker, Grabauslage etc.)</i>	1.500	1.500	1.448,42	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 1.500 EUR</i>	2.800	2.200	1.524,32	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Grabaushub durch eine Firma. Die Beisetzungen im Jahr 2018 sind leicht rückläufig.</i>	4.400	4.500	3.583,58	1301			Satzung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft - jährlicher Mindestbeitrag seit 2014.</i>	100	200	64,58	1301			pflicht

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag pauschal 5% der Einnahmen von 1.75000.11000 (30.000 Euro): 1.500 Euro</i>	1.500	2.000	1.839,60	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i> <i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i> <i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €. Zum Vergleich, es sind in 2017 dem Friedhof etwa 7.600 Personalkosten entstanden. Materialkosten wurden zuvor nicht berücksichtigt.</i>	12.500	11.700	0,00	1102			

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen <i>Abschreibung mit Gebührenkalkulation (2015) ermittelt auf jährlich 3.275,43 Euro</i>	3.300	3.300	3.300,00	1301			pfllicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>kalk. Verzinsung ermittelt auf 2.154,26 Euro mit Gebührenkalkulation (2015)</i>	2.200	2.200	4.771,22	1301			pfllicht
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen <i>Pflege und Instandhaltung von zwei Ehrengräbern; Die jährlichen Gebühren für die Grabstätten werden einmal pro Jahr auf die HHStelle 03.1.75000.11000. umgebucht.</i> <i>Die Grabstätte BM Höppner läuft im Jahr 2032 ab. Die Grabstätte BM Otto ist im Jahr 2013 abgelaufen; seitdem Ehrenggrab.</i>	500	1.000	32,61	1301			freiwillig
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	30.000	35.000	36.792,81				
	Ausgaben	34.800	34.600	36.792,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	360,00	2202			
	Einnahmen	0	0	360,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.201,41	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen + Schaukästen Ersatzbeschaffung von Glasscheiben durch Vandalismus</i>							
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	360,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.201,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.841,41				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	160,33	2202			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	11.700	0,00	1102			
	<i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i>							
	<i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i>							
	<i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €.</i>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben							

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariff. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Der Ansatz erhöht sich, da die tatsächliche Besetzung der neuen Stelle ein höheres Entgelt erhält, wie im Vorjahr veranschlagt wurde.</i>	117.200	109.500	64.066,07	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	7.900	7.100	4.892,99	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	24.200	22.500	13.221,71	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <i>400€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. vorliegenden Angeboten; 200€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	700	400	0,00	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	300	300	0,00	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten am Bauhof</i>	2.000	2.000	1.522,16	2202			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte, Ausstattung und Material für den Bauhof</i>	7.000	6.500	4.020,52	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom = 1.800 EUR Abfall = 1.700 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 200 EUR Grundsteuer = 200 EUR</i>	4.500	4.000	2.725,51	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Kraftstoffe Anpassung durch gestiegene Preise</i>	21.000	20.400	17.137,00	2301			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>3 MA á 600 € ink. Reisekosten</i>	1.800	1.800	0,00	1102			pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 265,00€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	900	900	0,00	1101			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handys Gemeindearbeiter und Telefonanschluss im Bauhof</i>	1.400	1.400	1.482,41	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	12.500	11.700	160,33				
	Ausgaben	188.900	176.800	109.068,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-165.100	-108.908,04				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000 *	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	100,00	2201			freiwillig
	<i>Einnahmen aus Holzverkauf, Durchforstung Fläche am Heidkoppelweg, durch Forstbetriebsgemeinschaft, Durchforstung wurde in 2018 nicht durchgeführt</i>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	62,16	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten für Durchforstung Fläche am Heidkoppelweg durch Forstbetriebsgemeinschaft, Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt</i>							
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Abschluss Unterabschnitt 78000							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	Abschluss 4abschnitt 7800							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				

78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	4.000	4.000	100,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	62,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.000	37,84				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	48.000	52.200	44.693,41				
	Ausgaben	260.400	241.100	171.597,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.400	-188.900	-126.903,88				

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

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

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> Einnahmen Abschluss Unterabschnitt 81000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss 4abschnitt 8100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 810 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	86.000	86.000	89.563,14	2201			vertragliche Bindung
		86.000	86.000	89.563,14				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				
		0	0	0,00				
		86.000	86.000	89.563,14				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben	14.500	14.000	15.683,80	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	14.500	14.000	15.683,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	14.000	15.683,80				

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

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>108.000,- € Wasserbezugskosten entspr. ~ 157.710 m³ abzgl. 3% Leckage ~ 152.980 m³ d.h. 180.500,- Arbeitspreis (vor St.) 106.100,- Grundpreis (vor St.) ~ 1.450 WE</i>	286.600	286.600	289.948,40	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>nicht planbarer Ansatz; z.B. Erstattung von Ausgaben für Über- prüfung Zählerwasseranlage. Standrohrabrechnung 1000 Euro</i>	0	0	1.041,53	2301			freiwillig
15900 *	Umsatzsteuer <i>7 % MwSt der Hh-Stelle 1.81500.11000</i>	20.100	20.100	20.296,76	2201			pflicht
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen aus Anlage Sonderrücklage (Auflösung SR)</i>	100	100	116,42	2101			pflicht
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben							

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung (Rohrbrüche, Störungsbeseitigungen, Versackung von Hydranten, Hausanschlussschieber) 7.000 Euro brutto</i> <i>Druckerhöhungsstation: Wartung PRT 4.500,00 Euro brutto, Wartung Panje EMSR und Notstrom 2.000 Euro brutto, Unterhaltung 8.000 Euro brutto</i>	18.100	40.000	8.070,30	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom - Sperberweg = 100 EUR - d.h. 84,- zzgl. USt Strom - Heidekamp = 50.000 EUR - d.h. 42.000,- zzgl. USt Versicherung = 1.700 EUR Wasserbezugskosten = 120.000 EUR - d.h. 112.100,- zzgl. USt</i>	155.900	159.700	152.928,81	2301			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung <i>Betriebsführung nach § 3 Abs. 1 4.400 Euro brutto pro Monat= Gesamtkosten im Jahr 52.800 Euro brutto - d.h. 44.400,- zzgl. USt</i>	44.400	48.000	0,00	2202			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	<p>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p><i>Nur Ertragsteuer; USt-Zahllast unter Gruppe 64900 Gewerbe- und Körperschaftssteuer incl. Soli sowie KapErSt der Gesellschafterin Gemeinde</i></p> <p><i>St-Erklärungen 2016 liegen dem Finanzamt noch nicht final vor. Somit voraussichtl. zwei Steuerjahr in 2019 zahlungswirksam (2016 u. 2017)</i></p> <p><i>Noch KSt- und GewSt-Verlustvorträge</i></p> <p><i>für zwei Jahre je 4.000,- KapErSt incl. Soli = 8.000,-</i></p>	8.000	11.300	-17.840,90	2201	Ü	0064	pflicht
64900 *	<p>Steuern: Umsatzsteuerzahllast</p> <p><i>U.a. aufgrund der Ansätze für Sanierungs- und Erweiterungs- maßnahmen sowie Bewirtschaftung ist Rechnerisch mit einem Vorsteuerüberhang - d.h. einem Zahlungseingang - zu rechnen.</i></p> <p><i>Da aber der Absatz 2018 aller Voraussicht deutlich über dem Ansatz und dem Vorjahresabsatz liegt, ist im ersten Quartal 2019 mit einer USt-Zahllast zu rechnen zumal erfahrungsgemäß zu diesem Zeitpunkt Vorsteuern weder aus Baumaßnahmen noch aus Betriebsführung gegengerechnet werden können.</i></p>	4.000	0	0,00	2201		0064	pflicht

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64907 *	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	7.900	0	0,00	2301		0064	pflicht
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <i>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. die Ansätze der Ausgabe-HhSt sind Beträge vor USt. Diese USt bzw. Vorsteuer ist getrennt nach 7 und 19 %.</i>	31.200	0	0,00	2301		0064	pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwasser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.100	1.300	0,00	2201			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mahnbescheidkosten</i> <i>Abschluss (Bilanz u. GuV) Steuererklärung 1 Jahresabschl. 6.300 ggf. E-Bilanz (400 + USt + Auslage) für Geschäftsjahre 2016 u. 2017: 1.000,- Jahres-St-Erklärungen (KSt, GewSt u. USt) 350 4 USt-Voranmeldg 300</i>	6.700	8.000	6.374,49	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindever- bände <i>pauschal 5 % aus den Ansätzen der Gruppe 11000 bis 15000</i>	14.500	14.500	14.549,69	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>Kalkulation 2010-2012</i>	135.800	135.800	129.741,59	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital <i>entsprechend Kalkulation 2010 - 2012</i>	18.000	18.200	17.579,13	2201			pflicht
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 81500							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8150							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 815							
	Einnahmen	306.800	306.800	311.403,11				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-130.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	407.300	406.800	416.650,05				
	Ausgaben	445.600	436.800	311.403,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-30.000	105.246,94				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Betriebskosten Gemeindewhg. <i>Betriebskosten Gemeindewohnung Am Wendel 2/2a BK-Vorauszahlungen Mieter 2.200 € lt. Verträgen 2.200 € ab 2019, Vermietung OG Wohnung rechts ab ca. 06/2019, 2.700 € ab 2020</i>	2.200	4.200	4.258,73	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <i>- Erbbauzins 784,63 € Achtern Knick 2 für 1. Quartal wegen Verkauf - Erbbauzins 4.742,00 € Schulverband - Pacht 25,56 € - Pacht Kleingartenverein 4.599,20 € Hasenwinkel - Pacht 91,01€ Stichweg Achtern Knick - Pacht 61,36 € Parkplatz Meyersweg 30 - Pacht Ev.-luth Kita 100,00 € Brunstorf</i>	10.400	12.700	14.096,35	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14010 *	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen Am Wendel 2 und 2 a, 10.300 € ab 2019, Vermietung OG Wohnung rechts ab ca. 06/2019, 12.800 € ab 2020</i>	10.300	14.000	15.463,20	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- allg. Unterhaltung - Unterhaltung ehm. KSK- Gebäude - 2.500 €</i>	5.000	5.000	0,00	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Gemeindewohnungen</i>	3.500	3.500	1.038,62	2201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <i>Containerstellplatz Bornweg (184,07 € jährlich) + Pacht Wiese Worther Weg (263,59 € jährlich)</i>	500	500	447,66	2201			vertragliche Bindung

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen "Am Wendel 2" Strom - Allgemein = 700 EUR Sperberweg 4: Strom = 3.000 EUR Wärme = 3.500 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 200 EUR Grundsteuer = 700 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 4.500 EUR Grundsteuern = 1.000 EUR Umlage zur LK = 100 EUR Landwirtschaftliche BG = 300 EUR Abr. Betriebskosten = 2.600 EUR	16.900	17.200	11.251,03	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung Betriebskosten Gemeindewohnung (Deckung bei Gr. 14010)	5.500	5.500	5.641,19	2201			
65000 *	Geschäftsausgaben Planungskosten für die Nachnutzung der ehm. KSK, Nutzungskonzept Liegenschaften, ~ 50.000 €	50.000	0	1.101,02	2201			freiwillig

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Verwaltergebühren ab 2019 vorher bei Hhst. 50010</i>	1.400	0	0,00	2201			
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	22.900	30.900	33.818,28				
	Ausgaben	82.800	31.700	19.479,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.900	-800	14.338,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	430.200	437.700	450.468,33				
	Ausgaben	528.400	468.500	330.882,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200	-30.800	119.585,70				
0064	Ertrags- / Umsatzsteuer							

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H.</i>	11.400	10.500	11.440,88	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke Hebesatz 425 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	609.100	527.500	529.794,37	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380 v. H.</i>	1.085.700	850.000	1.201.844,36	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.291.200	2.059.100	2.135.294,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	106.200	106.200	75.569,00	2101			pflicht
02200	Hundesteuer	36.600	36.600	36.545,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuer- kraftmesszahl (Schlüsselzahl)</i>	243.000	360.100	91.344,00	2101			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	192.800	184.600	189.288,00	2101			pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>	2.500	2.500	24.119,75	2101			pflicht
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde (320 v.H.) x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	198.700	197.500	231.237,00	2101		9000	pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.462.800	1.437.600	1.350.583,03	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amts- umlage) <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	853.000	823.700	744.611,28	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>	1.000	1.000	1.324,75	2101			pflicht
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	4.578.500	4.137.100	4.295.239,36				
	Ausgaben	2.515.500	2.459.800	2.327.756,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.063.000	1.677.300	1.967.483,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung <i>Zinsen für allgemeine Rücklage</i>	100	100	84,72	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	4.322,09	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	139.100	139.100	133.041,59	2201			pflicht
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	20.200	20.400	22.350,35	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Einnahmen	101.100	371.300	0,00	2101			pflicht
		265.500	535.900	159.798,75				
	<u>Ausgaben</u>							
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsen an private Unternehmen <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbin- dung 2020</i>	8.200	10.300	10.890,27	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt <i>Mindestpflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (20.600 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Wasserversorgung (135.800 €) = 159.700 €</i>	153.700	159.700	593.273,97	2101			pflicht
	Ausgaben	162.200	170.300	604.413,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	265.500	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	162.200	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.300	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	265.500	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	162.200	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.300	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	265.500	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	162.200	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.300	365.600	-444.614,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	265.500	535.900	159.798,75				
	Ausgaben	162.200	170.300	604.413,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.300	365.600	-444.614,95				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	4.844.000	4.673.000	4.455.038,11				
	Ausgaben	2.677.700	2.630.100	2.932.169,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.166.300	2.042.900	1.522.868,35				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Ausgaben	5.856.200	5.717.600	5.518.775,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbesteuer/ -Umlage							