

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	23.000	23.424,11					Satzung
	<b>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</b>									
56200 *	Aus- und Fortbildung	400	400	500	89,00					freiwillig
	<b>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</b>									
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen	6.000	6.000	7.000	5.920,69					freiwillig
	<b>Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde, Ausgaben Ehrung "Eschebürger" / Keine Wahlen in 2020</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>30.500</b>	<b>29.433,80</b>					
	<b>Abschluss UA 00000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.400	29.400	30.500	29.433,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-30.500	-29.433,80					
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.400	29.400	30.500	29.433,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-30.500	-29.433,80					
	<b>Abschluss Oberabschnitt 000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.400	29.400	30.500	29.433,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-30.500	-29.433,80					
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.400	29.400	30.500	29.433,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-30.500	-29.433,80					

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15000 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>u.a. Erstattung von Versicherungsfällen</b>	500	500	500	446,68					freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>446,68</b>					
41400 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <b>Tariff. Beschäftigte unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</b>	29.900	30.200	28.100	18.132,39					vertragliche Bindung
42800 *	Versorgungsbezüge sonstige Arbeitnehmer/innen <b>Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (Keine Abgabe, wenn Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfüllt, ab 20 MA mindestens 5% von der Belegschaft)</b>	1.500	1.500	0	0,00					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	1.300	1.300	1.900	1.189,34					pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	6.100	6.200	5.100	3.705,37					pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <b>300€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Verträgen</b>	300	400	600	30,32			4510		pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46000 *	Personal-Nebenausgaben <b>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</b>	1.000	1.000	1.000	0,00			4600		pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung</b>	7.000	7.000	7.000	1.837,08					freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <b>Anschaftungen Einzelwertanschaffung unter 800 €</b>	2.000	2.000	2.000	1.242,95					freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten <b>GMSH Kopierer Gemeindezentrum</b>	1.200	1.200	1.200	1.439,85					vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom = 3.200 EUR Gas = 10.500 EUR Abfall = 1.800 EUR Grundsteuer = 800 EUR Versicherung = 500 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 500 EUR</b>	17.400	17.400	19.500	18.138,54					vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>Aus- u. Fortbildung gem. Beschäftigte Hauptverwaltung Bei Bedarf Nachplanung</b>	0	0	200	0,00					pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <b>Kommunaler Schadensausgleich - allg. Haftpflicht &amp; Minikasko</b>  <b>Ausgaben für Schadenfälle werden ggfls. unter 02000.15000 durch den KSA erstattet.</b>	2.500	2.500	3.100	3.092,38					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <b>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ ein- kalkuliert</b>	300	400	300	530,00			6410		pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <b>Büromaterial, Briefverteilung, Ge- brauchsmaterial</b>	3.000	3.000	3.000	1.955,52					freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Telefon- und Internetkosten</b>	3.000	3.000	3.000	5.429,29					vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <b>Kosten für Beratungsleistungen, Ge- richtskosten etc.</b>	8.000	5.000	15.000	10.217,83					freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitglieds- beiträge <b>Mitgliedsbeiträge</b>	3.500	3.500	3.300	3.025,96					freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>85.600</b>	<b>94.300</b>	<b>69.966,82</b>					
	<b><u>Abschluss JA 02000</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	446,68					
	Ausgaben	88.000	85.600	94.300	69.966,82					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-85.100	-93.800	-69.520,14					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	446,68					
	Ausgaben	88.000	85.600	94.300	69.966,82					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-85.100	-93.800	-69.520,14					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	446,68					
	Ausgaben	88.000	85.600	94.300	69.966,82					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-85.100	-93.800	-69.520,14					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>446,68</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>85.600</b>	<b>94.300</b>	<b>69.966,82</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-93.800</b>	<b>-69.520,14</b>					

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	<b><u>Ausgaben</u></b>									
	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	2.699,65					pflicht
	<b>Vermessung, Grundbuchauszüge, etc.</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.699,65</b>					
	<b><u>Abschluss UA 03500</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	2.699,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-2.699,65					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	2.699,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-2.699,65					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	2.699,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-2.699,65					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	2.699,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-2.699,65					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	446,68					
	Ausgaben	118.900	116.500	126.300	102.100,27					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.400	-116.000	-125.800	-101.653,59					

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	110,00					freiwillig
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	500	500	500	1.553,27					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.663,27</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <b>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugendwart sowie eventuelle Verdienstaufälle bei Einsätzen.</b>	9.000	9.000	8.000	7.460,36					Satzung
40100	Erstattung v. Verdienstaufall	600	600	600	1.621,67					pflicht
45200 *	Untersuchungskosten <b>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger sowie Führerscheininhaber Klasse C</b>	1.000	1.000	1.000	562,41					pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>allg. Unterhaltung</b>	6.000	6.000	6.000	7.047,63					freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Kosten für Hydrantenreparatur werden von der Wasserversorgungsgemeinschaft gezahlt</b>	0	0	0	345,10					pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <b>Reparaturkosten für Geräte, Beschaffung von Kleingeräten unter 800 EURO Einzelwert.</b>	9.000	9.000	9.000	17.500,97					freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom = 1.600 EUR</b> <b>Versicherung = 300 EUR</b>	1.900	1.900	1.900	1.636,71					vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>Wartung und Unterhaltung der Fahr- zeuge, Betriebskosten, Versicherung der Fahrzeuge.</b>	12.000	12.000	12.000	15.097,64					vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>Ersatzbeschaffung von Feuerweh- dienstkleidung und Schutzkleidung für die Aktiven und die Jugendwehr.</b>	10.000	8.000	7.000	7.931,51					pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>Lehrgänge GF1, GF2, ZF1, ZF2, Ge- meindewehrführung</b> <b>Führerschein Klasse C, Wehrführer- schein</b> <b>Übungs- und Ausbildungsfahrt</b>	15.000	7.000	10.000	1.874,24					pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <b>Versicherung der Aktiven bei der Feu- erwehrunfallkasse</b>	7.900	7.900	7.500	7.277,49					pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <b>Mitgliederwerbung</b>	3.000	3.000	1.700	2.084,72					freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitglieds- beiträge <b>Beiträge an den Landes- und Kreisfeu- erwehrverband.</b>	2.700	2.700	2.700	2.898,23					vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke <b>Jugendwehr</b>	200	200	200	0,00					freiwillig
71700	Zuschüsse an private Unternehmen <b>Ausgaben</b>	800	800	800	766,00					freiwillig
		<b>79.100</b>	<b>69.100</b>	<b>68.400</b>	<b>74.104,68</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.663,27					
	Ausgaben	79.100	69.100	68.400	74.104,68					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-67.600	-66.900	-72.441,41					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u></b>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.663,27					
	Ausgaben	79.100	69.100	68.400	74.104,68					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-67.600	-66.900	-72.441,41					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.663,27					
	Ausgaben	79.100	69.100	68.400	74.104,68					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-67.600	-66.900	-72.441,41					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.663,27					
	Ausgaben	79.100	69.100	68.400	74.104,68					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-67.600	-66.900	-72.441,41					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.663,27					
	Ausgaben	79.100	69.100	68.400	74.104,68					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.600	-67.600	-66.900	-72.441,41					

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	217,51					freiwillig
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände <b>ca. 40 auswärtige SuS je ca. 2.400€</b>	96.000	96.000	65.000	65.766,88					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.984,39</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <b>Tarifl. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</b>	59.300	60.100	73.200	69.614,28					vertragliche Bindung
41402 *	Vergütung - Schulsozialarbeit <b>Erstattung an die Gemeinde Börnsen in Höhe von 40 % der Personalkosten.</b>	24.900	25.300	24.600	9.940,06					vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	5.000	5.100	5.200	4.881,07					pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	13.500	13.700	15.100	14.287,04					pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <b>1.400€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Verträge; 100€ Kosten für Impfungen; 300€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention &amp; Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</b>	2.000	2.100	2.500	199,61			4510		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46000 *	Personal-Nebenausgaben <b>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</b>	300	300	300	0,00			4600		
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung</b>	25.000	25.000	25.000	21.468,19					freiwillig
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	5.000	5.100	5.000	3.561,27			0002		freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <b>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister</b>	1.500	1.500	1.500	0,00					freiwillig
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <b>Landesnetzkosten, Wartung, etc.</b>	8.000	8.000	1.600	1.228,04			0002		
53000 *	Mieten und Pachten <b>Kopierer Schule</b>	3.900	3.900	3.900	3.822,92					vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom = 20.000 EUR Abfall = 2.300 EUR Wasser = 2.000 EUR Abwasser = 2.000 EUR Reinigung = 58.500 EUR Wärme Mensa = 5.000 EUR Versicherung = 3.200 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 1.800 EUR</b>	94.900	94.900	86.000	81.700,21					vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten</b>	500	600	500	248,79					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57000 *	Verbrauchsmittel <b>Verbrauchsmittel (Allgemeine Repräsentation, offizielle Besuchsanlässe etc.)</b>	500	500	500	238,54			0002		freiwillig
58000	Verwaltungs- u. Betriebsausg.	7.500	7.600	7.500	5.772,90			0002		freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <b>verschiedener Veranstaltungen</b>	2.000	2.100	2.000	2.308,97			0002		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen, etc.	200	200	200	131,60					pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <b>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</b>	1.700	1.800	1.500	795,00			6410		pflicht
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <b>Unfallversicherung für Schüler; aktueller Beitrag pro Schüler: 61,70€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 63,00€ einkalkuliert</b>	11.000	12.000	10.000	8.379,00					pflicht
65000	Geschäftsausgaben	5.500	5.600	5.500	4.172,24			0002		freiwillig
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500	500	700	535,03					
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Telefon- + Internetgebühren</b>	2.000	2.000	2.000	1.873,87					vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <b>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße Energie-Spar-Projekt (Abrechnung 2. Halbjahr 2019 erfolgt in 2020)</b>	1.500	0	3.000	2.591,25					vertragliche Bindung
66100	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	300	300	300	25,00					freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	Kostenbeiträge <b>ca. 20 Kinder in auswärtiger Grund- schule je ca. 2.400€</b>	48.000	48.000	40.000	43.309,55			0004		
70800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <b>Prämie Klimaschutzprogramm 50/50</b>	0	0	2.000	0,00					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.500</b>	<b>326.200</b>	<b>319.600</b>	<b>281.084,43</b>					
	<b><u>Abschluss JA 21100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.984,39</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.500</b>	<b>326.200</b>	<b>319.600</b>	<b>281.084,43</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.200</b>	<b>-254.600</b>	<b>-215.100,04</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2110</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.984,39</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.500</b>	<b>326.200</b>	<b>319.600</b>	<b>281.084,43</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.200</b>	<b>-254.600</b>	<b>-215.100,04</b>					

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <b>Elternbeiträge inkl. Essensgeld</b>	170.000	170.000	143.800	149.750,90					Satzung
11020 *	Essensgeld <b>Essensabrechnung Personal</b>	100	100	600	975,00					Satzung
11200 *	Entgelte Ferienbetreuung <b>Einnahmen für Ferienbetreuung einschli. Verpflegung und Ausflüge in den Ferien</b>	10.300	10.300	12.300	11.607,92					Satzung
14000 *	Mieten und Pachten <b>Miete Chor monatlich 75 EUR</b>	900	900	900	900,00					vertragliche Bindung
17100 *	Landeszuschuss <b>Landeszuschuss, Voraussichtlich gleichbleibende Nutzung</b>	29.000	29.000	26.000	24.135,42					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>183.600</b>	<b>187.369,24</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <b>Tariff. Beschäftigte im Bereich der OGSE unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</b>	132.300	133.300	113.500	84.192,83					vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmer/Innen <b>Honorare für freie Mitarbeiter in der OGSE;Ansatz angepasst</b>	18.000	18.000	20.000	11.762,58					vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer/Innen	4.800	4.900	3.400	3.144,99					pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitneh- mer/Innen	31.700	31.900	29.800	21.542,50					pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <b>Buchung der Kosten für Arbeitsschutz OGSE unter 21100.45100 (Grundschu- len)</b>	0	0	0	115,94			4510		
46000 *	Personal-Nebenausgaben <b>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</b>	300	300	300	48,58			4600		
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <b>Wert unter 800 €</b>	1.500	1.500	1.500	1.836,59			0003		freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Entsorgung Speiseabfälle und Reini- gungsmittel</b>	1.000	1.000	1.000	574,65					vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>Aus- und Fortbildung/Reisekosten 8 MA OGSE inkl. FSJ</b>	1.200	1.200	1.200	705,00					freiwillig
57000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	1.913,28			0003		freiwillig
57200 *	Essensgeld <b>mtl. Abschlag: 2.400 € (9x pro Jahr) + ca. 4.700 € mtl.</b>	78.000	78.000	73.200	72.810,76					Satzung
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <b>Ausgaben für Ferienbetreuung ein- schl. Verpflegung in den Ferien</b>	5.900	5.900	6.300	4.975,15					vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	Geschäftsausgaben <b>Toner (je 190 €), 1x Scola (219 €), Papier, Büromaterial</b>	1.400	1.400	1.500	613,87			0003		
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Verwaltungskostenbeitrag: 5% der Einnahmen aus HH-Stellen (11000+11020+11200+17100)</b>	10.500	10.500	9.000	9.323,46					Satzung
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.100</b>	<b>290.400</b>	<b>263.200</b>	<b>213.560,18</b>					
	<b><u>Abschluss UA 21120</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>183.600</b>	<b>187.369,24</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.100</b>	<b>290.400</b>	<b>263.200</b>	<b>213.560,18</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-26.190,94</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>210.300</b>	<b>210.300</b>	<b>183.600</b>	<b>187.369,24</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.100</b>	<b>290.400</b>	<b>263.200</b>	<b>213.560,18</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-26.190,94</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 211</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>	<b>248.600</b>	<b>253.353,63</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>613.600</b>	<b>616.600</b>	<b>582.800</b>	<b>494.644,61</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-307.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>-241.290,98</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>	<b>248.600</b>	<b>253.353,63</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>613.600</b>	<b>616.600</b>	<b>582.800</b>	<b>494.644,61</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-307.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>-241.290,98</b>					

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Kostenbeiträge It. EMA Stand 13.09.19 263 Kinder im Alter bis 10. Klasse zzgl. 119 bis G9- Abi. Annahme 175 SuS GYM zu je. 1.800€	315.000	315.000	300.000	206.860,02			0004		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>300.000</b>	<b>206.860,02</b>					
	<b><u>Abschluss UA 23000</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	315.000	315.000	300.000	206.860,02					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000	-315.000	-300.000	-206.860,02					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2300</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	315.000	315.000	300.000	206.860,02					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000	-315.000	-300.000	-206.860,02					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 230</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	315.000	315.000	300.000	206.860,02					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000	-315.000	-300.000	-206.860,02					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	315.000	315.000	300.000	206.860,02					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000	-315.000	-300.000	-206.860,02					

2 Schulen  
 27 Sonderschulen  
 27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Kostenbeiträge ca. 8 SuS je ca. 2 T€	16.000	16.000	16.000	7.488,60			0004		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>7.488,60</b>					
	<b><u>Abschluss UA 27000</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	16.000	16.000	16.000	7.488,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-16.000	-7.488,60					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2700</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	16.000	16.000	16.000	7.488,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-16.000	-7.488,60					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 270</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	16.000	16.000	16.000	7.488,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-16.000	-7.488,60					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	16.000	16.000	16.000	7.488,60					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-16.000	-7.488,60					

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen  
 28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67210 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Kostenbeiträge It. EMA Stand 13.09.19 263 Kinder im Alter bis 10. Klasse zzgl. 119 bis G9- Abi. Annahme 160 SuS GMS zu je. 2000€	320.000	320.000	300.000	237.726,99			0004		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>237.726,99</b>					
	<b><u>Abschluss UA 28100</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	320.000	320.000	300.000	237.726,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-320.000	-300.000	-237.726,99					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2810</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	320.000	320.000	300.000	237.726,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-320.000	-300.000	-237.726,99					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 281</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	320.000	320.000	300.000	237.726,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-320.000	-300.000	-237.726,99					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	320.000	320.000	300.000	237.726,99					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-320.000	-300.000	-237.726,99					

2 Schulen  
 29 Sonstiges  
**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17200 *	Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	1.400	1.400	1.500	149,18					vertragliche Bindung
	<b>Kreisanteil 2/3 der Ausgaben von Schülerbeförderung</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>149,18</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
63900 *	Kosten der Schülerbeförderung letzte Abrechnung zzgl. Steigerung	2.500	2.600	2.500	1.957,62			0005		vertragliche Bindung
63910 *	ÖPNV-Anteil Schülerbeförderung ÖPNV-Anteil an den Kosten der Schü- lerbeförderung, inkl neuer Buslinie nach Wentorf.	14.000	14.000	14.000	6.105,42			0005		vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>8.063,04</b>					
	<b><u>Abschluss UA 29000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>149,18</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>8.063,04</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.913,86</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 2900</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>149,18</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>8.063,04</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.913,86</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 290</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>149,18</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>8.063,04</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.913,86</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>									
	Einnahmen	1.400	1.400	1.500	149,18					
	Ausgaben	16.500	16.600	16.500	8.063,04					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-15.200	-15.000	-7.913,86					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>									
	Einnahmen	307.700	307.700	250.100	253.502,81					
	Ausgaben	1.281.100	1.284.200	1.215.300	954.783,26					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-973.400	-976.500	-965.200	-701.280,45					

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
36	Heimatspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

**34000 Heimat- u. Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <b>Verkauf Dorfchronik</b>	0	0	300	25,00					
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahmen</b>	500	500	1.000	0,00					freiwillig
	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>25,00</b>						
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
59000 *	Sonst. Sachausgaben <b>Kosten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Escheburg.</b>	5.000	5.200	40.000	0,00					freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 34000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>25,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>25,00</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>25,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>25,00</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 340</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>25,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>25,00</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>25,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>25,00</b>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	0,00					freiwillig
	<b>Baumpflegerische Maßnahmen und Knickpflege, Baumkataster</b>									
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. <b>Kosten für Osterfeuer und Frühjahrsputzaktion, Hundekotbeutel</b>	5.000	5.000	3.000	4.769,24					freiwillig
58100	Vogelschießen	500	600	500	0,00					freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <b>Osterfeuer</b>	800	800	500	0,00					freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769,24</b>					
	<b><u>Abschluss UA 36000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769,24</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.769,24</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769,24</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.769,24</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 360</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769,24</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.769,24</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.769,24</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.769,24</b>					

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37

**37000 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen)	3.000	3.000	3.000	0,00					freiwillig
	<b>Zuschuss für den Friedhof Hohenhorn. Vertragsabschluss.</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 37000</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	0,00					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	0,00					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 370</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	0,00					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 37</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	0,00					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>									
	Einnahmen	500	500	1.300	25,00					
	Ausgaben	19.300	19.600	52.000	4.769,24					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.800	-19.100	-50.700	-4.744,24					

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.u.Jug.

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	4.264,96					freiwillig
	<b>allg. Unterhaltung der Spielplätze gemäß dem Prüfbericht</b>									
52100	Geräte, Ausstattung, Inventar	0	0	2.600	0,00					freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben	500	500	300	0,00					freiwillig
	<b>Zuschuss Jugendfahrt (4€ pro Tag und TN), Zuschuss Fahrtenbetreuung (5€ pro Tag und Betreuer)</b>									
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	3.000	500	399,43					Satzung
	<b>Mobile Spielothek 405,00 Euro/jährlich, Zuschuss Pfadfinde, Einzelzuschüsse bei Ausflügen. Anschaffungen für den gemeindlichen Jugendtreff (Spielgeräte, Sofa, Schränke, Billardtisch, Sitzsäcke, Airhockey, Schwingsessel) nach vorheriger Zustimmung BM</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>4.664,39</b>					
	<b>Abschluss UA 46000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>4.664,39</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.664,39</b>					
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4600</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>4.664,39</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.664,39</b>					
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>4.664,39</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.664,39</b>					

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11100	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen	0	0	100	0,00					vertragliche Bindung
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände <b>Kostenausgleich bis 31.07.19; Einnahme aus Kreis- und Landesanteilen für Betreuung in Hamburg sowie ca. 40 auswärtige Kinder in den örtl. Kitas</b>	92.900	0	133.900	132.061,16					pflicht
17100 *	Landeszuschuss <b>Landeszuschuss voraussichtlich ab 01.08.20: 50 T€ Zwerge + 180 T€ Strolche + 125 T€ ASB</b>	355.000	852.000	0	0,00					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>447.900</b>	<b>852.000</b>	<b>134.000</b>	<b>132.061,16</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Kita Weidenkamp 1</b>	3.500	3.500	3.500	212,30					freiwillig
67210 *	Kostenbeiträge <b>Kostenausgleich bis 31.07.20, Wohnortanteil ab 08/2020 (KiTa-Reform)</b>	83.900	48.300	60.100	58.029,12			0006		pflicht
71701 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Zwergerland <b>Zuschuss an das Zwergerland; ab August 2020 inkl. Landesanteile SQKM siehe Vorlage FiLi 06.11.19</b>	31.300	83.000	19.000	2.443,54			0006		vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71702 *	Zuschuss für laufende Zwecke Escheburger Strolche <b>Zuschuss an Strolche; ab August 2020 inkl. Landesanteile SQKM siehe Vorlage FiLi 06.11.19</b>	431.000	583.500	162.000	194.146,19			0006		vertragliche Bindung
71703 *	Zuschuss für laufende Zwecke ASB <b>Zuschuss an Kleeblatt; ab August 2020 inkl. Landesanteile SQKM siehe Vorlage FiLi 06.11.19</b>	382.200	548.600	239.900	225.778,00			0006		übertragen
	<b>Ausgaben</b>	<b>931.900</b>	<b>1.266.900</b>	<b>484.500</b>	<b>480.609,15</b>					
	<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>									
	Einnahmen	447.900	852.000	134.000	132.061,16					
	Ausgaben	931.900	1.266.900	484.500	480.609,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000	-414.900	-350.500	-348.547,99					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u></b>									
	Einnahmen	447.900	852.000	134.000	132.061,16					
	Ausgaben	931.900	1.266.900	484.500	480.609,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000	-414.900	-350.500	-348.547,99					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>									
	Einnahmen	447.900	852.000	134.000	132.061,16					
	Ausgaben	931.900	1.266.900	484.500	480.609,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000	-414.900	-350.500	-348.547,99					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>									
	Einnahmen	447.900	852.000	134.000	132.061,16					
	Ausgaben	937.400	1.272.400	489.900	485.273,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.500	-420.400	-355.900	-353.212,38					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.000	4.101,00					
	<b>Teilnahmebeiträge für Ausflüge und Veranstaltungen</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.101,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
59000 *	Sonst. Sachausgaben	7.500	7.500	7.500	12.914,20					freiwillig
	<b>Seniorenarbeit, Kosten für Ausflüge und Veranstaltungen (Erstattung über 47000.15000)</b>									
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.500	4.000,00					freiwillig
	<b>Zuschüsse an Vereine (DRK, Volksbund dt. Krieggräberfürs.)</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.914,20</b>					
	<b><u>Abschluss UA 47000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.101,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.914,20</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.813,20</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.101,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.914,20</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.813,20</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 470</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.101,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.914,20</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.813,20</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>									
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000	4.101,00					
	Ausgaben	11.500	11.500	12.000	16.914,20					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-9.000	-12.813,20					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>									
	Einnahmen	450.900	855.000	137.000	136.162,16					
	Ausgaben	948.900	1.283.900	501.900	502.187,74					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.000	-428.900	-364.900	-366.025,58					

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11000 *	<b><u>Einnahmen</u></b>									
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.400	15.400	15.400	0,00					vertragliche Bindung
	<b>Benutzungsgebühren ESV</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
70000 *	<b><u>Ausgaben</u></b>									
	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.400	15.400	15.400	0,00					vertragliche Bindung
	<b>Zuschuss an ESV</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss JA 55000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <b>lt. Nutzungsvertrag ESV = Nutzungs- entschädigung 120 EUR jährlich</b>	100	100	100	0,00					Satzung
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Sporthalle</b>	6.000	6.000	6.000	4.083,21					freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>Unterhaltung Sportplatz</b>	1.500	1.500	1.000	173,80					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom (Sportplatz) = 1.000 EUR Wärme = 41.000 EUR (Schule + Turn- halle) Abwasser (Sportplatz) = 2.800 EUR Reinigung Turnhalle = 46.600 EUR</b>	91.400	91.400	83.100	80.428,99					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>90.100</b>	<b>84.686,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 56000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>90.100</b>	<b>84.686,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.686,00</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>90.100</b>	<b>84.686,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-84.686,00</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>									
	Einnahmen	100	100	100	0,00					
	Ausgaben	98.900	98.900	90.100	84.686,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.800	-98.800	-90.000	-84.686,00					

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56100 **Eig. Sportstätten-Sportlerheim**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <b>Vertrag mit ESV mtl. 600,00 EUR zzgl. jährl. 21,60 EUR</b>	7.200	7.200	7.300	7.221,60					vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten <b>bis 2011 Miete ESV - jetzt unter 56100.11000</b>	0	0	100	0,00					vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen <b>Einnahmen</b>	0	0	100	0,00					freiwillig
		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.221,60</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	2.500	2.500	2.000	4.229,52					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom = 3.500 EUR Gas = 2.000 EUR Abfall = 1.300 EUR Versicherung = 300 EUR</b>	7.100	7.100	8.000	9.085,02					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>13.314,54</b>					
	<b><u>Abschluss UA 56100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.221,60</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>13.314,54</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.092,94</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5610</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.221,60</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>13.314,54</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.092,94</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 561</u></b>									
	Einnahmen	7.200	7.200	7.500	7.221,60					
	Ausgaben	9.600	9.600	10.000	13.314,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-2.500	-6.092,94					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>									
	Einnahmen	7.300	7.300	7.600	7.221,60					
	Ausgaben	108.500	108.500	100.100	98.000,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.200	-101.200	-92.500	-90.778,94					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Knick- und Baumpflege 12 T€</b> <b>Grünpflege naturnahe Gestaltung 20 T€</b>	50.000	30.000	12.000	13.917,31					freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.917,31</b>					
	<b>Abschluss JA 58000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	30.000	12.000	13.917,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-30.000	-12.000	-13.917,31					
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5800</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	30.000	12.000	13.917,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-30.000	-12.000	-13.917,31					
	<b>Abschluss Oberabschnitt 580</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	30.000	12.000	13.917,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-30.000	-12.000	-13.917,31					
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	30.000	12.000	13.917,31					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-30.000	-12.000	-13.917,31					
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>									
	Einnahmen	22.700	22.700	23.000	7.221,60					
	Ausgaben	173.900	153.900	127.500	111.917,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.200	-131.200	-104.500	-104.696,25					

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000 *	<b>Ausgaben</b> Geschäftsausgaben <b>Für B-Plan Nr.18 sind noch nicht abgerechnete Aufträge offen:</b>  <b>B-Plan 18:</b> <b>BSK ca. 4.500 € offen</b> <b>Ausgleichskosten Zauneidechse nach Rücksprache mit Frau Lichtin ca. 20 T€</b> <b>Vermessung der Straßenflächen 4 T€</b>  <b>B-Plan 21</b> <b>BSK ca. 15 T€</b> <b>Ausgleichskosten (Öko-Konto) 25 T€</b>  <b>B-Plan 2:</b> <b>Fortführung der Planung noch ungewiss (östl. Bereich)</b>  <b>(Teilfinanzierung aus Haushaltesresten)</b>	20.000	10.000	25.000	44.895,10					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.895,10</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss UA 61000</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	10.000	25.000	44.895,10					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-10.000	-25.000	-44.895,10					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	10.000	25.000	44.895,10					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-10.000	-25.000	-44.895,10					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 610</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	10.000	25.000	44.895,10					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-10.000	-25.000	-44.895,10					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	10.000	25.000	44.895,10					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-10.000	-25.000	-44.895,10					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	500	2.880,00					freiwillig
	<b>Erstattung nach Sachbeschädigung</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.880,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.000	32.686,29					freiwillig
	<b>Lohnarbeiten, Entsorgungskosten für Schreddern und Gartenabfälle</b>									
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	100.000	496,86					freiwillig
	<b>allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten</b>									
51100	Austausch von Verkehrszeichen	3.000	3.000	3.000	1.926,94					pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	900	900	900	243,63					vertragliche Bindung
	<b>Stromkosten Fußgängerampel L 208</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>35.353,72</b>					
	<b><u>Abschluss UA 63000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.880,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>35.353,72</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-32.473,72</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.880,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>138.900</b>	<b>35.353,72</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-32.473,72</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	2.880,00					
	Ausgaben	138.900	138.900	138.900	35.353,72					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-138.400	-138.400	-32.473,72					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>									
	Einnahmen	500	500	500	2.880,00					
	Ausgaben	138.900	138.900	138.900	35.353,72					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.400	-138.400	-138.400	-32.473,72					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen, Vandalismusschäden</b> <b>4 x jährliche Wartung der Beleuchtung durch den Betriebsführer</b>	15.000	15.000	13.000	14.905,67					pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Stromkosten Straßenbeleuchtung</b>	14.100	14.100	11.000	18.938,89					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>24.000</b>	<b>33.844,56</b>					
	<b>Abschluss UA 67000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.100	29.100	24.000	33.844,56					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.100	-29.100	-24.000	-33.844,56					
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6700</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.100	29.100	24.000	33.844,56					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.100	-29.100	-24.000	-33.844,56					
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	29.100	29.100	24.000	33.844,56					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.100	-29.100	-24.000	-33.844,56					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst.</b>	13.000	13.000	13.000	16.055,98					pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.055,98</b>					
	<b><u>Abschluss UA 67500</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	13.000	13.000	13.000	16.055,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-13.000	-16.055,98					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	13.000	13.000	13.000	16.055,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-13.000	-16.055,98					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	13.000	13.000	13.000	16.055,98					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-13.000	-16.055,98					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	42.100	42.100	37.000	49.900,54					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.100	-42.100	-37.000	-49.900,54					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	76,58					freiwillig
17100 *	Landeszuschuss <b>ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband</b>	200	100	200	0,00					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>76,58</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Grabenunterhaltung 10 T€ Kostenerstattung an die Gemeinde Börnsen wegen der Pflegearbeiten an der Dalbek 25 T€</b>	35.000	10.000	25.000	6.253,92					vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse Zweckverbände dgl. <b>Gewässerentwicklungsverband Bille</b>	200	200	200	100,00					vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.200</b>	<b>10.200</b>	<b>25.200</b>	<b>6.353,92</b>					
	<b><u>Abschluss UA 69000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>76,58</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.200</b>	<b>10.200</b>	<b>25.200</b>	<b>6.353,92</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.277,34</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>76,58</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.200</b>	<b>10.200</b>	<b>25.200</b>	<b>6.353,92</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.277,34</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 690</u></b>									
	Einnahmen	200	100	200	76,58					
	Ausgaben	35.200	10.200	25.200	6.353,92					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-10.100	-25.000	-6.277,34					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 69</u></b>									
	Einnahmen	200	100	200	76,58					
	Ausgaben	35.200	10.200	25.200	6.353,92					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-10.100	-25.000	-6.277,34					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>									
	Einnahmen	700	600	700	2.956,58					
	Ausgaben	236.200	201.200	226.100	136.503,28					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.500	-200.600	-225.400	-133.546,70					

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
71100	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	0	0	200	0,00					pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.000	-4.830,68					vertragliche Bindung
	<b>Prüfung von Entwässerungsanträgen, Abrechnung über Amts-HH</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.830,68</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	25.000	20.000	20.000,00					pflicht
	<b>-unvorhergesehene Arbeiten am Kanal und Spülarbeiten</b>									
	<b>-Kontrolle der RRB u. Teiche</b>									
71100 *	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	2.000	2.000	2.600	1.821,00					pflicht
	<b>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.600</b>	<b>21.821,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 70060</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.830,68</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.600</b>	<b>21.821,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-26.651,68</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7006</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.830,68</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.600</b>	<b>21.821,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-26.651,68</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflusbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>									
	Einnahmen	0	0	2.000	-4.830,68					
	Ausgaben	52.000	27.000	22.800	21.821,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-27.000	-20.800	-26.651,68					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>									
	Einnahmen	0	0	2.000	-4.830,68					
	Ausgaben	52.000	27.000	22.800	21.821,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-27.000	-20.800	-26.651,68					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen</b>	5.000	5.000	5.000	1.259,85					freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.259,85</b>					
	<b>Abschluss UA 76000</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	1.259,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.000	-1.259,85					
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7600</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	1.259,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.000	-1.259,85					
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	1.259,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.000	-1.259,85					
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	1.259,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.000	-1.259,85					

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <b>Tarifl. Beschäftigte Bauhof, Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</b>	119.600	121.400	110.000	111.125,87					vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	9.000	9.100	7.600	7.613,91					pflicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	26.100	26.500	22.700	22.805,58					pflicht
45100 *	Arbeitsschutz <b>400€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Verträge; 100€ Kosten für Impfungen; 200€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention &amp; Gesundheitstage; 200€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</b>	900	100	1.000	62,79			4510		
46000 *	Personal-Nebenausgaben <b>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc. + Gewährung VBL-Rentenersatzleistung an ehem. Beschäftigten (Witwenrente)</b>	800	800	800	253,92			4600		pflicht
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	1.702,52					freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <b>Geräte, Ausstattung und Kleinmaterial für Bauhof, Sicherheitstechnische Ausstattung der Bauhöfe</b>	15.000	15.000	15.000	14.839,19					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Strom = 300 EUR Versicherung = 100 EUR GEZ = 200 EUR</b>	600	600	600	311,70					vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>Unterhaltung und Reparatur der Fahr- zeuge</b>	25.000	25.000	25.000	25.541,15					pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung <b>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 150€ inkl. Reisekosten</b>	1.000	1.000	500	0,00					
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <b>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ ein- kalkuliert</b>	900	1.000	1.500	795,00			6410		
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.400</b>	<b>203.000</b>	<b>187.200</b>	<b>185.051,63</b>					
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	201.400	203.000	187.200	185.051,63					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-203.000	-187.200	-185.051,63					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	201.400	203.000	187.200	185.051,63					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-203.000	-187.200	-185.051,63					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	201.400	203.000	187.200	185.051,63					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-203.000	-187.200	-185.051,63					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	201.400	203.000	187.200	185.051,63					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.400	-203.000	-187.200	-185.051,63					

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	100	0,00					freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Gemäß besteh. Bewirtschaftungsvertrag</b>	1.000	1.000	1.000	650,00					pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>650,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 78000</u></b>									
	Einnahmen	0	0	100	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	650,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-900	-650,00					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7800</u></b>									
	Einnahmen	0	0	100	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	650,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-900	-650,00					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 780</u></b>									
	Einnahmen	0	0	100	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	650,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-900	-650,00					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 78</u></b>									
	Einnahmen	0	0	100	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	650,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-900	-650,00					

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 79 Fremdenverkehr  
 79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
63800	Nachttaxi	1.000	1.000	500	0,00					vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	2.975,00					vertragliche Bindung
	<b>Kosten für die Unterhaltung der Bahn- übergänge lt. vertraglicher Vereinba- rung mit der AKN</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.975,00</b>					
	<b><u>Abschluss UA 79200</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	3.500	2.975,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.500	-2.975,00					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	3.500	2.975,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.500	-2.975,00					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 792</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	3.500	2.975,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.500	-2.975,00					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	4.000	4.000	3.500	2.975,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.500	-2.975,00					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>									
	Einnahmen	0	0	2.100	-4.830,68					
	Ausgaben	263.400	240.000	219.500	211.757,48					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.400	-240.000	-217.400	-216.588,16					

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
816	Fernwärmeversorgung
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
81           Versorgungsunternehmen  
**81000**     **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <b>Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Schule.</b> <b>(aufgerundete Summe der Abschläge 2019: 12 * 392,-)</b>	4.700	4.700	4.400	5.801,19					vertragliche Bindung
	<b>ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis:</b> <b>d.h. für 2020ca. 4.700,- zzgl. 19% USt ca. 900,- (Gruppe 15919)</b>									
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	900	900	800	0,00					ggf. steuerliche Gestaltungsoption
22000 *	Konzessionsabgaben <b>Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</b>	70.000	70.000	70.000	68.688,29					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.200</b>	<b>74.489,48</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Versicherung Fotovoltaikanlage</b>	200	200	200	111,78					vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. <b>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzam.</b> <b>(Erlöse max. incl. USt 6.000,- hiervon ca. 1.000,- USt zzgl. Abrechnung Vorjahr)</b>	1.100	1.100	1.100	691,37					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64919 *	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG) <b>ab Hh-Jahr 2019 separater USt- Ausweis: d.h. ca. 1.000,- (Gruppe 65500) zzgl. 19% USt ca. 200,-</b>	200	200	200	0,00					ggf. steuerliche Gestaltungsoption
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten <b>Kosten für Steuerberater</b>  <b>ab Hh-Jahr 2019 separater USt- Ausweis: d.h. ca. 1.000,- zzgl. 19% USt ca. 200,- (Gruppe 64919)</b>	1.000	1.000	1.000	1.100,00					
68000 *	Abschreibungen <b>Abschreibungen entspr. Gewinnermitt- lung nach § 4 Abs. 3 EstG 3.263,- € p.a.</b>	3.300	3.300	3.300	0,00					pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>1.903,15</b>					
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>									
	Einnahmen	75.600	75.600	75.200	74.489,48					
	Ausgaben	5.800	5.800	5.800	1.903,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.800	69.800	69.400	72.586,33					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u></b>									
	Einnahmen	75.600	75.600	75.200	74.489,48					
	Ausgaben	5.800	5.800	5.800	1.903,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.800	69.800	69.400	72.586,33					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>									
	Einnahmen	75.600	75.600	75.200	74.489,48					
	Ausgaben	5.800	5.800	5.800	1.903,15					
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.800	69.800	69.400	72.586,33					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22000 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Konzessionsabgaben <b>Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</b>	14.000	14.000	14.000	13.583,76					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b><u>Abschluss UA 81300</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.583,76</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
81         Versorgungsunternehmen  
**81600     Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
22000 *	Konzessionsabgaben	800	800	800	753,72					pflicht
	<b>Wegenutzungsentgelt Fernwärme, Ansatz basiert auf Abschläge und Konzessionsabgabesummen Vorjahre</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b><u>Abschluss UA 81600</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8160</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 816</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>753,72</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.000</b>	<b>88.826,96</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>1.903,15</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.200</b>	<b>86.923,81</b>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14000 *	Mieten und Pachten	20.100	20.100	20.000	21.500,15					vertragliche Bindung
	<b>Erbpacht = 16.810 €</b>									
	<b>Pachtverträge = 3.211 €</b>									
	<b>Jagdpacht = 150 €</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>21.500,15</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	326,50					freiwillig
	<b>allg. Unterhaltung Hofweg 2</b>									
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.900	1.900	2.900	2.857,44					vertragliche Bindung
	<b>Grundsteuern =1.100 EUR</b>									
	<b>Umlage zur LK = 200 EUR</b>									
	<b>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 100 EUR</b>									
	<b>Ausschreibung Strom = 500 EUR</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>3.183,94</b>					
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>21.500,15</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>6.400</b>	<b>3.183,94</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>13.600</b>	<b>18.316,21</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88002     Hofweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14000 *	Mieten und Pachten	800	800	800	20,00					vertragliche Bindung
	<b>Vermietung des Gemeindezentrum</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>20,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	2.100	2.100	2.200	1.489,10					vertragliche Bindung
	<b>Strom (ehemalige Wohnungen) = 800 EUR</b>									
	<b>Wasser = 500 EUR</b>									
	<b>Abwasser = 600 EUR</b>									
	<b>GEZ = 100 EUR</b>									
	<b>Sonstiges = 100 EUR</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.489,10</b>					
	<b><u>Abschluss UA 88002</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>20,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.489,10</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.469,10</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>	<b>21.520,15</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.600</b>	<b>4.673,04</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>12.200</b>	<b>16.847,11</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
**88021     Am Soll 1a Hausmeisterwohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
14000 *	Mieten und Pachten <b>Hausmeisterwohnung Miete mtl. 695 EUR = 7.980 EUR jährlich Betriebskostenpauschale mtl. 90 EUR = 1.080 EUR jährlich</b>	9.000	9.000	9.000	9.420,00					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.420,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Hausmeisterwoh- nung Schule</b>	500	500	500	119,42					freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke <b>Grundsteuer, Abfall</b>	500	500	500	782,61					vertragliche Bindung
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <b>Verwaltergebühr 12 x 44,63 EUR</b>	600	600	600	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>902,03</b>					
	<b><u>Abschluss UA 88021</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.420,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>902,03</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>8.517,97</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8802</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.420,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>902,03</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>8.517,97</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
 88046     **Schulweg 3 + 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <b>Betriebskosteneinnahmen nach Vo- rauszahlungen der Mieter berechnet</b>	13.100	13.100	13.100	0,00					
14000 *	Mieten und Pachten <b>Zwergenland Schulweg 5 = 3.915,60 EUR</b> <b>Strolche Schulweg 3 = 13.409,16 EUR</b> <b>Strolche Schulweg 5 (Alte Schule) = 13.269,96 EUR</b> <b>Wohnung Schulweg 5 (Alte Schule) = 5.521,92 EUR</b>	36.200	36.200	36.200	49.196,64					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.196,64</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Schulweg 3/5</b>	5.000	5.000	5.000	1.289,75					pflicht
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. <b>Strom = 1.500 EUR</b> <b>Gas = 4.500 EUR</b> <b>Abfall = 200 EUR</b> <b>Wasser = 1.600 EUR</b> <b>Abwasser = 1.400 EUR</b> <b>Grundsteuer = 100 EUR</b> <b>Versicherung = 700 EUR</b> <b>Schornsteinfeger = 100 EUR</b> <b>Sonstiges = 2.500 EUR</b>	12.600	12.600	12.600	11.040,56					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen	3.300	1.800	1.800	0,00					
	<b>Verwaltergebühr</b>									
	Schulweg 3 = 12 x 34,51 EUR = 414,12 EUR									
	Schulweg 5 = 12 x 113,65 EUR = 1.363,80 EUR zzgl.									
	Kosten für Betriebskostenabr. 2016/2017 = 1.500,00 EUR									
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>12.330,31</b>					
	<u>Abschluss UA 88046</u>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.196,64</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>12.330,31</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.400</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>36.866,33</b>					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8804</u>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.196,64</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>12.330,31</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.400</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>36.866,33</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88080     **Stubbenberg 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen <b>Betriebskosten Gemeindewohnungen Stubbenberg 5 nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</b>	7.400	7.400	7.400	0,00					
14000 *	Mieten und Pachten <b>Einnahmen aus Vermietung "Stubben- berg 5"</b>	12.800	12.800	12.800	20.291,16					vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.291,16</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen <b>allg. Unterhaltung Stubbenberg 5</b>	3.000	3.000	3.000	1.402,05					freiwillig
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. <b>Strom - allgemein = 300 EUR Gas = 1.900 EUR Abfall = 800 EUR Wasser = 700 EUR Abwasser = 700 EUR Grundsteuer = 600 EUR Kabelgebühren = 300 EUR Versicherung = 100 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR Sonstiges = 300 EUR</b>	5.800	5.800	5.800	6.097,32					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67700 *	Erstattungen priv. Unternehmen <b>Verwaltervertrag 12 x 178,50 EUR = 2.142,00 EUR zzgl. Kosten für Betriebskostenabr. 2016/2017 = 2.000,00 EUR</b>	4.200	2.200	2.200	0,00					
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.499,37</b>					
	<b><u>Abschluss UA 88080</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.291,16</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.499,37</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>12.791,79</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8808</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.291,16</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.499,37</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>12.791,79</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.400</b>	<b>99.400</b>	<b>99.300</b>	<b>100.427,95</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.600</b>	<b>25.404,75</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>56.400</b>	<b>59.900</b>	<b>58.700</b>	<b>75.023,20</b>					

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88464     **Am Soll 2 (Kiga)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14000 *	<b><u>Einnahmen</u></b>									
	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600,00					vertragliche Bindung
	<b>Miete Kita Kleeblatt 2.300 € je Monat = 27.600 €</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600,00</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke	0	0	0	326,82					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,82</b>					
	<b><u>Abschluss UA 88464</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,82</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.273,18</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8846</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,82</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.273,18</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 884</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600,00</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,82</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.273,18</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>126.900</b>	<b>128.027,95</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.600</b>	<b>25.731,57</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>84.000</b>	<b>87.500</b>	<b>86.300</b>	<b>102.296,38</b>					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>217.400</b>	<b>217.400</b>	<b>216.900</b>	<b>216.854,91</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.800</b>	<b>45.300</b>	<b>46.400</b>	<b>27.634,72</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>168.600</b>	<b>172.100</b>	<b>170.500</b>	<b>189.220,19</b>					

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
00000 *	Grundsteuer A <b>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen</b> <b>Hebesatz 380 v. H. ab 2021 425 v.H.</b>	9.500	10.600	9.000	8.619,69					Satzung
00100 *	Grundsteuer B <b>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen</b> <b>Hebesatz 380 v. H.; ab 2021 425 v.H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</b>	502.000	567.000	500.000	460.552,38					Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <b>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz 380 v.H.</b>	290.000	290.000	290.000	273.591,72			9000		Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <b>EK-Steueranteile gem. Novemberschätzung multipliziert mit den Schlüsselzahlen</b>	2.591.300	2.707.900	2.611.500	2.531.795,00					pflicht
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <b>U-St.-Anteile lt Novemberschätzung x Schlüsselzahl</b>	45.100	46.000	44.100	46.479,00					pflicht
02200 *	Hundesteuer <b>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen</b> <b>Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</b>	27.000	27.000	26.000	21.114,99					Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <b>70% der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzgl. St.-Kraftmeßzahl d. Gemeinde</b>	711.800	740.300	615.200	441.564,00					pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <b>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</b>	14.900	14.900	14.800	15.282,71					
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <b>Anteile lt. Hh.-Erl. f. SH x Schlüsselzahl EK-Steuer</b>	255.200	270.500	219.800	213.000,00					pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <b>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</b>	1.000	1.000	1.000	753,00					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.012.752,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>									
81000 *	Gewerbesteuerumlage <b>geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer ./ Hebesatz Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger Vorvorjahr</b>	23.500	23.500	61.500	81.976,00			9000		pflicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände(Kreisumlage) <b>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.-Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage</b>  <b>Für 2020 wurde mit einer Senkung auf 33,9 % gerechnet</b>	1.399.200	1.399.200	1.495.200	1.402.133,95					Satzung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83220 *	Amtsumlage <b>Berechnungsgrundlage entspricht der der Kreisumlage 21 v.Hd.</b>	866.800	866.800	929.600	770.745,00					Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen <b>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</b>	200	200	800	195,00					pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.255.049,95</b>					
	<b><u>Abschluss JA 90000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.012.752,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.255.049,95</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.385.500</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.757.702,54</b>					
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.012.752,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.255.049,95</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.385.500</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.757.702,54</b>					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.012.752,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.255.049,95</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.385.500</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.757.702,54</b>					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.675.200</b>	<b>4.331.400</b>	<b>4.012.752,49</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.255.049,95</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.385.500</b>	<b>1.844.300</b>	<b>1.757.702,54</b>					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldan- lagen und Giroverkehr kommunale Sonder- rechnungen	0	0	100	0,00					pflicht
	<b>Zinsen allgemeine Rücklage</b>									
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Ver- zugszinsen	200	200	0	190,98					pflicht
27000 *	Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	0,00					pflicht
	<b>korrespondierend mit HhSt 1.81000.68000</b>									
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	43.200	0	140.100	0,00					pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.700</b>	<b>3.500</b>	<b>143.500</b>	<b>190,98</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
80700 *	Zinsen an priv. Unternehmen	11.100	2.500	11.700	12.324,58					vertragliche Bindung
	<b>Darlehen WL-Bank Zinsbindung bis 2020; Umschuldung geplant</b>									
86000 *	Zuführung an den Vermögens- haushalt	26.000	378.700	25.400	233.812,75					pflicht
	<b>Die Mindestzuführung, auch bei un- ausgeglichenen Verw.-haushalten, ist immer die Summe der ordentl. Tilgung Zzgl. Abschreibungen auf 1.91000.27000.</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.100</b>	<b>381.200</b>	<b>37.100</b>	<b>246.137,33</b>					
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.700</b>	<b>3.500</b>	<b>143.500</b>	<b>190,98</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.100</b>	<b>381.200</b>	<b>37.100</b>	<b>246.137,33</b>					
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.600</b>	<b>-377.700</b>	<b>106.400</b>	<b>-245.946,35</b>					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u></b>									
	Einnahmen	46.700	3.500	143.500	190,98					
	Ausgaben	37.100	381.200	37.100	246.137,33					
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.600	-377.700	106.400	-245.946,35					
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>									
	Einnahmen	46.700	3.500	143.500	190,98					
	Ausgaben	37.100	381.200	37.100	246.137,33					
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.600	-377.700	106.400	-245.946,35					
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>									
	Einnahmen	46.700	3.500	143.500	190,98					
	Ausgaben	37.100	381.200	37.100	246.137,33					
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.600	-377.700	106.400	-245.946,35					
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	Einnahmen	4.494.500	4.678.700	4.474.900	4.012.943,47					
	Ausgaben	2.326.800	2.670.900	2.524.200	2.501.187,28					
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.167.700	2.007.800	1.950.700	1.511.756,19					
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>									
	Einnahmen	5.496.400	6.084.600	5.108.000	4.626.945,80					
	Ausgaben	5.496.400	6.084.600	5.107.600	4.626.945,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	400	0,00					
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	Einnahmen	5.496.400	6.084.600	5.108.000	4.626.945,80					
	Ausgaben	5.496.400	6.084.600	5.107.600	4.626.945,80					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	400	0,00					