

**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	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Dienstzimmer- pauschale Bürgermeister, Fahrkosten BGM (400€)</i>	13.400	13.400	14.130,78	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- und Fortbildung Ehrenamt</i>	300	300	0,00	1102			
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen <i>Präsente für Alters- und Ehejubiläen etc. (Keine Wahlen 2020)</i>	3.000	3.000	3.100,18	1104			freiwillig
	Ausgaben	16.700	16.700	17.230,96				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	17.230,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-17.230,96				
	Abschluss 4abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	17.230,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-17.230,96				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	17.230,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-17.230,96				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.700	16.700	17.230,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.700	-16.700	-17.230,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Hallennutzungsgebühr, Mietgebühren Mehrzweckraum</i>	800	800	1.290,00	2201			Satzung
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus Einspeisung BHKW-Gemeindezentrum</i>	3.000	3.000	2.606,88	2201			
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringf. Beschäftigte/r nach TVöD unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen sowie Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	5.000	5.600	5.191,60	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	400	400	334,86	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	1.500	1.600	1.570,36	1102			vertragliche Bindung
45100 *	Arbeitsschutz <i>500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag, 100€ Impfungen, Erste Hilfe, Prävention etc.</i>	600	400	70,51	1102			Bindung pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Ausgaben für Stellenausschreibungen, Erstattungen nach dem MuSchG, Gebühr f. polizeiliches Führungszeugnis etc.</i>	500	500	0,00	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung, Streichen des Sitzungszimmers und Fußbodenenerneuerung</i>	5.000	5.000	492,62	2202			freiwillig
50100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BHKW <i>Betriebsführungs- und Wartungsvertrag BHKW</i>	5.600	5.100	5.002,32	2201			vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausrüstungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	1.000	3.000	0,00	1102			freiwillig

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 1.500 EUR Gas = 8.800 EUR Ab-/Wasser = 800 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 800 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 500 EUR</i>	12.600	12.600	10.672,67	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>allgemeine Haftpflicht und Minikasko für Ehrenamtliche</i>	1.000	1.300	1.216,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€</i>	600	300	0,00	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Büromaterial/ Gebrauchsmaterial</i>	500	500	869,27	1102			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren</i>	800	800	679,33	2201			vertragliche Bindung

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten, pauschal 500 € zzgl. Ortsumgehung Geesthacht 10.000€ Wegenutzungsrecht Gas 1.500 €</i>	12.000	10.500	0,00	1102			vertragliche Bindung
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z. B. Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.200	1.100	954,80	1101			freiwillig
	Ausgaben	48.300	48.700	27.055,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
	Ausgaben	48.300	48.700	27.055,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-44.900	-23.158,26				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
	Ausgaben	48.300	48.700	27.055,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-44.900	-23.158,26				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
	Ausgaben	48.300	48.700	27.055,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-44.900	-23.158,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
	Ausgaben	48.300	48.700	27.055,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-44.900	-23.158,26				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben							
	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	45,75	2201			vertragliche Bindung
	<i>Grundbuchauszüge, ggf. anfallende Vermessungskosten, etc.</i>							
	Ausgaben	1.500	1.500	45,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	45,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-45,75				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	45,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-45,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	45,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-45,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	45,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-45,75				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	3.800	3.800	3.896,88				
	Ausgaben	66.500	66.900	44.331,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-63.100	-40.434,97				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	339,25	1201			freiwillig
	Einnahmen	0	0	339,25				
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Entschädigung für Wehrführer, Jugendwart, Gerätewart sowie evtl. Verdienstaufschüsse bei Einsätzen.</i>	10.000	9.500	9.460,86	1201			Satzung
45200 *	Untersuchungskosten <i>Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger/Führerschein</i>	2.000	2.000	557,29	1201			pflcht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung</i>	1.500	1.500	720,78	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	320,41	1201			pflcht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Diverse anfallende Ersatzteile</i>	4.500	6.300	4.678,08	1201			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Abfall = 400 EUR Versicherung = 500 EUR</i>	900	900	625,91	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für Fahrzeugreparaturen, Kraftstoffe und Versicherungen. 2.000 € anfallende Reparaturen 1.200 € Versicherungen zzgl. unplanbare Rep.-Kosten LF8/6</i>	5.000	7.000	7.404,10	1201			pflcht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>lfd. Ersatzbeschaffungen, soweit nicht im Vermögenshaushalt zu veranschlagen (unter 800 €)</i>	3.000	7.000	3.006,23	1201			pflcht
56100	Kleidung Jugendfeuerwehr	800	800	332,01	1201			pflcht
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule 2 x jeweils Zugführer 1 + 2 1 x Leiten einer Feuerwehr 2 x Verbandsführung 1 x jeweils Gruppenführung 1 + 2</i>	5.000	1.500	154,00	1201			pflcht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Versicherung der Feuerwehrangehörigen bei der FUK.</i>	2.000	2.000	1.788,09	1201			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Bürokosten, Kosten für Brandschutzerziehung + Lizenz Alamos</i>	700	600	248,83	1201			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z. B. Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Kreis- und Landesfeuerwehrverband; Umlage für die Kreisfeuerwehrzentrale</i>	2.100	2.100	1.817,06	1201			vertragliche Bindung
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.000	0,00	1201			freiwillig
70001 *	Zuschüsse für Führerscheine FW <i>Zuschüsse für Führerscheine Klasse C</i>	5.000	2.000	0,00	1201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	0	0	339,25				
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-45.700	-30.774,40				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0	0	339,25				
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-45.700	-30.774,40				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0	0	339,25				
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-45.700	-30.774,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0	0	339,25				
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-45.700	-30.774,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0	0	339,25				
	Ausgaben	43.000	45.700	31.113,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-45.700	-30.774,40				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>lt. EMA 35 Schüler*innen am 13.09.19 in Hamwarde im Grund- schulalter; durschn. ca. 2.000 €</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 2110</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 211</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 21</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	70.000	62.000	73.762,29	1301		0001	vertragliche Bindung
		70.000	62.000	73.762,29				
		0	0	0,00				
		70.000	62.000	73.762,29				
		-70.000	-62.000	-73.762,29				
		0	0	0,00				
		70.000	62.000	73.762,29				
		-70.000	-62.000	-73.762,29				
		0	0	0,00				
		70.000	62.000	73.762,29				
		-70.000	-62.000	-73.762,29				
		0	0	0,00				
		70.000	62.000	73.762,29				
		-70.000	-62.000	-73.762,29				

2	Schulen
23	Gymnasien
23000	Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge <i>Ist EMA 45 Schüler*innen am 13.09.19 in Hamwarde im Alter bis 10. Klasse zzgl. 28 bis 13. Klasse</i> <i>Annahme: 20 Gym / 45 GMS - je durchschn. 2.000 € GYM</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 40.000 28.800 20.920,88 Überschuss / Zuschussbedarf -40.000 -28.800 -20.920,88 <u>Abschluss 4abschnitt 2300</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 40.000 28.800 20.920,88 Überschuss / Zuschussbedarf -40.000 -28.800 -20.920,88 <u>Abschluss Oberabschnitt 230</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 40.000 28.800 20.920,88 Überschuss / Zuschussbedarf -40.000 -28.800 -20.920,88 <u>Abschluss Abschnitt 23</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 40.000 28.800 20.920,88 Überschuss / Zuschussbedarf -40.000 -28.800 -20.920,88	40.000	28.800	20.920,88	1301		0001	pflcht

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	103.500	80.000	91.517,98	1301		0001	pflcht
	<i>lt. EMA 45 Schüler*innen am 13.09.19 in Hamwarde im Alter bis 10. Klasse zzgl. 28 bis 13. Klasse</i> <i>Annahme: 20 Gym / 45 GMS - je durchschn. 2.300 € GMS</i>							
	Ausgaben	103.500	80.000	91.517,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	103.500	80.000	91.517,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.500	-80.000	-91.517,98				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2810</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	103.500	80.000	91.517,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.500	-80.000	-91.517,98				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	103.500	80.000	91.517,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.500	-80.000	-91.517,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	103.500	80.000	91.517,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.500	-80.000	-91.517,98				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	213.500	170.800	186.201,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.500	-170.800	-186.201,15				

0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE								
------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

34000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Zuschüsse priv. Unternehmen z.B. Spenden	400	0	0,00	1301			
	Einnahmen	400	0	0,00				
	Ausgaben							
57000 *	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.595,96	1301			
	<i>Dorffest, Sommerfest, Kinderfest, etc.</i>							
	Ausgaben	2.500	2.500	1.595,96				
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	400	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.595,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-1.595,96				
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	Einnahmen	400	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.595,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-1.595,96				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	400	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.595,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-1.595,96				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	400	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.595,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-1.595,96				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz- u. Landschaftspfl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Einnahmen Zuweisungen des Landes <i>Instandsetzung/Pflege Kriegsgräber Friedhof Hamwarde</i>	100	100	23,50	1301			
17700	Zuschüsse priv. Unternehmen z.B. Spenden Einnahmen	0 100	0 100	400,00 423,50	1301			
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Kosten für Umwelttag</i>	1.000	1.000	968,96	1201			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben <i>Grabpflege des unbekannten Soldaten</i> Ausgaben	100 1.100	0 1.000	0,00 968,96	1301			
	Abschluss Unterabschnitt 36000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	100 1.100 -1.000	100 1.000 -900	423,50 968,96 -545,46				

36000 Naturschutz- u. Landschaftspf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	100	100	423,50				
	Ausgaben	1.100	1.000	968,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-545,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	100	100	423,50				
	Ausgaben	1.100	1.000	968,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-545,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	100	100	423,50				
	Ausgaben	1.100	1.000	968,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-545,46				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	500	100	423,50				
	Ausgaben	3.600	3.500	2.564,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.400	-2.141,42				

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	<u>Einnahmen</u> Erst. Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Anteil Gebäudeversicherung Sportverein</i>	100	100	443,43	2101			vertragliche Bindung
	Einnahmen	100	100	443,43				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Jugendraum und der drei öffentlichen Spiel- plätze gemäß Dekra Prüfbericht</i> <i>Spielplätze 3.000 € für Spielplätze (ohne Spielplatz Kindergar- ten)</i>	3.000	6.000	3.767,77	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	0	1.300	1.465,73	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 400 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 100 EUR Reinigungsbedarf = 100 EUR Reinigung = 3.700 EUR Nachrichtlich Heizkosten: Es besteht nur ein Zähler im Gebäude. Die Kosten werden unter der 55000.54000, als wesentlich kostenverursachende Stelle, veranschlagt.</i>	4.500	4.800	1.101,14	2201			vertragliche Bindung
57000	Verbrauchsmittel	0	0	356,91	1302			freiwillig
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Internet-/Telefonanschluss</i>	800	800	931,59	2201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss Jugendfahrt (4€ je Tag/TN sowie 5€ je Tag/Betreuer) Anschaffungen für Jugendtreff (Jugger, Farben, Sitzsack, Billardzubehör)=Zuschuss zu OKJA des Amtes nur nach vorheriger Zustimmung BM</i> Ausgaben	2.300 10.600	300 13.200	91,93 7.715,07	1302			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	100	100	443,43				
	Ausgaben	10.600	13.200	7.715,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-13.100	-7.271,64				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	100	100	443,43				
	Ausgaben	10.600	13.200	7.715,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-13.100	-7.271,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	100	100	443,43				
	Ausgaben	10.600	13.200	7.715,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-13.100	-7.271,64				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Essensgeld (30 Kinder) = 22.400 €</i> <i>Berechnung vom 01.01.- 31.07.20 = 65.700 €</i> <i>Berechnung vom 01.08.- 31.12.20 = 37.300 €</i>	125.400	139.700	142.916,15	1301			Satzung
16200 *	Erstattungsausgaben d. VWHH von Gemeinden u. Gemeinde- verb. <i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG (Richtwerte für Kindergar- tenjahr 2019/2020)</i> <i>Einnahme aus Kreis und Landesanteilen für Betreuung in Ham- burg</i> <i>Berechnung siehe Vermerk</i>	2.200	1.000	2.526,32	1301			pflicht
17100 *	Zuweisungen des Landes <i>Kita Zuschuss - Quereinstieg bis 31.07.20 (3.100 €)</i> <i>Landeszuschuss ab 01.08.20 jährl. ca. 115.000 €, davon</i> <i>47.900 € in 2020</i>	51.000	0	2.090,30	1301			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Zuweisung Gemeinde und Gemeindeverbände <i>Ansatz anhand Matrix ('Zuschuss + FKS + Sprachförderung') 2019 (74.883,87 €) auf 7 Monate</i>	74.800	72.900	81.668,75	1301			pflicht
17210 *	Gemeindeant. Wiershop u. Worth <i>siehe Vermerk Grundlage zur vertraglichen Umlageberechnung für Anteile Wiershop und Worth: Berechnung vom 01.01.- 31.07.20 = 15.200 € ab 01.08.20 über SQKM-Finanzmodell 14.000 € (jährl. vor. 33.600 €)</i>	29.200	37.300	0,00	1301			vertragliche Bindung
	Einnahmen	282.600	250.900	229.201,52				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Tariffbeschäftigte im KiGa + geringf. Beschäftigte/TVöD unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierte Bezahlung (LOB = 2%); NEU ab 2019 FSJ und 2 Praktikanten- stellen sowie notwendige Anpassung des Stellenplanes an den Personalbedarf</i>	330.400	288.000	193.753,66	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	21.700	18.700	13.379,80	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	70.400	59.700	40.308,04	1102			vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45100 *	Arbeitsschutz <i>1.500€ Arbeitsmedizin &-sicherheit gem. Vertrag; 200€ Kosten für Impfungen; 1.000€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention & Gesundheitstage; 300€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	3.000	3.000	385,90	1102			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben <i>Ausgaben für Stellenausschreibungen, Erstattungen nach dem MuSchG, Gebühr f. polizeiliches Führungszeugnis etc.</i>	2.000	2.000	3.669,90	1102			pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Begleitmaßnahmen Neubau</i>	7.000	7.000	6.562,68	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	2.000	2.000	1.446,82	1301		0002	freiwillig

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom = 2.000 EUR Gas = 2.000 EUR Abfall = 300 EUR Ab-/Wasser = 900 EUR Versicherung = 400 EUR Schornsteinfeger = 100 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 1.000 EUR Reinigung (Urlaubs- und Krankheitsvertretung) = 4.000 EUR</i>	10.800	11.700	5.631,59	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Aus- u. Fortbildung MA Kita + FSJ inkl. Reisekosten</i>	1.000	1.500	360,10	1102			freiwillig
57000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.346,99	1301		0002	freiwillig
57001	Verbrauchsmittel - Essengeld	18.100	16.500	17.204,50	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Kommunaler Schadensausgleich - Haftpflicht</i>	100	100	26,60	2101			pflicht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	1.400	1.700	1.325,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 61,70€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 63,00€ einkalkuliert</i>	3.000	3.000	2.214,45	1102			pflcht
65000	Geschäftsausgaben	400	400	539,05	1301		0002	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	70,90	1301		0002	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon-/Internet- und Portokosten</i>	800	900	625,83	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten <i>Reisekosten MA Kita á 60 € Fahrtenbuch Kita Ltg.</i>	200	200	51,60	1102			pflcht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz über 2.000 € für QM und Fachberatung (Pflicht nach Kita-Reform)</i>	2.000	0	0,00	1301			

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag 5% der Einnahmen aus HH-Stellen: 11000+11001+17200</i>	10.100	10.700	11.325,28	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG inkl. 3 % Kostensteige- rung Wohnortanteil ab 08/2020 (KiTa-Reform) Berechnungsgrundlage siehe Vermerk</i>	92.000	73.800	88.192,82	1301			pflicht
	Ausgaben	579.000	503.500	389.421,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	282.600	250.900	229.201,52				
	Ausgaben	579.000	503.500	389.421,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.400	-252.600	-160.219,99				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	282.600	250.900	229.201,52				
	Ausgaben	579.000	503.500	389.421,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.400	-252.600	-160.219,99				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	282.600	250.900	229.201,52				
	Ausgaben	579.000	503.500	389.421,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.400	-252.600	-160.219,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	282.700	251.000	229.644,95				
	Ausgaben	589.600	516.700	397.136,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.900	-265.700	-167.491,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Ausgaben							
	Sonst. Sachausgaben	1.000	1.000	866,86	1201			freiwillig
	<i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>							
	Ausgaben	1.000	1.000	866,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	866,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-866,86				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	866,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-866,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	866,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-866,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	866,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-866,86				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	282.700	251.000	229.644,95				
	Ausgaben	590.600	517.700	398.003,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.900	-266.700	-168.358,49				

0002	Etat der Kita								
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Gesundheit, Sport, Erholung
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.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Einnahmen Erst. Ausgaben des VWHH private Unternehmen <i>Erstattung Betriebskosten (Gas, Versicherung) vom Sportverein</i> Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Ausgaben Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Gaskosten für Haus des Sportvereins und Jugendtreffs - anteilige Erstattung erfolgt bei HHSt. 55000.16700</i>	2.500	2.500	1.204,73	2201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschuss f. Sport- u. Schützenverein, Reitverein i.H.v. je 900 € + ggf. weitere Zuschüsse Einzelantrag</i> Ausgaben	2.500	2.700	900,00	1301			freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 55000							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55				
	Ausgaben	5.000	5.200	2.104,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.700	-640,18				
	Abschluss 4abschnitt 5500							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55				
	Ausgaben	5.000	5.200	2.104,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.700	-640,18				

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55				
	Ausgaben	5.000	5.200	2.104,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.700	-640,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55				
	Ausgaben	5.000	5.200	2.104,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.700	-640,18				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.500	4.581,50	2202			freiwillig
	Baumpflegearbeiten - 6 T€ Knickpflege - 6 T€							
	Ausgaben	12.000	11.500	4.581,50				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	11.500	4.581,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.500	-4.581,50				
	Abschluss 4abschnitt 5800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	11.500	4.581,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.500	-4.581,50				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	11.500	4.581,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.500	-4.581,50				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	11.500	4.581,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.500	-4.581,50				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	2.500	2.500	1.464,55				
	Ausgaben	19.500	19.200	9.543,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-16.700	-8.078,87				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
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.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	50.000	47.000	1.250,00	2301			freiwillig
	<i>Planung Neubaugebiet:</i>							
	- B-Plan 35.000 €							
	- Biologe 5.000 €							
	- Landschaftsplaner 5.000 €							
	- Lärmgutachten 5.000 €							
	Gesamt 50.000 €							
	Ausgaben	50.000	47.000	1.250,00				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	47.000	1.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-47.000	-1.250,00				
	Abschluss 4abschnitt 6100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	47.000	1.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-47.000	-1.250,00				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	47.000	1.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-47.000	-1.250,00				

61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	47.000	1.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-47.000	-1.250,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>eine geringf. Beschäftigung nach tatsächlich geleisteten Stunden</i>	1.500	1.500	0,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	500	500	0,00	1102			vertragliche Bindung
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturarbeiten an Straßen und Gehwegen, sowie laufende Unterhaltungsarbeiten Allgemeine sowie unvorhergesehenes 20 T€</i>	20.000	40.000	62.324,98	2202			pflicht
51100	Austausch von Verkehrszeichen	500	500	0,00	1201			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Geräte, Ausstattung Gemeinde</i>	1.000	1.000	303,57	2202			freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff und Wartung des Rasenmähers</i>	1.500	1.500	796,16	2301			pflicht
	Ausgaben	25.000	45.000	63.424,71				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	45.000	63.424,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-45.000	-63.424,71				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	45.000	63.424,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-45.000	-63.424,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	45.000	63.424,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-45.000	-63.424,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	45.000	63.424,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-45.000	-63.424,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.213,95	2202			
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung/Reparaturen der Straßenbeleuchtung</i>	3.000	3.000	130,11	2202			pflcht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom für Straßenbeleuchtung</i>	2.000	2.500	1.506,31	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	5.000	5.500	1.636,42				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
	Ausgaben	5.000	5.500	1.636,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.500	-422,47				
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
	Ausgaben	5.000	5.500	1.636,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.500	-422,47				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
	Ausgaben	5.000	5.500	1.636,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.500	-422,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	3.147,32	2301			pflicht
	<i>Kosten der Straßenreinigung u. a. Kehrarbeiten durch die Stadt Geesthacht und Wildkrautbeseitigung KEIN Winterdienst, diese Kosten werden unter Haushaltsstelle 67510.51000 gebucht</i>							
	Ausgaben	4.500	4.500	3.147,32				
	Abschluss Unterabschnitt 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	4.500	3.147,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	-3.147,32				
	Abschluss 4abschnitt 6750							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	4.500	3.147,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-4.500	-3.147,32				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67510 Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	10.400	12.540,22	2301			pflicht
	Kosten für Winterdienst und Streugut. Ansatz gesenkt aufgrund Durchschnittswerte letzter Jahre							
	Ausgaben	8.000	10.400	12.540,22				
	Abschluss Unterabschnitt 67510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	10.400	12.540,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.400	-12.540,22				
	Abschluss 4abschnitt 6751							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	10.400	12.540,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.400	-12.540,22				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.500	14.900	15.687,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-14.900	-15.687,54				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
	Ausgaben	17.500	20.400	17.323,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-20.400	-16.110,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300 *	Ausgaben Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke an Zweckverb. und dgl. <i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband bzw. Gewässer- und Landschaftsverband. Hebesätze für 2020 ff. Analog 2019.</i>	7.700	6.500	7.267,44	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	7.700	6.500	7.267,44				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	6.500	7.267,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-6.500	-7.267,44				
	Abschluss 4abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	6.500	7.267,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-6.500	-7.267,44				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	6.500	7.267,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-6.500	-7.267,44				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	6.500	7.267,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-6.500	-7.267,44				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0	0	1.213,95				
	Ausgaben	100.200	118.900	89.266,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.200	-118.900	-88.052,16				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
760	
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.000	69.000	73.165,80	2201			Satzung vertragliche Bindung freiwillig
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	83,03	2101			
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	334,00	2202			
	<i>Genehmigung von SW- Anträgen, zukünftig über Amtshaushalt</i>							
16200 *	Erstattungsausgaben d. VWHH von Gemeinden u. Gemeinde- verb.	13.000	13.000	11.000,00	2202			pflicht
	<i>Anteil Oberflächenentwässerung Straßen jährlich ca. 13.000 Euro gemäß Gebührevorschau 2019-2021 Stand: 13.09.2018 Ausgabe-HHstelle = 70060.50000</i>							
27900 *	Rückstellungen	23.700	0	0,00	2201			pflicht
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage, Teilfinanzierung von 70000.54020</i>							
	Einnahmen	105.800	82.600	84.582,83				
	Ausgaben							

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen <i>Geringf. Beschäftigte/r (Pauschalloon), Abrechnung erfolgt nach tatsächl. geleisteten Stunden, 1 x jährlich</i>	700	1.000	745,02	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	200	500	225,74	1102			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung der Kläranlage (Kosten brutto) Wartung Abwasserpumpen/Pumpwerke/Hebeanlagen 1 T€ Wartung Siebanlage/Zulaufbauwerk/Kläranlage 2 T€ Wartung Scheibertauchkörper (Fettung etc.) ca. 1 T€ Mäharbeiten ca. 4 T€ Entfernung Teichlinsen 2 T€ Entschlammung des Sandfanges ca. 1 T€ Teichbelüfter reparieren/einstellen ca. 2 T€ sonstige Arbeiten 5 T€</i>	18.000	14.000	6.872,35	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Finanzplanung bis 2023 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor, ca. 4 T€</i>	4.000	2.000	0,00	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar <i>Kleingeräte</i>	1.000	1.000	200,00	2202			freiwillig

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom (Abwasserpumpen) = 1.200 EUR</i> <i>Strom (Kläranlage) unter Berücksichtigung Solaranlage = 12.500 EUR</i> <i>Abwasseruntersuchungen u. - abgaben = 3.000 EUR (Bauamt)</i> <i>Abfall = 1.000 EUR</i> <i>Versicherung = 200 EUR</i>	17.900	17.000	18.252,71	2301			vertragliche Bindung
54020 *	Kläртеichentschlammung <i>Schlammspiegelmessung, Entschlammung aller Teiche. Teilfinanzierung aus Sonderrücklage 23.700 €</i>	75.000	0	0,00	2202			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben <i>SIM-Karten für Abwasserhebeanlagen und Photovoltaikanlage Kläranlage</i>	300	300	213,24	2201			pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Einplanung für Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit)</i>	1.000	1.000	0,00	2201			pflicht

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenanteil Amt Hohe Elbgeest pauschal 5 % der Gebühreneinnahmen (Beschluss Amtsausschuss)</i>	3.500	3.500	3.679,14	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen <i>gem. Gebührenvorschau 2019-2020 Stand 02.10.2019 nur für SW</i>	47.000	47.000	49.143,77	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>analog Kalkulation/Gebührenvorschau 2019-2021 Stand: 02.10.2019 nur für SW</i>	4.100	5.100	216,81	2201			pflicht
68900 *	Rückstellungen <i>Rücklage für Teichentschlammung, zur Vermeidung hoher Kos- ten bei Notwendigkeit und damit im Gebührensatz</i>	3.800	3.800	2.746,27	2201			pflicht
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land <i>Abwasserabgabe für Schmutzwasser</i>	5.000	4.000	3.871,78	2202			vertragliche Bindung
	Ausgaben	181.500	100.200	86.166,83				

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	105.800	82.600	84.582,83				
	Ausgaben	181.500	100.200	86.166,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.700	-17.600	-1.584,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	105.800	82.600	84.582,83				
	Ausgaben	181.500	100.200	86.166,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.700	-17.600	-1.584,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigungsgebühr RW-Anschluss, über Amtshaushalt</i>	0	500	0,00	2202			freiwillig
	Einnahmen	0	500	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatz entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation/Gebührenvorschau 2019-2021 = Anteil Straßenentwässerung an Kosten der Abwasserbeseitigung</i>	13.000	13.000	11.000,00	2201			Satzung
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Finanzplanung bis 2023 sieht unvorhergesehene Arbeiten am Kanal vor. ca. 4 T€ Dorfteichpflege 3 T€</i>	7.000	6.500	1.051,65	2202			pflicht
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land <i>Abwasserabgabe Niederschlagswasser</i>	100	100	90,11	2202			pflicht

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	20.100	19.600	12.141,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70060</u>							
	Einnahmen	0	500	0,00				
	Ausgaben	20.100	19.600	12.141,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-19.100	-12.141,76				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	0	500	0,00				
	Ausgaben	20.100	19.600	12.141,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-19.100	-12.141,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	105.800	83.100	84.582,83				
	Ausgaben	201.600	119.800	98.308,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.800	-36.700	-13.725,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	105.800	83.100	84.582,83				
	Ausgaben	201.600	119.800	98.308,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.800	-36.700	-13.725,76				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung, streichen der Buswartehäuschen etc</i>	1.000	2.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Versicherung der Buswartehäuschen</i>	300	300	205,99	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	1.300	2.300	205,99				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	2.300	205,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-2.300	-205,99				
	Abschluss 4abschnitt 7600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	2.300	205,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-2.300	-205,99				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	2.300	205,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-2.300	-205,99				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	2.300	205,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-2.300	-205,99				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800 *	Ausgaben							
	Beförderungskosten	100	100	73,50	1301			vertragliche Bindung
	<i>Nachttaxi</i>							
	Ausgaben	100	100	73,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	73,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-73,50				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	73,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-73,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	73,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-73,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	73,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-73,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	105.800	83.100	84.582,83				
	Ausgaben	203.000	122.200	98.588,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.200	-39.100	-14.005,25				

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

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen							
	Konzessionsabgaben	18.300	18.300	18.301,14	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<i>2016 18.539,12, Korrektur Vorjahre 238,50</i>							
	<i>2017 18.098,35, Korrektur Vorjahre -47,22</i>							
	<i>2018 18.445,33, Korrektur Vorjahre 337,94</i>							
	Einnahmen	18.300	18.300	18.301,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	18.300	18.300	18.301,14				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	18.300	18.301,14				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	18.300	18.300	18.301,14				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	18.300	18.301,14				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	18.300	18.300	18.301,14				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	18.300	18.301,14				

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

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen Konzessionsabgaben <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i> 2016 6.505,05 Euro 2017 6.681,55 Euro 2018 5.150,21 Euro Einnahmen <u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 8130</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	6.300	6.681,55	2201			vertragliche Bindung
		6.000	6.300	6.681,55				
		6.000	6.300	6.681,55				
		0	0	0,00				
		6.000	6.300	6.681,55				
		6.000	6.300	6.681,55				
		0	0	0,00				
		6.000	6.300	6.681,55				
		6.000	6.300	6.681,55				
		0	0	0,00				
		6.000	6.300	6.681,55				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erhöhung der Einnahmen ab 2017 lt. Beschluss über die Änderung der Gebührensatzung</i>	61.100	61.100	62.306,74	2201			Satzung
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Abrechnung Standrohr</i>	500	500	0,00	2202			
15900 *	Verwaltungseinn. Umsatzsteuer <i>7 % Umsatzsteuern von 81500.11000</i>	4.300	4.300	4.361,52	2201			pflicht
	Einnahmen	65.900	65.900	66.668,26				
	<u>Ausgaben</u>							

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Umsetzung des Wasserberichtes Rohrnetzprobe, Schieber- u. Hydrantenkontrolle, evtl. Folgerep. Rohrnetzspülung Wartung Entlüfterventile Inspektion Übergabeschacht Schmutzfänger Verbundwasserzähleranlage reinigen jeweiligen Kosten zzgl. 10 % Regiekosten und 19 % MwSt Kosten ca. 17 T€ - unvorhergesehene Arbeiten an der Wasserleitung zzgl. Zählertausch und Zählertraversen 8 T€ - Tonustausch Wasserzähler 2021 ca 250 Zähler 17 T€ - Ab Hh-Jahr 2020 ist der getrennte Nachweis von Vorsteuern umgesetzt Vorsteuern siehe Gruppe 64907 (ermäßigter Umsatzsteuersatz) bzw. 64919 (Regelumsatzsteuersatz):	25.000	6.700	7.129,43	2202			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. Wasserbezugskosten Ab Hh-Jahr 2019 ist der getrennte Nachweis von Vorsteuern umgesetzt Vorsteuern siehe Gruppe 64907 (ermäßigter Umsatzsteuersatz) bzw. 64919 (Regelumsatzsteuersatz): 33.100,- zzgl. 2.300,- Vorsteuer (35.400,-)	33.100	33.100	39.303,18	2301			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen <i>Ertragssteuern keine KSt und keine GewSt da steuerl. Verlustvorträge aus Vor- jahren vermutl. nicht aufgebraucht sein werden. USt: siehe Hh-Stelle 64900 Versicherung 150,-</i>	200	200	-393,27	2201			pflicht
64900	Steuern: Umsatzsteuerzahllast	0	2.000	0,00	2201			
64907	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)	2.400	2.300	0,00	2301			
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	7.500	3.700	0,00	2301			
65000 *	Geschäftsausgaben <i>Anteil Ablesung Wasserzähler</i>	0	200	0,00	2201			Satzung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>StB-Honorarvereinbarung läuft 2020 aus.</i>	5.500	5.500	6.600,00	2201			pflicht
67200 *	Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>pauschal 5 % der Einnahmen d.h. 5% v. 61.600 = 3.100,-</i>	3.100	3.100	3.115,38	2201			vertragliche Bindung

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	22.000	20.900	13.806,89	2201			pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.387,30	2201			pflicht
	<i>Gebührenkalkulation wurde 2016 durch GV beschlossen (Zins- satz kalk. Zinsen: 1%)</i>							
	Ausgaben	100.800	79.700	70.948,91				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	65.900	65.900	66.668,26				
	Ausgaben	100.800	79.700	70.948,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.900	-13.800	-4.280,65				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	65.900	65.900	66.668,26				
	Ausgaben	100.800	79.700	70.948,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.900	-13.800	-4.280,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	65.900	65.900	66.668,26				
	Ausgaben	100.800	79.700	70.948,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.900	-13.800	-4.280,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	90.200	90.500	91.650,95				
	Ausgaben	100.800	79.700	70.948,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	10.800	20.702,04				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnung "Dreiecksplatz" einschließlich Vorauszahlungen (Wasser/Abwasser; Heizung; allg. BK) 8.820 €</i> <i>sowie Pacht 1.500 €</i>	10.400	10.400	10.353,14	2201			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	657,56				vertragliche Bindung
	Einnahmen	10.400	10.400	11.010,70				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allg. Unterhaltung Gemeindewohnung</i>	3.500	3.500	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke , baulichen Anlagen usw. <i>Strom (Alte Feuerwehr) = 300 EUR</i> <i>Abfall (Mietwohnung Dreiecksplatz 2) = 200 EUR</i> <i>Grundsteuer u. Umlage = 100 EUR</i>	600	600	3.020,39	2201			vertragliche Bindung
	Ausgaben	4.100	4.100	3.020,39				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	11.010,70				
	Ausgaben	4.100	4.100	3.020,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	6.300	7.990,31				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	11.010,70				
	Ausgaben	4.100	4.100	3.020,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	6.300	7.990,31				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	11.010,70				
	Ausgaben	4.100	4.100	3.020,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	6.300	7.990,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	11.010,70				
	Ausgaben	4.100	4.100	3.020,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	6.300	7.990,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	100.600	100.900	102.661,65				
	Ausgaben	104.900	83.800	73.969,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	17.100	28.692,35				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 350 % Im Jahr 2022 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen sinken (- 4 %).</i>	10.000	10.500	8.500,37	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 350 %</i>	99.300	99.400	91.259,42	2101			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen - nicht planbar - Hebesatz ab 2019 380 % zuvor 340 %</i>	70.000	55.800	68.287,25	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil a. d. Einkommen steuer <i>Empfehlung gemäß vorl. HH-Erlass multipliziert mit der Ge- meindeschlüsselzahl</i>	467.100	470.700	455.568,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatz steuer <i>Empfehlung gemäß vorl. HH-Erlass multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	8.600	8.500	8.953,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr</i>	9.700	9.100	9.210,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land <i>Neuberechnung gemäß Beschlussfassung über FAG</i>	339.300	350.700	357.000,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	3.400	3.400	3.557,76	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Empf. lt. HH-Erlass multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl</i>	46.000	39.600	38.388,00	2101			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Schätzung, da Ansatz nicht planbar.</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u>	100	100	540,00	2101			pflicht
81000 *	Gewerbsteuerumlage <i>voraussichtl. Ist-Aufkommen ./.. Hebesatz x Vervielfältiger</i>	6.200	11.200	15.116,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>Änderung des Umlagesatzes = 34,9 v. Hd.</i>	343.700	341.400	316.196,42	2101			Satzung
83220 *	Amtsumlage <i>21,00 v.Hd. werden für 2020 angenommen</i>	206.800	197.000	172.377,00	2101			Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachfor- derungen <i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Schätzung, da Ansatz nicht planbar.</i> Ausgaben	100	100	29,00	2101			pflicht
		556.800	549.700	503.718,42				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	1.053.500	1.047.800	1.041.263,80				
	Ausgaben	556.800	549.700	503.718,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	496.700	498.100	537.545,38				
	Abschluss 4abschnitt 9000							
	Einnahmen	1.053.500	1.047.800	1.041.263,80				
	Ausgaben	556.800	549.700	503.718,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	496.700	498.100	537.545,38				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	1.053.500	1.047.800	1.041.263,80				
	Ausgaben	556.800	549.700	503.718,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	496.700	498.100	537.545,38				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	1.053.500	1.047.800	1.041.263,80				
	Ausgaben	556.800	549.700	503.718,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	496.700	498.100	537.545,38				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	0	100	0,00	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Verzugszins. Beitreibungsgebühren	500	0	361,95	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen	88.900	88.900	62.950,66	2201			pflicht
	<i>Summe der HH-Stellen zur Gruppe 68000 zu Abschn. 70000 + 81500</i>							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.300	1.604,11	2201			pflicht
	<i>HH-Stellen 1.70000.68500 + 81500.68500</i>							
27900 *	Rückstellungen	3.800	3.800	2.746,27	2201			pflicht
	<i>Vereinnahmung der Rückstellung aus 1.70000.68900</i>							
28000 *	Zuführung v. Vermögenshaushalt	374.000	206.800	0,00	2101			pflicht
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage, Durchbuchung an 70000.54020 über 23.700 €</i>							
	Einnahmen	469.500	301.900	67.662,99				
	Ausgaben							

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68900 *	Rückstellungen <i>Entnahme aus Sonderrücklage, Durchbuchung an 70000.54020 über 23.700 €</i>	23.700	0	0,00	2201			übertragen
80700 *	Zinsausgaben an private Unternehmen <i>Zinsen für neue Darlehn 2020 Kitabau und HLF</i>	900	0	0,00	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung an den Vermögens haushalt <i>Zuführung zur Sonderrücklage Teichentschlammung 3.800 € Zuführung zur Abschreibungsrücklage Abwasser 68.000 € Zuführung zur Abschreibungsrücklage Wasser 20.900 €</i>	92.700	92.700	95.854,01	2101			pflicht
	Ausgaben	117.300	92.700	95.854,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	469.500	301.900	67.662,99				
	Ausgaben	117.300	92.700	95.854,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.200	209.200	-28.191,02				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	469.500	301.900	67.662,99				
	Ausgaben	117.300	92.700	95.854,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.200	209.200	-28.191,02				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	469.500	301.900	67.662,99				
	Ausgaben	117.300	92.700	95.854,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.200	209.200	-28.191,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	469.500	301.900	67.662,99				
	Ausgaben	117.300	92.700	95.854,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.200	209.200	-28.191,02				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.523.000	1.349.700	1.108.926,79				
	Ausgaben	674.100	642.400	599.572,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	848.900	707.300	509.354,36				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	2.018.900	1.791.100	1.533.154,35				
	Ausgaben	2.018.900	1.791.100	1.533.154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.018.900	1.791.100	1.533.154,35				
	Ausgaben	2.018.900	1.791.100	1.533.154,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
9000	Gewerbesteuer/ -Umlage							