

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	14.085,40				gem. Satzung
44800	Beiträge Unfallkasse	300	300	270,72				pfl pflicht
57000	Repräsentationskosten	1.500	1.500	267,50				frei willig
66000	Verfüungsmittel	1.300	1.300	1.299,43				frei willig
	Ausgaben	18.100	18.100	15.923,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.100	18.100	15.923,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-15.923,05				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.100	18.100	15.923,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-15.923,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.100	18.100	15.923,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-15.923,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.100	18.100	15.923,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-15.923,05				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	200	200	184,07				vertraglich
16200	Erstattung des überzahlten Verwaltungskostenbeitrages des Vorjahres	0	0	18.767,34				vertraglich
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	<u>Ausgaben</u>							
63000 *	Internetpräsentation des Amtes <i>HHMittel sind übertragbar</i>	5.000	5.000	6.500,00		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	400	400	0,00				pflicht
65300	Veröffentlichungen im HGM Journal	3.200	3.200	2.665,60				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	800	800	0,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	1.993,10				vertraglich
66120	Erstattung des Selbstbehaltes aus Vermögensschäden an die Gemeinden	100	100	0,00				gem. Beschluss
67201 *	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Molfsee <i>Höhe des Verwaltungskostenbeitrages gem. Haushaltsentwurf der Gemeinde Molfsee</i>	1.999.500	1.950.300	1.873.700,00				vertraglich
	Ausgaben	2.011.100	1.961.900	1.884.858,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	Ausgaben	2.011.100	1.961.900	1.884.858,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.010.900	-1.961.700	-1.865.907,29				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	Ausgaben	2.011.100	1.961.900	1.884.858,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.010.900	-1.961.700	-1.865.907,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	Ausgaben	2.011.100	1.961.900	1.884.858,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.010.900	-1.961.700	-1.865.907,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	Ausgaben	2.011.100	1.961.900	1.884.858,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.010.900	-1.961.700	-1.865.907,29				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	500	600	880,00				pflicht
	Ausgaben	500	600	880,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-880,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-880,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-880,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	880,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-880,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	200	200	18.951,41				
	Ausgaben	2.029.700	1.980.600	1.901.661,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.029.500	-1.980.400	-1.882.710,34				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Gebühreneinnahmen Schiedsmann	100	100	372,05				pflicht
15200	Ersatz von Kosten für Ersatzvor- nahmen	1.000	1.000	842,63			0110	pflicht
	Einnahmen	1.100	1.100	1.214,68				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwandsentschädigungen Schiedsmann	300	300	210,00				
56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmann	600	800	414,10			0111	freiwillig
59000	Sachkosten Schiedsmann	600	600	499,32			0111	freiwillig
59002	Unterbringung von Fundtieren	5.000	5.500	3.133,54				vertraglich
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	57,60				
64002	Übernahme von Kosten für Ersatz- vornahmen	1.200	1.300	338,08			0110	pflicht
65100	Bücher und Zeitschriften Schieds- mann	200	200	164,09				freiwillig
65400	Reisekosten Schiedsmann	100	100	0,00				pflicht
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	108,00				
	Ausgaben	8.300	9.100	4.924,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	1.214,68				
	Ausgaben	8.300	9.100	4.924,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-8.000	-3.710,05				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11003 **Unterkunft Schulberg 9, Mielendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11001	Nutzungsentschädigungen	16.000	16.000	14.629,58	4			
11002	Anteil Stromkosten	3.600	3.600	3.087,35	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	1.100	0,00	4			
	Einnahmen	19.600	20.700	17.716,93				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000,00	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	200	0,00	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.538,11				
54001	Bewirtschaftung Asylbewerber	13.000	11.200	10.879,25	4			
67200	Erstattung Kosten für Einsätze Bauhof	2.100	1.800	1.276,85	4			
	Ausgaben	21.600	19.200	17.694,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11003</u>							
	Einnahmen	19.600	20.700	17.716,93				
	Ausgaben	21.600	19.200	17.694,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	1.500	22,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11004 **Unterkünfte Asylbewerber usw.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11001	Nutzungsentschädigungen	130.000	170.000	174.613,60	4			
11002	Anteil Stromkosten	14.000	23.000	21.448,74	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	7.300	8.901,23	4			
16400	Erstattung Kosten durch Soz.A	0	0	-281,22	4			
	Einnahmen	144.000	200.300	204.682,35				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	3.000	4.000	2.328,98	4	Ü		
50001	Kosten ohne Objektzuordnung	500	500	2,47	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	61,92	4			
53000	Mieten und Pachten	160.000	174.000	175.825,72	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	37.800	30.000	29.188,08	4			
59000	Verbrauchsmaterial Hausmeister	100	100	0,00	4			
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	10.000	10.000	413,64				
67200	Erstattung Kosten für Einsätze Bauhof	5.000	5.000	2.371,73	4			
67201	Lehmberg 6, Blumenthal	100	100	0,00	4			
67203	Dorfstraße 4, Mielkendorf	500	400	365,96	4			
67204	Dorfstraße 25, Mielkendorf	500	500	952,05	4			
67205	Hamburger Chaussee 25, Molfsee	2.000	2.000	1.171,60	4			
67207	Lang't Dörp 30, Rodenbek	1.200	1.500	876,25	4			
67208	Butterberg 16	1.000	1.000	152,77	4			
67209	Lehmberg 6, Whg. 2	100	100	0,00	4			
67210	Dorfstraße 25, Whg. 2 Mielkendorf	1.000	1.000	387,72	4			
67211	Gr. Eiderkamp 46, 3 Whg.	2.500	2.800	366,72	4			
67212	Catharinenberg 12, 2 Whg.	0	100	2.063,31	4			
67213	Rammsmoor 25 a	0	1.000	255,39	4			
67215	Lang't Dörp 30 EG	1.800	1.800	1.034,76	4			
67216	Roggenberg 7, Blu	800	800	135,34	4			
67217	Kieler Str. 47, Mielkendorf	1.200	1.500	329,65	4			
67218	Dorfstraße 64, Rumohr	1.500	1.500	1.393,56	4			
67219	Wollbergsredder 31 i	1.500	2.000	866,23				
	Ausgaben	233.100	242.700	220.543,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11004</u>							
	Einnahmen	144.000	200.300	204.682,35				
	Ausgaben	233.100	242.700	220.543,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.100	-42.400	-15.861,50				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11006 Unterkunft Hamburger Landstraße 60, Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11001	Nutzungsentschädigungen	32.000	48.500	35.287,56	4			
11002	Anteil Stromkosten	3.500	4.000	3.430,83	4			
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	295,05	4			
	Einnahmen	35.500	52.500	39.013,44				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.371,30	4	Ü		
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	42,99	4			
54000	Bewirtschaftungskosten	16.700	15.000	10.366,17	4			
67200	Erstattung Einsätze Bauhof Molfsee	3.000	3.000	1.699,33	4			
68000	Abschreibungen	4.100	4.100	0,00				
	Ausgaben	27.400	25.700	13.479,79				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11006</u>							
	Einnahmen	35.500	52.500	39.013,44				
	Ausgaben	27.400	25.700	13.479,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	26.800	25.533,65				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	200.200	274.600	262.627,40				
	Ausgaben	290.400	296.700	256.642,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-22.100	5.984,82				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	200.200	274.600	262.627,40				
	Ausgaben	290.400	296.700	256.642,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-22.100	5.984,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	200.200	274.600	262.627,40				
	Ausgaben	290.400	296.700	256.642,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-22.100	5.984,82				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15001	Schadenersätze	0	0	164,82				
	Einnahmen	0	0	164,82				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.000	3.726,00				gem. Satzung
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	800	640,10				freiwillig
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Gefahrgutkonzeptes -	1.800	2.800	1.985,47				freiwillig
52002	Ausbildungsmaterial für die Brand- schutzerziehung	500	500	87,65				freiwillig
52003	Geräte, Ausstattung Abschnitts- führungsstelle	300	300	0,00				
53000 *	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400,00				vertraglich
	<i>Miete für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Rodenbek durch den Amtsmusikzug</i>							
56000	Kleidergeld	300	300	138,00				pflicht
56001	Dienst- und Schutzbekleidung AWF und stellv. AWF	500	0	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00				freiwillig
57000	Repräsentationskosten	200	0	0,00				
59000	sonstige Sachausgaben	500	100	11,89				
64000	Steuern, Versicherungen	2.200	2.200	1.939,24				
65100	Bücher und Zeitschriften	200	100	50,00				freiwillig
66110	Vermischte Ausgaben	100	100	164,82				freiwillig
67700 *	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	100	100	0,00				
	<i>Für Fortbildungen des Amtswehrlführers</i>							
71701	Zuschuss an das Blasorchester	2.000	2.000	2.000,00				freiwillig
71702	Zuschuss für den Amtsfeuerwehrtag	0	600	0,00				freiwillig
	Ausgaben	15.600	15.500	12.143,17				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	0	0	164,82				
	Ausgaben	15.600	15.500	12.143,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.500	-11.978,35				
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	0	0	164,82				
	Ausgaben	15.600	15.500	12.143,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.500	-11.978,35				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	0	0	164,82				
	Ausgaben	15.600	15.500	12.143,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.500	-11.978,35				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0	0	164,82				
	Ausgaben	15.600	15.500	12.143,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.500	-11.978,35				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200.200	274.600	262.792,22				
	Ausgaben	306.000	312.200	268.785,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.800	-37.600	-5.993,53				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 34 Heimat- und Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Amtsarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Kostenerstattung Archivgemein- schaft	77.100	77.100	74.515,40				Vereinbarung
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Aus- und Fortbildung	1.400	600	142,00				
58000	Sachkosten	600	600	305,08				
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
67200	Erstattung Personalkosten	98.300	94.400	93.513,97				
	Ausgaben	100.400	95.700	93.961,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	Ausgaben	100.400	95.700	93.961,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-18.600	-19.445,65				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3210</u>							
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	Ausgaben	100.400	95.700	93.961,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-18.600	-19.445,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>							
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	Ausgaben	100.400	95.700	93.961,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-18.600	-19.445,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	Ausgaben	100.400	95.700	93.961,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-18.600	-19.445,65				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und Kulturpflege
34000 Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschuss HGM Bürgerfest	1.000	1.000	678,00				freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.000	678,00				
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	678,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-678,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	678,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-678,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	678,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-678,00				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	678,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-678,00				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	77.100	77.100	74.515,40				
	Ausgaben	101.400	96.700	94.639,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-19.600	-20.123,65				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder
- 48 Weitere soziale Bereiche

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17200	Zuweisung/Zuschuss Kreis	2.300	2.300	4.935,49				
	Einnahmen	2.300	2.300	4.935,49				
	<u>Ausgaben</u>							
59000	Schlüssel für Behindertentoiletten	0	400	400,00				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	175,20				
71200	Zuschuss Pflegestützpunkt	18.000	17.600	12.000,00				freiwillig/Beschluss
71700	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	1.500	1.500	1.038,73	4			freiwillig/Beschluss
	Ausgaben	19.700	19.700	13.613,93				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	2.300	2.300	4.935,49				
	Ausgaben	19.700	19.700	13.613,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.400	-8.678,44				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4000</u>							
	Einnahmen	2.300	2.300	4.935,49				
	Ausgaben	19.700	19.700	13.613,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.400	-8.678,44				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>							
	Einnahmen	2.300	2.300	4.935,49				
	Ausgaben	19.700	19.700	13.613,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-17.400	-8.678,44				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40100 **Betreuung von Flüchtlingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16206	Kosten Einsätze Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte	12.500	19.400	0,00	4			
17100	Zuweisung des Landes	0	62.000	27.600,00				
17200 *	Zuweisung/Zuschuss Kreis	13.100	13.100	85.045,90	4			
	<i>Zuweisung des Kreises für Integration KiTa Kinder</i>							
	Einnahmen	25.600	94.500	112.645,90				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	99,99	4			
52001 *	Beschaffung von Ausstattung usw. aus Spenden	1.000	100	893,74	4	Ü		
	<i>restliche Spendengelder aus Vorjahren, (Stand 13.11.2018)</i>							
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	4			
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00				
59000	sonstige Sachausgaben	2.500	3.000	2.305,46	4			
59001 *	Auszahlung Integration	13.100	13.200	9.403,39	4			
	<i>Auszahlung Zuweisung für Integration an KiTa's</i>							
64000	Steuern, Versicherungen	1.800	2.200	2.111,10	4			
65000	Geschäftsausgaben	100	100	32,96	4			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	857,96	4			
65400	Reisekosten	1.600	1.900	2.212,15	4			
67201	Erstattung Personalkosten Flüchtlingskoordinator + Hsm.	40.300	45.100	42.836,92	4			
67203	Erstattung Kosten Betreute Grundschule	0	0	2.191,00	4			
	Ausgaben	61.600	66.700	62.944,67				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40100</u>							
	Einnahmen	25.600	94.500	112.645,90				
	Ausgaben	61.600	66.700	62.944,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000	27.800	49.701,23				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4010</u>							
	Einnahmen	25.600	94.500	112.645,90				
	Ausgaben	61.600	66.700	62.944,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000	27.800	49.701,23				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 401</u>							
	Einnahmen	25.600	94.500	112.645,90				
	Ausgaben	61.600	66.700	62.944,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000	27.800	49.701,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	27.900	96.800	117.581,39				
	Ausgaben	81.300	86.400	76.558,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.400	10.400	41.022,79				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschuss Diakonisches Werk Althol- stein für Vermittlung Tagesmütter	6.500	6.400	6.404,27				
70800	Zuschuss Ausbildung Tagesbetreu- ung	0	500	0,00				freiwillig
70801	Bezuschussung Tagesbetreuung	33.000	33.000	32.053,00				freiwillig
	Ausgaben	39.500	39.900	38.457,27				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.500	39.900	38.457,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.900	-38.457,27				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.500	39.900	38.457,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.900	-38.457,27				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.500	39.900	38.457,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.900	-38.457,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.500	39.900	38.457,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.500	-39.900	-38.457,27				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Anteil an den Kosten nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	<u>Einnahmen</u> Erstattung Verwaltungskosten BuT Bildungs- u. Teilhabepaket	500	1.100	562,19				
	Einnahmen	500	1.100	562,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48200</u>							
	Einnahmen	500	1.100	562,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	1.100	562,19				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4820</u>							
	Einnahmen	500	1.100	562,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	1.100	562,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 482</u>							
	Einnahmen	500	1.100	562,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	1.100	562,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>							
	Einnahmen	500	1.100	562,19				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	1.100	562,19				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	28.400	97.900	118.143,58				
	Ausgaben	120.800	126.300	115.015,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.400	-28.400	3.127,71				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 71 Klärschlammabfuhr
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 71 Klärschlammabfuhr
 71000 Klärschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	1.900	1.800	879,89				gem. Satzung
	Einnahmen	1.900	1.800	879,89				
	<u>Ausgaben</u>							
59002	Klärschlammabfuhr	1.000	1.000	162,00				vertraglich pflicht
59003	Klärschlammabfuhr Transportkosten	900	800	1.162,04				
	Ausgaben	1.900	1.800	1.324,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 71000</u>							
	Einnahmen	1.900	1.800	879,89				
	Ausgaben	1.900	1.800	1.324,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-444,15				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7100</u>							
	Einnahmen	1.900	1.800	879,89				
	Ausgaben	1.900	1.800	1.324,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-444,15				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 710</u>							
	Einnahmen	1.900	1.800	879,89				
	Ausgaben	1.900	1.800	1.324,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-444,15				
	<u>Abschluss Abschnitt 71</u>							
	Einnahmen	1.900	1.800	879,89				
	Ausgaben	1.900	1.800	1.324,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-444,15				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr und Naherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100	Ausgaben Beitrag Tourismusverein	0	6.500	4.816,35				freiwillig/Beschluss
	Ausgaben	0	6.500	4.816,35				
	Abschluss Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	6.500	4.816,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.500	-4.816,35				
	Abschluss 4abschnitt 7900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	6.500	4.816,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.500	-4.816,35				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	6.500	4.816,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.500	-4.816,35				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79300 Aktiv-Region

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattungen vom Land	3.000	3.000	0,00				
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Planungskosten	10.000	4.400	3.900,00				gem. Be- schluss
	Ausgaben	10.000	4.400	3.900,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79300</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	4.400	3.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-1.400	-3.900,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7930</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	4.400	3.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-1.400	-3.900,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 793</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	4.400	3.900,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-1.400	-3.900,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.900	8.716,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.900	-8.716,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	4.900	4.800	879,89				
	Ausgaben	11.900	12.700	10.040,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.900	-9.160,50				

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten - Amt -	0	0	952,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-952,00				
	Abschluss 4abschnitt 8100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-952,00				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-952,00				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-952,00				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	952,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-952,00				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07210	<u>Einnahmen</u>							
	Amtsumlage	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				gem. Satzung
	Einnahmen	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.310.400	2.182.800	2.021.294,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,03				
27000	Abschreibungen	4.100	4.100	0,00				
	Einnahmen	4.100	4.100	0,03				
	<u>Ausgaben</u>							
80200	Zinsen an Gemeinde	100	0	0,00				
80800	Zinsen an Kreditmarkt	1.200	1.200	1.174,78				vertraglich pflicht
86000	Zuf. zum Vermögenshaushalt	54.200	111.800	104.306,94				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	0,03				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-108.900	-105.481,69				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	0,03				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-108.900	-105.481,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	0,03				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-108.900	-105.481,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	4.100	4.100	0,03				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-108.900	-105.481,69				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	2.314.500	2.186.900	2.021.294,03				
	Ausgaben	55.500	113.000	105.481,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.259.000	2.073.900	1.915.812,31				
	<u>Abschluss Verwaltungshaushalt</u>							
	Einnahmen	2.625.300	2.641.500	2.496.576,53				
	Ausgaben	2.625.300	2.641.500	2.496.576,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Leerseite

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen Geräte, Mobiliar, Stühle usw.	5.000	0	7.600	10.500,00	0	0,00				
95000	Umbaukosten ehemalige Hausmeisterwohnung	0	0	0	-782,51	0	0,00				
95001	technischer Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung	0	0	0	-2.333,99	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.600	7.383,50	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.600	7.383,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-7.600	-7.383,50	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02005 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Zuschuss Kieler Volksbank	0		0	913,03	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
94002	Erweiterung Schließanlage	0	0	3.000	1.000,00	0	0,00				
94003	Austausch Teppichboden	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
94006	Küche	0	0	0	2.329,02	0	0,00				
94008	Sanierung innenliegende Dachentwässerung	3.800	0	0	0,00	0	0,00				
94009	Erneuerung Sonnenschutz	1.600	0	3.500	1.306,14	0	0,00				
94010	Brandschutz im Gebäude	0	0	300	7.520,39	0	0,00				
94011	Sanierung WC's Amtsgebäude	7.000	0	6.500	5.000,00	0	0,00				
94012	Erneuerung Bodenbelag Windfang Eingangsbereich	9.000	0	0	0,00	0	0,00				
95003	Erstellung von Parkplätzen	0	0	0	3.217,17	0	0,00				
	Ausgaben	21.400	0	23.300	20.372,72	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02005</u>										
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	Ausgaben	21.400	0	23.300	20.372,72	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400		-23.300	-19.459,69	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	Ausgaben	26.400	0	30.900	27.756,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.400		-30.900	-26.843,19	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02010 Neue EDV-Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Ergänzung der EDV-Anlage	5.000	0	5.000	8.000,00	0	0,00				
93506	Ergänzung Software	10.000	0	15.000	5.000,00	0	0,00				
93509	Beschaffung Programm Kindertagesstätten	0	0	2.400	771,69	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	22.400	13.771,69	0	0,00				
	Abschluss UA 02010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	22.400	13.771,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-22.400	-13.771,69	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0201										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	22.400	13.771,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-22.400	-13.771,69	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02020 **Dienstfahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Einbau Radios	0	0	0	446,66	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	446,66	0	0,00				
	Abschluss UA 02020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	446,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-446,66	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0202										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	446,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-446,66	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 020										
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	Einnahmen	41.400	0	53.300	41.974,57	0	0,00				
	Ausgaben	-41.400		-53.300	-41.061,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	Einnahmen	41.400	0	53.300	41.974,57	0	0,00				
	Ausgaben	-41.400		-53.300	-41.061,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	913,03	0	0,00				
	Einnahmen	41.400	0	53.300	41.974,57	0	0,00				
	Ausgaben	-41.400		-53.300	-41.061,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	300,00	0	0,00				
98700	Zuschuss Tierheim Uhlenkrog	0	0	2.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	2.000	300,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-2.000	-300,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11003 Unterkunft Schulberg 9, Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Sanierung Heizungsanlage mit Gasanschluss	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11003</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11004 **Unterkünfte Asylbewerber usw.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36400	Erstattung Kosten durch Soz.A	0		1.000	0,00	0	0,00	4			
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0,00	4			
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11004</u>										
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11006 Unterkunft Hamburger Landstraße 60, Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Umbau- und Renovierungskosten	14.500	0	0	0,00	0	0,00	4			
	Umbaukosten sowie 3 Wohnungstüren										
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 11006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	44.500	0	3.000	300,00	0	0,00				
	Ausgaben	-44.500		-2.000	-300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	44.500	0	3.000	300,00	0	0,00				
	Ausgaben	-44.500		-2.000	-300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	44.500	0	3.000	300,00	0	0,00				
	Ausgaben	-44.500		-2.000	-300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200	Zuschuss des Kreises	0		0	150,58	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	150,58	0	0,00				
	Ausgaben										
93501 *	Anschaffung von Ausrüstung Handsprechfunkgerät stellv. AWF	400	0	1.400	501,94	0	0,00				
93502 *	Ausrüstung Brandschutzausbildung Feuerlöschtrainer	4.000	0	0	0,00	0	0,00				
94000 *	Einrichtung Abschnittsführungsstelle 2 Headsets sowie Mobiltelefon mit Vertrag	800	0	0	9.456,82	0	0,00				
	Ausgaben	5.200	0	1.400	9.958,76	0	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		0	150,58	0	0,00				
	Ausgaben	5.200	0	1.400	9.958,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200		-1.400	-9.808,18	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13002 Gefahrgutkonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200 *	Zuschuss des Kreises	1.300		0	0,00	0	0,00				
	Zuschuss für Digitalfunkgerät										
	Einnahmen	1.300		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	4.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Digitalfunkgerät ATEX mit KfZ Ladehalterung und Ersatzakku										
	Ausgaben	4.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 13002										
	Einnahmen	1.300		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	Einnahmen	1.300		0	150,58	0	0,00				
	Ausgaben	9.700	0	1.400	9.958,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400		-1.400	-9.808,18	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	1.300		0	150,58	0	0,00				
	Ausgaben	9.700	0	1.400	9.958,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400		-1.400	-9.808,18	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	1.300		0	150,58	0	0,00				
	Ausgaben	9.700	0	1.400	9.958,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400		-1.400	-9.808,18	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	1.300		1.000	150,58	0	0,00				
	Ausgaben	54.200	0	4.400	10.258,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.900		-3.400	-10.108,18	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	54.200		111.800	104.306,94	0	0,00				pfllicht
31000 *	Entnahme aus der allgem. Rücklage	44.200		0	0,00	0	0,00				freiwillig
	In der allgemeinen Rücklage sind zum Jahresende 2018 voraussichtlich 146.053,08 € vorhanden. Es werden 44.200 € entnommen, so dass sich die Rücklage zum 31.12.2019 auf 101.853,08 € reduziert.										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	44.100	49.104,00	0	0,00				freiwillig
97780	ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	4.100	0	4.100	4.033,22	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	48.200	53.137,22	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	48.200	53.137,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.300		63.600	51.169,72	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	48.200	53.137,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.300		63.600	51.169,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	48.200	53.137,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.300		63.600	51.169,72	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	48.200	53.137,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.300		63.600	51.169,72	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99200	Ausgaben										
	Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 92000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.900	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9200										
	Einnahmen	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.900	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Oberabschnitt 920										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.900	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 92										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-6.900	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	98.400		111.800	104.306,94	0	0,00				
	Ausgaben	4.100	0	55.100	53.137,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.300		56.700	51.169,72	0	0,00				
	Abschluss Vermögenshaushalt										
	Einnahmen	99.700		112.800	105.370,55	0	0,00				
	Ausgaben	99.700	0	112.800	105.370,55	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										