

Betreff

**Darstellung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde
Steinbergkirche**

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzabteilung

Datum

13.08.2020

Sachbearbeitung:

Wilhelm Schmidt

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Finanzausschuss der Gemeinde Steinbergkirche (zur Information)

Sitzungstermin

01.09.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Anhand der Planungsübersicht wird die Haushaltsplanung der Gemeinde Steinbergkirche bis 2020 vorgestellt.

Anlagen:

Planungsübersicht; Haushaltsplanung der Gemeinde Steinbergkirche bis 2020

Gemeinde Steinbergkirche, Haushaltsplanung bis 2020

Nummer kammeral	Produkt-Nr / Konto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017		Ergebnis 2017		Haushalts- ansatz 2018		Ergebnis 2018		Haushalts- ansatz 2019		Ergebnis 2019		Haushalts- ansatz 2020		Veränderungen 2020	
			einschl.	Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl.	Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl.	Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl.	Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl.	Nachtrag	(noch nicht endgültig)	(+) bzw. (-)
Einnahmen:																		
	111100/448200	Erst. von Gemeinden / GV	400		360,00		400		360,00		400		360,00		400			
0200	1500	Sonstige Einnahmen	200		8,52		200		8,52		200		8,32		200			
0510	1610	Erstattungen vom Land	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
0520	1610	Erstattungen vom Land (Wahlen)	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
	126000/448700	Erst. von priv. Unternehmen (Brandschutz)											74,84					
	1271100/448200	Erst. von Gemeinden / GV	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
3600	1100	Einnahmen aus Dorfveranstaltungen	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
	315100/448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen (Soz. Einr. f. Ältere)	0		21,95		0		0,00		0		0,00		0			
	315600/448200	Erst. von Gemeinden / GV (Andere soziale Einrichtungen)	0		0,00		3.000		0,00		3.200		0,00		3.200			
4512	1780	Spenden	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
	362200/448700	Erst. von priv. Unternehmen (Kinder- u. Jugendherholung)											176,83					
	362200/448800	Erst. von übrigen Bereichen (Kinder- u. Jugendherholung)											0,00				1,500	
4640	1400	Miete für KiTa Sibgk	31.400		31.350,00		31.400		31.350,00		31.400		31.350,00		36.500			
4640	1620	Erst. von Gemeinden / GV (Kindertagesstätten)	5.700		7.144,72		5.000		6.301,68		11.000		14.082,47		5.000			
	365100/448700	Erst. von priv. Unternehmen (Kindertagesstätten)	100		0,00		100		550,00		100		0,00		100			
4640	1680	Erstattungen v. übrigen Bereichen (Kindertagesstätten)	51.300		51.394,87		51.900		51.877,42		8.200		68.190,99		8.600			
6100	1610	Zuschuss Land f. Landschaftsplan	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
	511100/448800	Erstattungen von übrigen Bereichen							4.240,69		11.000		10.941,14		15.000			
	511200/457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							151,64		17.700		17.651,98					
6300	1500	Sonstige Einnahmen	1.700		1.702,35		800		832,12		200		0,00		200			
6300	1620	Erst. von Kreis u. Gemeinden	500		0,00		500		113,05		500		0,00		500			
	541100/454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken											34,00					
7000	1101	Fakalgebühren	14.500		489,90		20.200		26.214,28		43.800		24.126,17		10.200			
7000	1102	Abwassergebühren Hattlund	9.000		9.428,00		9.000		8.376,00		8.400		10.024,00		9.000			900
7000	1103	Kanalgebühren (Regenwasser)	33.300		33.275,67		32.400		32.312,33		32.400		32.214,67		32.400			1.200
7000	1670	Erstattungen	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
7010	1100	Kanalgebühren (Schmutzwasser)	222.000		210.352,00		207.800		220.148,00		217.200		211.056,00		220.000			-17.500
7010	1102	Abwasserabgabe	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
7010	1500	Erstattung von priv. Untern. (Abwasserbes. OT Quern)	100		154,89		700		721,64		100		0,00		100			
7010	1620	Erst. von Gemeinden	1.000		359,20		1.000		0,00		1.000		175,87		1.000			
7010	1690	Erstattung aus Abschnitt 70	4.000		2.863,36		4.000		2.680,32		4.000		4.000		4.000			
7500	1620	Erst. von priv. Unternehmen	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
7600	1500	Sonstige Einnahmen	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
7600	1680	Erstattung vom Rentamt	1.200		1.230,25		1.200		1.344,50		1.200		1.283,57		1.200			
7600	1690	Erstattung aus Abschnitt 13	2.000		2.000,00		2.000		2.000,00		3.000		3.023,08		2.000			
	553100/448800	Erstattungen v. übrigen Bereichen (Bestattungswesen)			5.907,92								3.023,08					
	573300/448700	Erst. von priv. Unternehmen	100		122,76		100		122,76		100		122,76		100			
	573300/481100	Erträge aus interner Leistungsbeziehung			1.264,05				1.053,80									
7700	1500	Sonstige Einnahmen	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
	573500/4542(43)00	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Verm.			0,00								5.500,00					
7900	1100	Nutzungsentschädigung	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
7900	1300	Einnahmen aus Verkauf	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
7900	1500	Sonstige Einnahmen	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
8100	2200	Konzessionsabgabe (Strom)	93.300		93.316,28		83.100		83.092,74		86.700		86.745,98		84.400			2.600
8130	2200	Konzessionsabgabe (Gas)	5.200		5.255,67		7.000		7.058,86		4.900		7.670,57		6.000			700
8800	1300	Einnahmen aus Verkauf	200		185,00		200		185,00		200		185,00		200			
8800	1401	Mieten und Pachten	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
8800	1500	Erstattungen u.a.	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
	522400/454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken			39,90								74,00					
	522400/499000	Sonstige Erträge																
8800	2070	Zinsen aus Darlehensgewährung	400		339,35		400		334,35		400		329,30		300			
9000	0000	Grundsteuer A (210 v. H. ab 2016)	51.000		51.307,82		65.100		65.121,03		63.600		63.597,57		62.000			1.300
9000	0010	Grundsteuer B (320 v. H. ab 2016)	293.600		293.998,01		296.700		297.643,14		300.100		299.527,48		297.000			9.200
9000	0030	Gewerbesteuer (350 v. H. ab 2011)	479.600		480.312,21		550.000		546.718,34		450.000		412.158,63		426.000			110.000
9000	0100	Anteil Einkommensteuer	962.700		995.379,00		1.030.600		1.010.708,00		1.066.100		1.098.349,00		1.102.400			-121.200
9000	0120	Anteil an der Umsatzsteuer	56.000		56.457,00		66.900		67.982,00		74.000		75.322,00		66.900			6.400
9000	0220	Hundesteuer	22.500		22.718,75		22.000		22.285,63		23.200		23.093,75		23.000			-1.000
9000	0270	Zweitwohnungssteuer	45.400		45.420,00		53.600		53.616,25		42.900		42.886,25		43.000			
9000	0410	Schlüsselzuweisungen	958.500		976.728,00		1.049.900		1.048.620,00		1.081.800		1.091.620,00		1.090.100			1.800
9000	0610	LZO-Mittel	367.800		390.828,00		388.500		388.452,00		403.400		403.356,00		420.900			4.200
	611100/413100	Allgemeine Zuweisung vom Land			0,00		15.500		15.910,95		15.500		15.293,43		15.500			-200
9000	0910	Ausgleichsleistungen	86.000		85.892,00		88.200		88.188,00		96.100		96.060,00		107.300			-1.400
9000	2650	Verz. von Steuernachforderungen	7.500		8.200,50		6.000		6.263,25		2.600		2.782,75		2.000			100
9100	2050	Zinsen aus Rücklagen	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
9100	2320	Schuldendiensthilfe von Gemeinden	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
9100	2610	Stundungszinsen	100		0,00		100		0,00		100		0,00		100			
9100	2680	Sonstige Finanzerträge	0		0,00		0		0,00		0		0,00		0			
9100	2750	Verzinsung Anlagekapital Abschnitt 70	9.000		0,00		9.000		0,00		9.000		0,00		9.000			
	611100/459100	Sonstige Finanzerträge			1,00				0,27				1,64					
	611100/495000	Sonstige Erträge																
Einnahmen (Verwaltungshaushalt) gesamt:			3.818.000		3.853.908,60		4.165.200		4.090.838,58		4.128.500		4.169.850,04		4.106.500			-1.400

Nummer kammeral	Produkt-Nr./ Konto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Veränderungen
			ansatz 2017 einschl. Nachtrag	2017 (noch nicht endgültig)	ansatz 2018 einschl. Nachtrag	2018 (noch nicht endgültig)	ansatz 2019 einschl. Nachtrag	2019 (noch nicht endgültig)	ansatz 2020	2020 (+) bzw. (-)
Ausgaben:										
0000.4000	111000/542100	Aufwandsentschädigung BM	15.000	15.894,96	15.000	15.643,73	15.000	14.324,46	15.000	
0000.4001	111000/542110	Sitzungsgeld, Reisekosten	5.800	3.462,40	5.800	5.360,00	5.800	5.946,50	5.800	
0000.4480	111000/503100	Sozialversicherung BM	1.400	1.041,92	1.400	953,78	1.600	1.741,49	1.600	
0000.5700	111000/529110	Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000,00	500	
0000.5920	111000/529100	Repräsentationskosten	2.500	3.048,31	2.500	2.494,10	3.500	3.027,03	3.500	
0000.6600	111000/542900	Verfügungsmittel	300	0,00	300	0,00	300	240,00	300	
	111100/521100	Unterh. Grundstück u. baul. Anlagen								
0200.5200	111100/527100	Gerät, Ausstattung	100	0,00	100	95,00	100	0,00	100	
0200.5300	111100/523100	Miete für Dienstraum	1.500	1.472,52	1.500	1.472,52	1.500	1.472,52	1.500	
0200.5900	111100/529100	Fusionsbedingte Kosten	0	0,00	0	0	0	0	0	
0200.6400	111100/544100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.000	1.614,96	2.000	1.734,00	2.000	1.754,36	2.000	
0200.6500	111100/543100	Geschäftsbedarf	6.700	4.255,55	6.700	5.017,11	5.000	2.825,69	5.000	
	111100/543110	Geschäftsbedarf Internetauftritt u.ä.)	600	300,00	600	273,63	7.700	7.758,20	1.000	
0200.6610	111100/542900	Schl.-H. Gemeindegtag	1.800	1.766,82	2.000	1.913,58	2.100	2.032,84	2.100	100
0200.6611	111100/542910	Vermischte Ausgaben	200	0,00	200	0,00	200	60,00	200	
0300.6610	612100/542900	Sonstige Ausgaben	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	
0510.4000	121100/542100	Entschädigung für Zähler	800	0,00	800	0,00	0	0	0	
0520.4000	121200/542100	Ehrenamtl. Tätigkeit (Wahlen)	1.900	1.802,80	800	775,40	800	711,20	800	
0520.6500	121200/543100	Sächl. Wahlkosten	0	0,00	0	0,00	500	535,26	0	
1300.5000	126000/521100	Unterhaltung FW-Geräteh. - Grundstück	1.000	783,11	1.000	2.231,07	1.000	168,67	1.000	
1300.5100	126000/522100	Wassereentnahmestellen	6.100	10.422,02	6.100	10.283,98	6.100	10.422,02	6.100	
1300.5400	126000/524100	Bewirtschaftung FW-Gerätehäuser	1.700	1.648,53	1.900	1.946,06	2.900	2.830,47	2.000	200
	126000/543100	Geschäftsaufwendungen (Brandschutz)	400	247,84	400	0,00	1.100	1.044,15	400	
1300.6720	126000/545200	Erstattung an Amt Gellinger Bucht	2.400	1.278,51	2.400	2.656,86	2.400	2.400	2.400	
1300.6790	126000/581100	Erstattung an Abschn. 76	2.000	1.264,05	2.000	1.053,80	2.000	2.000	2.000	
1300.7120	126000/531200	Zuw. f. Unterh. FWRW Stbgk. aus LZO-Mitteln	12.500	12.500,00	12.500	12.500,00	12.500	12.500,00	12.500	
1300.7180	126000/531800	Kameradschaftskasse	1.100	915,00	1.100	915,00	1.100	1.042,42	1.100	
	126000/545200	Kostenbeteiligung	0	0,00	0	0	0	0	0	
3500.7000	271100/531800	Zuschüsse an Verbände u. Vereine (Amtskulturring Stbgk.)	7.100	5.761,50	7.100	5.767,97	7.100	5.738,96	7.100	
3520.6740	272100/545400	Kostenanteil Bücherei	7.800	7.730,80	8.100	8.072,34	8.300	8.295,94	8.800	
3520.7180	272100/531800	Zusch. dan. Volksgruppe (Bücherei)	400	100,00	400	100,00	400	100,00	400	
3600.5100	281100/522100	Schönes Dorf	3.500	903,79	3.500	330,08	3.500	1.635,65	3.500	
3600.5200	281100/527100	Gerät, Ausstattung	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	
3600.6300	281100/529100	Dorfveranstaltungen	2.300	236,25	2.300	119,00	2.300	119,00	2.300	
3600.7000	281100/531800	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.100	2.007,00	2.100	1.507,00	2.100	1.379,00	2.100	
	553100/529100	Kosten für Bestattungen	5.900	8.549,42	3.500	0,00	3.500	3.023,08	3.500	
4310.5900	315100/529100	Seniorenbetreuung	2.100	1.597,00	2.100	1.775,85	2.800	3.113,09	2.800	
4310.7000	315100/531800	Zuw. Altagestätte	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	
	315100/531810	Zuschuss an Seniorenbeirat	500	297,05	500	0,00	500	0,00	500	
	315600/523100	Miete für Räumlichkeit zur Nutzung als Kleiderkammer	5.500	5.422,50	5.400	5.340,00	5.400	5.340,00	5.400	
	315600/524100	Bewirtschaftungskosten	200	125,30	700	625,12	1.100	1.026,01	1.000	
	315600/527100	Gerät, Ausstattung	2.000	1.979,58	500	0,00	500	0,00	500	
4511.7000	362500/531800	Zuschuss an Jugendbeirat	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	
4512.7000	362200/531800	Kindererholung	3.600	2.124,50	3.600	1.866,50	3.600	2.797,99	3.600	
	362500/545200	Kostenerstattung f. Jugendarbeit	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	
4515.6780	362500/545800	Kostenerst. an Kirchengemeinden f. Jugendarbeit aus LZO-Mitteln	15.500	16.407,66	15.500	16.459,81	15.500	17.184,26	15.500	
4600.5100	551200/522100	Unterh. Kinderspieplätze	2.000	1.150,31	4.000	1.217,56	4.000	3.554,86	4.000	
	551200/523100	Pacht für Kinderspielplatz	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	

Nummer Kamerale	Produkt-Nr / Konto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017		Ergebnis 2017		Haushalts- ansatz 2018		Ergebnis 2018		Haushalts- ansatz 2019		Ergebnis 2019		Haushalts- ansatz 2020		Veränderungen 2020 (+) bzw. (-)		
			einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	einschl. Nachtrag	(noch nicht endgültig)	
Ausgaben:																			
4600 6810	281100/542900	Mitgliedsbeiträge Jugendhof Scheersberg u a	200	160,00	200	160,00	200	160,00	200	160,00	200	160,00	200	160,00	200				
4640 4140	365100/501200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigungsentgelte)	2.700	2.692,80	2.600	2.937,60	2.600	2.937,60	2.600	2.937,60	2.600	2.937,60	2.600	2.937,60	2.600				
4640 4340	365100/502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorg.-Beiträge)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4640 4440	365100/503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozialvers.-Beiträge)	800	747,12	800	813,36	800	813,36	800	813,36	800	813,36	800	813,36	800				
4640 5400	365100/521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (KiTa)	2.300	15.222,33	28.700	28.691,58	2.500	2.074,57	2.500	2.074,57	2.500	2.074,57	2.500	2.074,57	2.500				
4640 5400	365100/524100	Bewirtschaftung KiTa Söbgbk	2.200	2.153,80	2.200	2.161,66	2.300	2.294,83	2.300	2.294,83	2.300	2.294,83	2.300	2.294,83	2.300				500
4640 6540	365100/543100	Reisekosten	300	0,00	300	300,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100				
4640 7000	365100/531800	Zuschuss Kindergärten	387.400	387.561,50	502.000	441.393,64	510.000	528.979,76	510.000	528.979,76	510.000	528.979,76	510.000	528.979,76	510.000				585.500
4700 7000	331100/531800	Zuschuss an Verbände u. Vereine	800	713,00	800	813,00	800	713,00	800	713,00	800	713,00	800	713,00	800				
4700 7001	315200/531800	Zuschuss an Diakoniesozialstation	13.600	10.234,66	13.600	6.902,56	13.600	5.985,99	13.600	5.985,99	13.600	5.985,99	13.600	5.985,99	13.600				
5500 6720	421100/545200	Erstattung f. Jugendhof Scheersberg	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500				
5500 7000	421100/531800	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.900	1.615,00	1.900	1.615,00	1.900	1.615,00	1.900	1.615,00	1.900	1.615,00	1.900	1.615,00	1.900				
5500 7120	421100/531200	Zuw. f. Unterh./Bew. Sportstätten aus LZO-Mitteln	40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000				
6100 6500	511100/531600	Gemeindeanteil f. Erstellung Zukunftskonzept Daseinsvorsorge	0	0,00	53.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
6100 6500	511100/543100	Geschäftsausgaben	10.000	3.476,17	5.000	3.538,59	18.300	18.241,14	50.000	18.241,14	50.000	18.241,14	50.000	18.241,14	50.000				
6100 6500	511200/543100	Geschäftsausgaben				9.926,45	56.500	46.952,49	0	46.952,49	0	46.952,49	0	46.952,49	0				13.300
6300 4140	541100/501200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigungsentgelte)	81.500	74.571,02	74.200	74.706,97	76.700	77.685,54	82.500	77.685,54	82.500	77.685,54	82.500	77.685,54	82.500				
6300 4340	541100/502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorg.-Beiträge)	5.600	4.997,68	5.400	5.007,56	5.600	5.214,16	6.000	5.214,16	6.000	5.214,16	6.000	5.214,16	6.000				
6300 4440	541100/503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozialvers.-Beiträge)	16.600	15.713,33	14.900	15.505,20	15.400	16.522,82	16.900	16.522,82	16.900	16.522,82	16.900	16.522,82	16.900				
6300 4500	541100/504100	Beihilfen	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100				
6300 5100	541100/522100	Wegunterhaltung	70.000	44.935,03	70.000	51.817,89	60.000	58.851,66	60.000	58.851,66	60.000	58.851,66	60.000	58.851,66	60.000				
6300 5101	541100/522110	Winterdienst	10.000	6.785,26	20.200	22.672,96	10.000	4.341,00	10.000	4.341,00	10.000	4.341,00	10.000	4.341,00	10.000				
6300 5200	541100/527100	Gerät. Ausstattung	3.000	1.273,55	3.000	491,35	3.200	3.543,46	3.000	3.543,46	3.000	3.543,46	3.000	3.543,46	3.000				
6300 5600	541100/526100	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	506,56	500	512,83	500	343,56	500	343,56	500	343,56	500	343,56	500				
6300 5620	541100/526200	Aus- und Fortbildung	300	297,50	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100				
6300 6500	541100/543100	Geschäftsbedarf	100	0,00	100	30,00	100	43,99	100	43,99	100	43,99	100	43,99	100				
	541100/547100	Wertveränderung bei Sachanlagen						34,00		34,00		34,00		34,00					
	541100/571100	Abschreibungen auf Sachanlagen						52,29		52,29		52,29		52,29					
6300 7131	541100/531300	SUV-Umlage	77.200	77.176,00	63.700	83.693,86	91.000	90.973,09	97.600	90.973,09	97.600	90.973,09	97.600	90.973,09	97.600				
	541100/531310	Kostenerstattung an SUV für Wegemaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
6700 5100	541100/522120	Unterhaltung f. Instandsetzung (Straßenbeleuchtung)	5.500	5.884,67	5.500	11.511,15	5.500	6.178,72	5.500	6.178,72	5.500	6.178,72	5.500	6.178,72	5.500				
6700 5400	541100/524100	Bewirtschaftungskosten (Straßenbeleuchtung)	18.100	14.539,49	13.700	14.216,35	14.300	18.932,54	14.000	18.932,54	14.000	18.932,54	14.000	18.932,54	14.000				1.000
6800 5100	546100/522100	Unterhaltung Parkplätze	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100				
6800 5300	545100/523100	Pacht für Parkplätze	1.300	1.180,00	1.300	1.180,00	1.300	1.180,00	1.300	1.180,00	1.300	1.180,00	1.300	1.180,00	1.300				
6800 7130	552100/531300	Umlage Wab-Verband	7.700	7.668,79	7.700	8.748,84	7.900	7.877,52	7.900	7.877,52	7.900	7.877,52	7.900	7.877,52	7.900				
7000 5100	538100/522100	Unterhaltung Kanalisation Hattlund	1.300	447,51	1.400	1.365,15	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300				
7000 5101	538100/522110	Unterhaltung Niederschlagswasseranlagen	10.000	5.233,15	10.000	11.821,07	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000				
	538100/524100	Bewirtschaftungskosten	100	32,37		14,46													
	538100/525100	Haltung von Fahrzeugen				143,88													
	538100/526100	Dienst- u. Schutzkleidung				11,98													
	538100/527100	Gerät. Ausstattung		0,00		34,99		151,58		151,58		151,58		151,58					
7000 6400	538100/531100	Abwasserabgabe RW	100	73,01	100	73,01	100	73,01	100	73,01	100	73,01	100	73,01	100				
7000 6500	538100/543100	Geschäftsausgaben	100	0,00	100	59,51	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100				
7000 6720	538100/545200	Kostenerst. an Amt	1.600	0,00	1.000	0,00	2.800	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000				
7000 6721	538100/545200	Kostenerst. an Gemeinde Quern	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	537100/545200	Erstattung Verwaltungskosten an Gem. / LV				264,60				264,60				264,60					
7000 6770	537100/545700	Kosten an Unternehmer	13.600	547,40	18.900	24.356,06	41.500	15.531,88	9.700	15.531,88	9.700	15.531,88	9.700	15.531,88	9.700				
7000 6790	538100/581100	Erst. an Unterabschn. 701	4.000	0,00	4.000	2.680,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
7000 6800	538100/571100	Abschreibung S/W-Anl. Hattlund	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400				
7000 6801	538100/571100	Abschreibung Niederschlagswasseranlagen	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.400	10.400,00	10.400				
	538100/571100	Abschreibung RW-Kanalaltlast	10.000	0,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000				
	538100/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen																	
7000 6850	538100/581100	Verz. Anl.-Kapital Niederschlagswasseranlagen	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000	0,00	9.000				
7010 4140	538110/501200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigungsentgelte)	42.600	43.096,03	43.500	45.113,19	46.100	46.262,52	48.300	46.262,52	48.300	46.262,52	48.300	46.262,52	48.300				
7010 4340	538110/502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Versorg.-Beiträge)	3.200	2.988,59	3.300	3.090,06	3.500	3.168,65	3.700	3.168,65	3.700	3.168,65	3.700	3.168,65	3.700				
7010 4440	538110/503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozialvers.-Beiträge)	8.500	8.841,51	8.700	9.142,75	9.200	9.633,99	9										

Nummer kameral	Produkt-Nr./ Konto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Ergebnis	Haushalts-	Veränderungen
			ansatz 2017 einschl. Nachtrag	2017 (noch nicht endgültig)	ansatz 2018 einschl. Nachtrag	2018 (noch nicht endgültig)	ansatz 2019 einschl. Nachtrag	2019 (noch nicht endgültig)	ansatz 2020	2020 (+) bzw. (-)
Ausgaben:										
7500.6611	281100/542920	Volksbund Deutscher Kriegsgräber	200	152,00	200	152,00	200	152,00	200	
7500.6780	281100/545800	Anteil Ehrenfriedhof	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	
7600.4140	538200/501200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigungsentgelte)	2.800	3.128,51	3.200	3.215,73	3.200	2.737,26	3.200	
7600.4440	538200/503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozialvers.-Beiträge)	900	781,83	1.000	755,06	1.000	655,03	1.000	
7600.5000	538200/521100	Unterhaltung WC-Anlagen	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	
7600.5010	573300/521100	Unterhaltung Dorfhaus Quern	2.700	2.602,77	300	0,00	300	0,00	300	
7600.5200	573300/527100	Gerät, Ausstattung Dorfhaus Quern	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	
7600.5400	538200/524100	Bewirtschaftung WC-Anlagen	2.900	2.882,09	3.000	2.974,90	3.000	2.874,41	3.000	
7600.5401	573300/524100	Bewirtschaftung Dorfhaus Quern	3.500	2.367,49	3.500	2.039,29	3.500	2.168,54	3.500	
7700.5000	573500/521100	Unterhaltung Bauhof	800	0,00	800	88,67	800	0,00	800	
7700.5200	573500/527100	Gerät, Ausstattung	4.000	4.205,09	5.500	6.457,39	4.500	4.492,76	4.500	1.300
7700.5400	573500/524100	Bewirtschaftungskosten	2.500	1.740,29	2.500	2.228,21	2.500	3.105,39	2.500	
7700.5500	573500/525100	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.940,06	10.000	9.524,18	10.000	10.149,56	10.000	
	573500/547100	Wertveränderung bei Sachanlagen						1,00		
	573500/591100	Außerordentliche Aufwendungen						1,00		
7900.4140	575100/501200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigungsentgelte)	0	0,00	0		0		0	
7900.4440	575100/503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sozialvers.-Beiträge)	0	0,00	0		0		0	
7900.5100	575100/522100	Unterh. Fremdenverkehrsseinr.	13.500	13.457,39	4.000	1.567,51	7.000	6.986,92	4.000	
7900.5200	575100/527100	Ausstattungsgegenstände	300	0,00	300	83,95	300	0,00	300	
	575100/529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen						4.219,75		
7900.5300	551300/523100	Pachtzahlungen	400	0,00	400	0,00	400	0,00	400	
7900.5900	575100/529100	Sonstige Sachausgaben	0	0,00	0		0		0	
7900.7000	575100/531800	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	200	120,00	200	120,00	200	120,00	200	
8800.5100	522400/522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100	0,00	100	0,00	500	437,68	100	
8800.5400	522400/524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	502,50	1.000	596,33	1.000	603,06	1.000	
	522400/543100	Geschäftsaufwendungen		0,00			100	60,19	100	
8800.6400	522400/544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	
	522400/547100	Wertveränderung bei Sachanlagen						74,00		
	522400/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,40						
	522400/591100	Außerordentliche Aufwendungen						0,20		
9000.8100	611100/534100	Gewerbesteuerumlage (64,00 v.H., ab 2020 jew. 35,00 v.H.)	94.600	80.499,00	107.400	98.150,00	82.300	75.609,00	42.600	11.000
9000.8220	611100/537200	Schulzuweisung	64.800	64.728,00	0		0		0	
9000.8320	611100/537210	Kreisumlage (37,23 v.H., ab 2020 jew. 36,32 v.H.)	955.400	961.977,60	1.054.000	1.053.457,44	1.101.400	1.101.370,92	1.120.600	700
9000.8322	611100/537220	Amtsumlage	637.900	642.289,62	672.100	671.745,38	732.200	732.176,53	763.400	400
9000.8323	611100/537230	Zusatzamtsumlage	591.100	595.144,24	656.500	656.182,62	699.700	699.635,35	682.500	400
9000.8450	611100/559200	Verz. v. Steuererstattungen	7.000	6.601,50	2.300	2.365,25	2.000	1.140,75	2.000	
9100.7220	281100/532200	Schuldendiensthilfe an Kreis f. Jugendhof Scheersberg	4.800	4.800,00	4.800	4.800,00	4.800	4.800,00	4.800	
9100.8018	612100/551700	Zinsen an Land (I-Fonds)								
9100.8058	612100/551700	Zinsen an öffentl. wirtschaftl. Untern.	39.800	39.752,75	36.900	36.844,18	34.000	33.935,55	31.100	
9100.8078	612100/551700	Zinsen an private Unternehmen								
9100.8410	612100/548900	Sonstige Finanzausgaben	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	
	612100/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen				500,00				
	541100/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen								
	573300/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen								
	611100/573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		4.285,56		2,16		1,31		100
Ausgaben (Verwaltungshaushalt) gesamt:			3.669.900	3.566.313,82	4.002.100	3.848.227,43	4.162.900	4.070.123,54	4.165.300	34.800
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			148.100	287.594,78	103.100	242.611,15	-34.400	99.726,50	-58.800	-36.200

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr. / Konto	Bezeichnung	2017 in EUR	Ergebnis 2017 (noch nicht endgültig)	2018 in EUR	Ergebnis 2018 (noch nicht endgültig)	2019 in EUR	Ergebnis 2019 (noch nicht endgültig)	2020 in EUR	Veränderungen 2020
281100.681800	Spenden f. Weihnachtsbeleuchtung / Zweckbindung zu 281100.783100					10.600	11.109,00		
365100.681000	Investitionszuweisungen vom Bund (Kindertagesstätten)			0		220.900	0,00	0	
365100.681100	Investitionszuweisungen vom Land (Kindertagesstätten)			0		0	0,00	0	
522400.682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (sonstige eigene Grundstücke)	0	0,00	0		100	138,77	0	
541100.681100	Investitionszuweisungen vom Land (Gemeindestraßen)	43.000	0,00	57.900	0,00	0		0	
541100.681700	Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen (Gemeindestraßen)					17.300	17.267,85	0	
541100.682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (Gemeindestraßen)					100	34,00	0	
573500.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV (Bauhof)					700	0,00	0	
573500.683100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen (Bauhof)					5.500	5.500,00	0	
573500.683200	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen (Bauhof)	0	0,00	0		0		0	
575100.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Fremdenverkehr)	600	615,78						
612100.686830	Rückfluss Darlehen	1.000	1.000,30	1.000	1.005,30	1.000	1.010,32	1.000	
zusammen:		44.600	1.616,08	58.900	1.005,30	256.200	35.059,94	1.000	0

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Produkt-Nr. / Konto	Bezeichnung	2017 in EUR	Ergebnis 2017 (noch nicht endgültig)	2018 in EUR	Ergebnis 2018 (noch nicht endgültig)	2019 in EUR	Ergebnis 2019 (noch nicht endgültig)	2020 in EUR	Veränderungen 2020
111100.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
111100.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. Innere Verwaltung (150 € - 1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
126000.781300	Kostenerst. an Wasserverband f. Errichtung Hydrant	0	0	0	0	0	0	0	
126000.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. FW (150 € - 1.000 €)	0	0	600	1.212,50	200	198,99	0	
281100.781210	Investitionszuw. an Kreis f. San.-Modernisierung Bismarckturn	0	0	50.000	50.000,00	50.000	50.000,00	60.000	
281100.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	
365100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kindertagesstätten)	0	0	0	0	10.600	10.389,56	0	
365100.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. KiTa (oberhalb 1.000 €)	0	0	9.300	9.263,94	5.000	4.922,84	0	
365100.785100	Baumaßnahme KiTa Steinbergkirche	0	0	52.000	0	598.000	490,24	0	500.000
511100.781610	Gemeindeanteil Grunderwerb (städtebaul. Maßnahmen)	0	0	167.000	0,00	0	0,00	0	
511100.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Orts-/Regionalplanung)	3.300	3.220,82	0	0	0	0	0	
511100.785200	Maßn. Baugebiet Mühlenfeld II	0	0	0	0	0	0	0	
522400.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonst. eigene Grundstücke)	26.500	0	0	0	100	24,87	0	
522400.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. sonst. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	
522400.785200	Erschließung Baugebiet	0	0	0	0	0	0	0	
538100.782100	Grunderwerb f. Abwasserbes. OT Sibgk.	0	0	0	0	0	0	0	
538100.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Abwasserbes. OT Sibgk.	1.500	1.492,26	0	0	0	0	0	
538100.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. Abwasserbes. OT Sibgk.	200	184,95	0	0	0	0	0	
538100.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen f. Abwasserbes. OT Sibgk.	1.800	1.727,88	7.700	1.606,50	6.600	7.828,96	0	
538100.785300	Erstellung RW-Kanalkataster	20.000	32.180,84	0	0	0	0	0	
538110.781300	Zuw. an Zweckverbände und dergl. (OT Quern)	0	0	0	0	200	124,41	0	
538110.782100	Herst. Umzäunung Regenrückhaltebecken (OT Quern)	0	0	0	6.327,86	0	0	0	
538110.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Abwasserbes. OT Quern	2.700	2.650,00	20.000	15.362,27	1.000	0,00	1.000	
538110.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. -"- (150 € - 1.000 €)	700	644,99	800	759,00	0	0	0	
538110.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen f. Abwasserbes. OT Quern	6.500	6.454,00	12.900	12.882,61	8.500	8.497,23	0	1.300
538110.785300	Ausz. aus sonst. Baumaßn. (Abwasserbes. OT Quern)	0	0	0	0	60.000	0,00	0	
541100.781300	Zuw. an Zweckverbände und dergl. (TG Niesgrau)	0	0	0	50.000,00	90.000	0,00	0	
541100.781700	Zuschüsse an private Unternehmen (Gemeindestraßen)	0	0	0	0	26.000	25.901,77	0	
541100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.470,44	0	0	200	135,68	0	100
541100.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Straßen (oberhalb 1.000 €)	0	0,00	0	0	7.500	6.932,33	0	
541100.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. -"- (150 € - 1.000 €)	0	0,00	0	0	0	0	0	
541100.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)	27.900	27.853,82	114.000	5.580,31	0	90.000,00	0	
541100.785210	Ausz. aus Tiefbaumaßn. (Weg Osterhelm-Kallewatt)	90.000	0,00	0	0	0	0	0	
551200.783100	Erwerb bewegl. Vermögen f. Spielplätze (oberhalb 1.000 €)	0	0,00	0	0	19.200	19.180,66	7.500	
551200.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. Spielplätze (150 € - 1.000 €)	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700
551200.785300	Herstellung Kinderspielplätze	0	0,00	0	0	0	0	0	
571100.784400	Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Breitband)	0	0,00	0	0	0	0	0	
573500.783100	Ausz. aus sonst. Baumaßn. (Leerrohr)	1.000	208,61	7.200	0,00	45.000	49.230,00	1.000	
573500.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. Bauhof	0	0	0	0	1.600	1.531,97	0	
575100.783200	Erwerb bewegl. Vermögen f. Bauhof (150 € - 1.000 €)	2.500	2.463,12	0	0	0	0	0	
575100.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Info-Schild)	0	0,00	0	0	0	0	0	
zusammen:		184.600	81.551,73	441.500	155.993,79	929.700	275.389,51	69.500	503.100

Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-79.935,65	-382.600	-154.988,49	-673.500	-240.329,57	-68.500	-503.100
--	-----------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	----------------	-----------------

612100.792730	Tilgung von Krediten	95.200	95.195,00	95.200	95.195,00	95.200	95.195,00	95.200
---------------	----------------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln:	2.000.541,50	2.251.840,19	2.388.518,37	2.296.673,90	1.508.144,98
Bestandsänderung durch:					
a) Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	287.594,78	242.611,15	99.726,50	-58.800,00	-36.200,00
b) Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.935,65	-154.988,49	-240.329,57	-68.500,00	-503.100,00
c) Tilgung von Krediten	-95.195,00	-95.195,00	-95.195,00	-95.200,00	-95.200,00
d) bilanzielle Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen	138.834,56	144.402,16	143.953,60	143.900,00	
e) Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	-151,64	0,00	0,00	
f) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	
g) Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00	220.900,00	
h) Haushaltsausgabereiste Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-930.828,92	
Summe Bestandsänderungen:	251.298,69	-230.800	136.678,18	-659.200	-788.528,92
danach liquide Mittel:	2.251.840,19	2.388.518,37	2.296.673,90	1.508.144,98	968.844,98

x) Haushaltseinnahmereste Vorjahre (365100.681000 = 220.900,00 €)
 Haushaltsausgabereiste Vorjahre (365100.785100 = 649.509,76 €, 511100.781610 = 167.000,00 €,
 522400.782100 = 26.500,00 €, 538100.785300 = 27.819,16 € u. 538110.785300 = 60.000,00 €;
 zusammen: 930.828,92 €)