



Haushaltsplan

der Gemeinde Tremsbüttel

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung

der Gemeinde Tremsbüttel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.169.300	€
		in der Ausgabe auf	3.169.300	€
	und			
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	786.300	€
	festgesetzt.	in der Ausgabe auf	786.300	€

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	503.000	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	€
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 11,57 Stellen.		

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2.	Gewerbsteuer	370 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt, nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets, gelten folgende Budgetierungsregelungen:
- a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen), sind übertragbar.
 - b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
 - c) Die Ausgaben des Budgets 130 (Feuerwehr) sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind zugunsten der Ausgaben des entsprechenden Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig.
 - d) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
- (2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
- a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Tremsbüttel, den

Gemeinde Tremsbüttel

(Siegel)

Norbert Hegenbart
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Vorbericht
4	1. Allgemeines
4	2. Genehmigungspflichtige Bestandteile
5	3. Entwicklung der Zahl der Einwohner
5	4. Wirtschaftliche Struktur
5	5. Sonderlasten
6	6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
7	7. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
7	8. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
8	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
10	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
11	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
13	Freier Finanzspielraum
14	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
15	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
16	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
17	Stellenplan 2017
18	Einzelplan VWHH
54	Einzelplan VMHH
68	Kommunale Finanzplanung
77	Einzelplan Zusammenstellung
80	Haushaltsquerschnitt
87	Gruppierungsübersicht
101	Finanzierungsübersicht
103	Deckungskreisübersicht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Tremsbüttel
für das Haushaltsjahr 2017

1) Allgemeines

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 3.169.300 € gegenüber 3.057.200 € im Vorjahr. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 786.300 € gegenüber 1.699.600 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,5 % begrenzt werden. Wie aus der Übersicht der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ersichtlich ist, steigt das Ausgabenwachstum gegenüber dem Vorjahr ca. 96 T€ oder 4,98 %. Das angestrebte Ziel wird nicht eingehalten.

Der Verwaltungshaushalt ist im Jahr 2017 nicht ausgeglichen und muss über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 228.300 € gedeckt werden. Die Mittel aus der allgemeinen Rücklage dürfen jedoch gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO nur verwendet werden, wenn der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit nicht erreicht werden kann.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind die Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde mit zu berücksichtigen. Diese sind im Haushalt veranschlagt. Eine Zuführung der Abschreibungen zur Refinanzierung von Vermögensgegenständen in den Vermögenshaushalt kann nicht erfolgen, da der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen ist.

Im Jahr 2015 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 320 % auf 340% angehoben. Die Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 370%. In 2013 wurde die Hundesteuer angehoben. Von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen nimmt die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt Abstand.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, das Dach des Gemeindezentrums sowie die Heizungsanlage zu erneuern. Entsprechende Beschlüsse wurden in der Gemeindevertretung gefasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 kann voraussichtlich der Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden.

2) Genehmigungspflichtige Bestandteile:

Der Haushalt enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 80.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage des Gemeindezentrums.

3) Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl betrug am 06.06.1961	936,
nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	1.387,
nach dem Zensus vom 09.05.2011	1.913,
am 31. Dezember 2015	2.020.

4) Wirtschaftliche Struktur

Der weitaus größte Teil der Gemeindefläche von 1.032 ha wird land- und forstwirtschaftlich genutzt. Der größte Teil der Beschäftigten ist jedoch in anderen Wirtschaftszweigen tätig. Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein-Süd (Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn) – Fortschreibung 1998 – ist als Gemeindefunktion Wohnfunktion angegeben. Hiernach verfügt die Gemeinde über ausreichende Flächenpotenziale mit guten verkehrlichen Anbindungen sowie guter Zuordnung zu den zentralen Orten Ahrensburg bzw. Bargteheide für die Ausweisung von Wohnbaugebieten. Der Bereich Tremsbüttel ist unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Gegebenheiten als Naherholungsgebiet weiter zu entwickeln.

5) Sonderlasten

- a. Die Gemeinde hat die Unterhaltung der Schwarzdecken auf das Amt übertragen. Es sind rd. 24,29 km Wege zu unterhalten. Die zu unterhaltende Wegefläche beträgt 62.551 qm. Bei einem Umlagebetrag von 0,68 € ergibt sich eine zu zahlende Umlage in Höhe von 42.626,48 €.
- b. Die Gemeinde gehört dem Schulverband Bargteheide-Land an. Die Schulverbandsumlage beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 155.200 €. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich 350.000 € zu zahlen. Ab dem Jahr 2013 hat die Schulverband Bargteheide-Land eine gesonderte Umlage für die Betreuung der Lernenden an der Offenen Ganztagschule (OGS) beschlossen. Der Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich 18.500 €. Die Kosten für die Beförderung der Schulkinder, die nicht über die Schulverbandsumlage abgewickelt werden, übernimmt die Gemeinde.
- c. Die Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 299.200 €. Außerdem besuchen einige Kinder den Kindergarten Bargteheide-Land Eckhorst, in Bargteheide oder die Krippe Am Volkspark, Bargteheide. Hierfür sind ebenfalls Kostenanteile zu den ungedeckten Kosten zu leisten. Es sind voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 Kosten in Höhe von 77.000 € zu leisten. Darüber hinaus werden für Kinder der Gemeinde Tremsbüttel in der neuen Krippe am Volkspark Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

6) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Haushaltsstelle	Begründung
1300.93500	Für den Erwerb von bewegl. Vermögen der FFw ab 150 € o. MwSt. werden 2.400 € bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
1300.93520	Für die Beschaffung von Schutzkleidung stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
3600 94300	Für das Projekt Wanderwege 2.0 stellt die Gemeinde 2017 1.800 € zur Verfügung. Das Projekt wird über das Amt Bargteheide-Land abgewickelt und zu 90% gefördert durch die Aktivregion Alsterland und die Metropolregion Hamburg. Weitreichende Folgekosten entstehen

Haushaltsstelle	Begründung
	nicht.
4600.93500	Für den Ersatz von defekten Spielgeräten auf den Spielplätzen werden 1.000 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.
4640.93500	Für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € werden 3.500 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.
6300 93500	Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen werden 1.000 € bereitgestellt.
6700.93500	Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden 5.000 € bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6900 93500	Für die Erstellung eines Katasters für die Oberflächenentwässerung stellt die Gemeinde 2017 weitere 50.000 € bereit. Aus Vorjahren stehen noch Haushaltsausgabereste in Höhe von 15.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz sowie dessen Unterhaltung.
6900 935210	Für den Generalentwässerungsplan werden 2017 weitere 14.000 € zur Verfügung gestellt. Aus Vorjahren steht noch ein Haushaltsausgabereist in Höhe von 50.000 € zur Verwendung.
6900.94000	Für die Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse für die Oberflächenentwässerung werden 5.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden durch entsprechende Kostenerstattungen bei der Haushaltsstelle 6900.35000 gedeckt.
6900.94100	Für kleinere, unterjährig auftretende Investitionsmaßnahmen stellt die Gemeinde 10.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
8800.93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € wird ein Betrag in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.
8800 94110	Für die Durchführung der Dachsanierung des Gemeindezentrum hat die Gemeinde 2016 430.000 € zur Verfügung gestellt. In 2017 werden weitere 130.000 € bereitgestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.
8800.94130	Die Heizungsanlage im Gemeindezentrum soll in den Jahren 2016 – 2017 erneuert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach vorläufiger Kostenschätzung 100.000 €, davon stellt die Gemeindevertretung in 2016 20.000 € und in 2017 80.000 € bereit. Für die in 2017 benötigten Mittel wird eine Verpflichtungsermächtigung seitens der Gemeinde eingegangen.
8800 94200	In der Mehrzweckhalle sollen 2017 die Sanitärräume, die Lüftungsanlage sowie die Beleuchtungstechnik (Umstellung auf LED) ertüchtigt werden. Hierfür werden 100.000 € zur Verfügung gestellt. Folgekosten entstehen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung.
8800 94310	Der Kindergarten soll um eine Mensa erweitert werden. Hierfür werden

Haushaltsstelle	Begründung
------------------------	-------------------

	2017 120.000 € bereitgestellt. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung der zusätzlichen Räume.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2017 weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

8) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

8.1.) Deckungsgrundsätze sh. §§ 15, 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung.

- a. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.
- b. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.
- c. Die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Verrechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Personalausgaben, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auf die Deckungsvermerke im Haushalt wird verwiesen.

8.2.) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Tremsbüttel, den

Norbert Hegenbart
Bürgermeister

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
-in TEUR-**

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	16	16	16	16	16
Grundsteuer B	217	222	238	238	239
Gewerbesteuer	436	289	340	325	330
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	947	969	1.032	1.072	1.123
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	14	23	13	17
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	16	16	16	16	15
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	332	237	313	400	396
Sonderschlüsselzuweisungen	0			0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	88	97	95	98	103
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.066	1.860	2.073	2.178	2.239
Gewerbesteuerumlage	143	71	28	80	72
allgemeine Kreisumlage	553	645	648	685	708
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	271	299	342	345	359
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	967	1.015	1.018	1.110	1.139
Überschuß im Abschnitt 90	1.099	845	1.055	1.068	1.100

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	0	0
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		1.100
Summe 1 + 2	0	1.100
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ³	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2013	60		60	0	0		0	
Ist- 2014	0		0	0	0		0	
Ist- 2015	0		0	0	0		0	160
Soll- 2016	0		0	0	0		0	1.100
Soll im Haushaltsjahr	0	528	25	503	249,01			
Soll- 2018	503	21	25	499	247,03			
Soll- 2019	499	21	25	495	245,05			
Soll- 2020	495	21	25	491	243,07			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.020 Einwohner

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in -TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR-
I. Bürgschaften				
1.				
2.				
3.				
Summe:				
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	228	0		228	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1			x		
3.2			x		
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1					
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0		x	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	0		x	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			x		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1			x		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					
			x		

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	112	25	25	25	25	25
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	25	25	25	25	25
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes						80	160
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	112 55,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-80 -39,60	-160 -79,21
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	0	69	73	73	74	74
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	171	228	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
12	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
13	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 2.020

⁴ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	2.682	3.037	3.166	3.224	3.341	3.457
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	112	25	25	25	25	25
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	0	69	73	73	74	74
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	28	80	72	72	72	72
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	989	1.030	1.067	1.084	1.100	1.116
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeit- rücklage	3150	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0	0	0	0	80	160
14	bereinigte Ausgaben VwH		1.553	1.833	1.929	1.970	1.990	2.010
15	Veränderung Vorjahr			15,28%	4,98%	2,08%	1,01%	1,00%
16	Empfehlung ⁶		1,50%	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016		80			
2017					
Summe:	0	80	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	1100	528	27	27	27

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppe 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Stellenplan der Gemeinde Tremsbüttel zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2016)		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	EG S 13	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	EG S 6	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	30,00 WStd.
3	Kindertageseinrichtung	soz.pädag. Assistent/in	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
4	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	EG S 6	0,65	EG S 8a	0,65	EG S 8a	25,00 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,52	EG S 6	0,52	EG S 8a	0,52	EG S 8a	20,00 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 10	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 13	vorbehaltlich Stellenbewertung ständige Leitungsvertretung
7	nicht belegt								
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 6	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
9	Gemeindezentrum	Reinigungs- und hausmeisterliche Tätigkeit	1,00	EG 1	1,00	EG 2	1,00	EG 2	
10	Kindertageseinrichtung	Reinigungskraft/Küchen- bereich	0,75	EG 2	0,75	EG 1	0,75	EG 1	29,00 WStd.
11	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 6	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
12	Kindertageseinrichtung	soz.pädag. Assistent/in	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
13	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 8a	zuvor soz.pädag. Assistent/in
14	nicht belegt								
15	Kindertageseinrichtung	soz.pädag. Assistent/in	0,52	EG S 3	---	---	0,52	EG S 3	20,00 WStd.
16	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,36	EG S 6	0,36	EG S 8a	0,36	EG S 8a	14,00 WStd.

Endsumme

11,57

11,05

11,57

4 Personen geringfügig beschäftigt

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister pp., sowie Sitzungsgelder und Reisekosten nach den geltenden Entschädigungsrichtlinien.</i>	20.000	20.000	18.527,13	
.40100	Reisekosten Bgm.	400	400	0,00	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1.000	1.000	834,66	400
.59200	Ehrungen und Repräsentationen	3.000	3.000	2.638,56	100
.66000	Verfüungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.500	22.000,35	
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-24.500	-22.000,35	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.500	22.000,35	
	AB 00	Zu-/Überschuss	-24.500	-22.000,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.15000	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30,00	
	Einnahmen	0	0	30,00	
	A u s g a b e n				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	20
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	649,18	20
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.681,26	20
.65300	Öffentliche Bekanntmachung	800	500	inaktiv	
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	8.832,01	20
	<i>u.a. Mittel Gutachten energetische Sanierung für das Gemeindezentrum.</i>				
.66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.381,58	20
	<i>Mitgliedsbeiträge und Umlagen für: Schl.-Holst. Gemeindetag Unfallkasse Schleswig-Holstein Landesverband Schleswig-Holstein Volksbund Deutsche Kriegsgräberf Katenverein SHHB-Kreisverband Stormarn Kommunaler Schadensausgleich Katenverein Alsterland</i>				
.66110	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	12.600	12.300	15.544,03	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-12.600	-12.300	-15.514,03
		Einnahmen	0	0	30,00
		Ausgaben	12.600	12.300	15.544,03
	AB 02	Zu-/Überschuss	-12.600	-12.300	-15.514,03

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65800	so.Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	200	0	0,00	
	Ausgaben	200	0	0,00	
	UAB 0300				
	Zu-/Überschuss	-200	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	0	0,00	
	AB 03				
	Zu-/Überschuss	-200	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.16100	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
.17150	Ausgleichsbetrag zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	300	400	0,00	
	Einnahmen	300	400	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für den Wahlvorstand	1.600	0	0,00	400
	Ausgaben	1.600	0	0,00	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	400	0,00	
		Einnahmen	300	400	0,00
		Ausgaben	1.600	0	0,00
	AB 05	Zu-/Überschuss	400	0,00	
		Einnahmen	300	400	30,00
		Ausgaben	38.900	37.544,38	
	EP 0	Zu-/Überschuss	-38.600	-37.514,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.16700	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.57000	Ordnungsbehördliche Aufgaben	2.500	2.300	1.943,88	
	<i>Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige</i>				
	Ausgaben	2.500	2.300	1.943,88	
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.300	-1.943,88	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.500	2.300	1.943,88	
AB 11	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.300	-1.943,88	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
.11000	Gebühren Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	6.561,03	
.16100	Erstattung vom Aufwendungen	0	0	0,00	
.16700	Einnahmen sonstiger Bereich	0	0	787,20	
.17000	Spenden FF Feuerwehr	0	0	0,00	130
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	0	0	0,00	
	<i>Kreiszuzuweisung</i>				
	Einnahmen	1.000	1.000	7.348,23	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.242,72	130
.51000	Unterhaltung Sirenen und Löschwasser	700	2.000	1.654,00	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	11.600	5.300	5.266,51	130
.53000	Mieten und Pachten	800	800	576,00	130
.54000	Bewirtschaftungskosten Sirenen und Löschwasser	700	4.700	150,87	130
	<i>Überprüfung der Hydranten</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	8.700	8.600	5.717,54	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	5.100	4.000	7.478,76	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	2.200	3.600	1.125,70	130
.56200	Aus- und Fortbildung	6.100	6.000	4.539,80	130
	<i>Grundbedarf 3.600 Euro</i>				
	<i>Brandgewöhnungscontainermiete in Wankendorf 300 Euro</i>				
	<i>Führerschein-Neuerwerb 2.000 Euro</i>				
.64000	Steuern und Versicherungen d. Feuerwehrangehörigen	3.800	3.700	4.051,23	130
	<i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2017 1,884 €/EW * 2.013 Einwohner (Stand 01.09.2016) = 3.792,49 €</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	400	400	120,00	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz u. Führersch.	1.500	2.500	1.547,81	130
.66100	Beitrag a.d. Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.100	1.068,50	130
	<i>Je Einwohner 0,30 Euro. und je aktivem Mitglied 10,00 Euro. 2.015 EW (Stand 01.09.14) x 0,30 € = 604,50 €</i>				
	<i>Aktive Mitglieder 47 x 10 € = 470 €</i>				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.66120	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben Beitrag Sterbekasse	1.700	1.700	1.680,00	130
.68000	Abschreibungen	37.800	35.800	0,00	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschuss zum Amtsfest	inaktiv	inaktiv	4.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.70100	Zuweisung der Gemeinde zum 125 Jubiläum der FF Tremsbüttel	inaktiv	inaktiv	2.000,00	130
	Ausgaben	87.100	85.100	45.219,44	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-86.100	-84.100	-37.871,21	
	Einnahmen	1.000	1.000	7.348,23	
	Ausgaben	87.100	85.100	45.219,44	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-86.100	-84.100	-37.871,21	
	Einnahmen	1.000	1.000	7.348,23	
	Ausgaben	89.600	87.400	47.163,32	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-88.600	-86.400	-39.815,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2150	Grund- und Hauptschulen				
	E i n n a h m e n				
.17100	Landeszuweisung für zurückgestellte Kinder	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Schulkostenbeiträge	350.000	350.000	310.709,45	210
	<i>Änderung im Schulgesetz neu: Schulkostenbeiträge nach laufenden Kosten + Investitions- und Verwaltungskosten - Einnahmen</i>				
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	210
.71300	Schulverbandsumlage	155.200	142.000	121.008,00	210
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	18.500	15.900	18.868,00	210
	Ausgaben	523.700	507.900	450.585,45	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-523.700	-507.900	-450.585,45
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	523.700	507.900	450.585,45	
AB 21	Zu-/Überschuss	-523.700	-507.900	-450.585,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **29 Sonstiges**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2900	Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung	7.000	7.000	6.447,04	
	Ausgaben	7.000	7.000	6.447,04	
UAB 2900	Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-6.447,04	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	7.000	6.447,04	
AB 29	Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-6.447,04	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	530.700	514.900	457.032,49	
EP 2	Zu-/Überschuss	-530.700	-514.900	-457.032,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Konzerte, Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine <i>Der Zuschuß teilt sich wie folgt auf:</i> <i>Männergesangsverein: 300 €</i> <i>Kinderchor f. Musik-</i> <i>instr. 200 €</i>	500	500	300,00	
	Ausgaben	500	500	300,00	
	UAB 3300	Zu-/Überschuss	-500	-300,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	300,00	
	AB 33	Zu-/Überschuss	-500	-300,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3500	Volkshochschulen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke Kosten	1.500	1.500	1.500,00	
	Volkshochschularbeit				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00	
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500,00	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	1.500	1.500,00	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege				
	E i n n a h m e n				
.13000	Verkaufserlöse	100	0	252,00	
	Verkaufserlös Chronik				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	100	0	252,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes.</i> <i>15 T€ Grundbetrag</i> <i>1 T€ Dorfputz (Verpfl. u. Container)</i>	22.600	16.000	31.738,12	360
.65300	Chronik	0	0	0,00	360
.70000	Zuschuss Kindervogelschiessen	400	400	400,00	360
	Ausgaben	23.000	16.400	32.138,12	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-22.900	-16.400	-31.886,12
	Einnahmen	100	0	252,00	
	Ausgaben	23.000	16.400	32.138,12	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-22.900	-16.400	-31.886,12
	Einnahmen	100	0	252,00	
	Ausgaben	25.000	18.400	33.938,12	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-24.900	-18.400	-33.686,12

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuß Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	200	200	200,00	
.70100	Zuschuss der Gemeinde zur Unterstützung der Sprachbetreuung für Asylbewerber	0	0	25,01	
	Ausgaben	200	200	225,01	
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-200	-225,01	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	225,01	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-200	-225,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4600	Spielplätze				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	2.246,75	460
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte Spielplätze</i>	500	500	0,00	460
.68000	Abschreibungen	1.000	1.300	inaktiv	
.70000	Zuschuß dtsch. Kinderschutzbund	800	800	787,94	
.70100	Zuschüsse Jugendarbeit <i>Zuschüsse für Jugendfahrten.</i> <i>Der Zuschuss wird pro Kind und pro Tag von 2,50 € auf 2,75 € angehoben</i>	3.500	3.200	2.715,41	460
.70200	Zuschuss an den Kinder- und Jugendbeirat	1.000	1.000	0,00	460
	Ausgaben	12.800	12.800	5.750,10	
	UAB 4600				
	Zu-/Überschuss	-12.800	-12.800	-5.750,10	
4640	Kindergarten Tremsbüttel				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	190.000	185.000	182.453,82	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	45.000	45.000	41.880,81	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	4.600	4.600	4.632,50	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (I-Kinder)	10.000	15.000	0,00	464
.16700	Erstattung übriger Bereich	1.500	0	1.680,00	464
.17100	Landeszuweisung	96.500	95.000	97.359,62	464
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	12.500	13.500	12.556,03	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	80.000	70.000	73.676,42	464
.17202	Kreiszuweisung Förderung U3	0	0	0,00	464
.17210	Gemeindeanteile	15.000	15.000	25.778,25	464
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	500	500	0,00	464
	Einnahmen	455.600	443.600	440.017,45	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	443.900	408.500	333.644,12	464
.41500	VAK	0	0	0,00	
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	30.500	27.700	24.103,23	464
.43500	Versorgungskassenbeiträge	0	0	0,00	
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	86.800	85.000	73.307,62	464
.44500	VAK	0	0	0,00	
.45000	So. Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	0	0	442,27	464
.50000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	2.960,50	464
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-72,02	464
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.200	1.005,08	464

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.53000	Mieten und Pachten	80.700	80.700	80.700,00	464
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.200	1.236,53	464
.56200	Aus-und Fortbildung	2.500	1.000	1.303,22	464
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	0	0	3.651,97	464
.57000	Verbrauchsmittel	1.500	1.000	842,08	464
.57100	Essensgeld	45.000	45.000	42.067,10	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	4.600	4.600	3.869,48	464
.59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	4.550,62	464
	Pädagogischer Sachbedarf				
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	7.200	6.800	6.511,32	464
.65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	824,77	464
.65100	Geschäftsausgaben	1.000	500	559,48	464
	Bücher und Zeitschriften				
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	235,87	464
.65400	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	464
	Fahrkosten und Eintritts- Gelder				
.65500	Kosten für Integrationskinder	10.000	15.000	0,00	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	5.000	5.000	4.769,52	464
.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	24.000	24.000	23.403,76	464
	Ausgaben	754.800	717.100	609.916,52	
	UAB 4640				
	Zu-/Überschuss	-299.200	-273.500	-169.899,07	
4641	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung v. Gemeinde u. Gemeindeverbänden - anteilige Miete Kita Eckhorst <i>Gemeinde erhält 50% der anteiligen Mieteinnahmen der Gemeinde Tremsbüttel für Kita Eckhorst</i>	4.500	5.000	4.486,25	464
.16700	Erstattung privater Bereich	0	0	0,00	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	2.000	5.000	4.509,07	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	2.000	2.000	5.447,09	464
	Einnahmen	8.500	12.000	14.442,41	
	A u s g a b e n				
.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	100	100	0,00	464
.70000	Kostenanteile an andere Träger	77.000	60.000	89.711,48	464
	<i>Tagespflege: 8.000 €</i>				
	<i>andere Träger: 40.000 €</i>				
	<i>Kita Eckhorst: 12.000 €</i>				
	<i>Krippe Am Volkspark 12.000 €</i>				
	<i>Gruppe Lindenstraße 5.000 €</i>				
	<i>ab 2013 enthält die Betriebskostenabrechnung für Krippe und Kita auch die Miete inkl. Betriebskosten</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	77.100	60.100	89.711,48	
4650	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-68.600	-48.100	-75.269,07	
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuß Erziehungsberatungsdienst	600	600	600,00	
	Ausgaben	600	600	600,00	
4680	UAB 4650 Zu-/Überschuss	-600	-600	-600,00	
	Sonstige Einrichtungen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuß Verein z.Förderung Legasth. Kinder e.V.	400	400	0,00	
	Ausgaben	400	400	0,00	
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	-400	-400	0,00	
	Einnahmen	464.100	455.600	454.459,86	
	Ausgaben	845.700	791.000	705.978,10	
AB 46	Zu-/Überschuss	-381.600	-335.400	-251.518,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	997,04	470
	<i>Altenbetreuung u. Kosten d.</i>				
	<i>Weihnachtsfeier</i>				
.70200	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.000	1.000	inaktiv	470
	Ausgaben	2.000	2.000	997,04	
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-2.000	-997,04	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	997,04	
	AB 47	Zu-/Überschuss	-2.000	-997,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch				
	Sozialgesetzbuch (SGB II)				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Erstattung Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II) an den Kreis	inaktiv	inaktiv	1.772,89	
	<i>Ab 2015 wird die Aufgabe vom Kreis Stormarn wahrgenommen</i>				
	Ausgaben	0	0	1.772,89	
UAB 4820	Zu-/Überschuss	0	0	-1.772,89	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.772,89	
AB 48	Zu-/Überschuss	0	0	-1.772,89	
	Einnahmen	464.100	455.600	454.459,86	
	Ausgaben	847.900	793.200	708.973,04	
EP 4	Zu-/Überschuss	-383.800	-337.600	-254.513,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke DRK Sozialstation	300	300	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	UAB 5400	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	300	300	0,00
	AB 54	Zu-/Überschuss	-300	-300	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5500	Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine <i>Zuschuß an den VfL Tremsbüttel.</i>	4.300	4.300	4.300,00	
	Ausgaben	4.300	4.300	4.300,00	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-4.300,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.300	4.300	4.300,00	
AB 55	Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-4.300,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5600	Eigene Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung des Sportplatzes (VFL)	1.100	1.100	2.312,19	560
.68000	Abschreibungen	900	900	0,00	
	Ausgaben	2.000	2.000	2.312,19	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.312,19	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	2.000	2.312,19	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.312,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
5800	Park- und Gartenanlagen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögen	1.000	5.000	4.500,00	630
	Baumpflege				
	<i>Aufnahme eines Baumkatasters</i>				
	Ausgaben	1.000	5.000	4.500,00	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-4.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	5.000	4.500,00	
AB 58	Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-4.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.600	11.600	11.112,19	
EP 5	Zu-/Überschuss	-7.600	-11.600	-11.112,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6100	Orts- und Regionalplanung				
	E i n n a h m e n				
.16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
.17100	Landeszuweisung Förderung nach der Altlastenrichtlinie	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Aufwendungen für die Bauleitplanung	70.000	70.000	30.553,30	
	<i>Bau</i>				
	Ausgaben	70.000	70.000	30.553,30	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-70.000	-30.553,30	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	70.000	30.553,30	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-70.000	-30.553,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	100	0	2.163,54	
.17400	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0,00	
	<i>Zuweisung für Naherholungseinrichtungen</i>				
	Einnahmen	100	0	2.163,54	
	A u s g a b e n				
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	630
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	55.000	55.000	36.276,89	630
	<i>Grundbetrag 55.000 €</i>				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	581,47	630
.68000	Abschreibungen	10.000	10.000	inaktiv	
.71300	Umlage an den Schwarzdeckenverbund	42.700	42.700	42.626,48	630
	<i>Anpassung der Schwarzdeckenumlage ab 2014 auf 0,68 €/m²</i>				
	<i>Wegeflächen 62.686 m² * 0,68 € = 42.626,48 €</i>				
	Ausgaben	109.700	109.200	79.484,84	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-109.600	-109.200	-77.321,30
		Einnahmen	100	0	2.163,54
		Ausgaben	109.700	109.200	79.484,84
	AB 63	Zu-/Überschuss	-109.600	-109.200	-77.321,30

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.066,57	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	6.344,43	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	27.272,94	670
	Ausgaben	40.000	40.000	34.683,94	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-40.000	-34.683,94	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	40.000	34.683,94	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-40.000	-34.683,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.000	5.000	0,00	
.50100	Austausch Wand Regenrückhaltebecken	0	0	6.473,60	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalnetz)	5.000	4.500	4.884,06	690
.54000	Bewirtschaftungskosten Regenentwässerung	500	500	96,82	690
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.000	4.000	3.861,03	690
	Ausgaben	14.500	14.000	15.315,51	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-14.500	-14.000	-15.315,51	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	14.500	14.000	15.315,51	
AB 69	Zu-/Überschuss	-14.500	-14.000	-15.315,51	
	Einnahmen	100	0	2.163,54	
	Ausgaben	234.200	233.200	160.037,59	
EP 6	Zu-/Überschuss	-234.100	-233.200	-157.874,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7000	Schmutzwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67300	Erstattung Zinsen Schmutzwasser an Amt <i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses sind die kalkulatorischen Zinsen für Schmutzwasser ab 2016 an das Amt zu erstatten.</i>	16.000	11.600	0,00	
.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	inaktiv	
	Ausgaben	17.500	13.100	0,00	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	-17.500	-13.100	0,00
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	17.500	13.100	0,00
	AB 70	Zu-/Überschuss	-17.500	-13.100	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7500	Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.72000	Schuldendienst Kapelle	4.300	4.300	0,00	
	Ausgaben	4.300	4.300	0,00	
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-4.300	0,00	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	4.300	0,00	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-4.300	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7920	Förderung des Nahverkehrs				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Pilotprojekt zur Beförderung von Pendlern von Tremsbüttel zum Bahnhof Bargteheide</i>	inaktiv	inaktiv	488,37	
	Ausgaben	0	0	488,37	
UAB 7920	Zu-/Überschuss	0	0	-488,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	488,37	
AB 79	Zu-/Überschuss	0	0	-488,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.800	17.400	488,37	
EP 7	Zu-/Überschuss	-21.800	-17.400	-488,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	44.200	48.000	25.930,96	
	Einnahmen	44.200	48.000	25.930,96	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	44.200	48.000	25.930,96
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.500	6.000	3.577,94	
	Einnahmen	5.500	6.000	3.577,94	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	5.500	6.000	3.577,94
8150	Wasserversorgung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67300	Ersattung Zinsen Trinkwasser an Amt <i>Gemäß Beschluss des Amtsausschusses sind die kalkulatorischen Zinsen für Trinkwasser ab 2016 an das Amt zu erstatten.</i>	15.800	4.600	0,00	
	Ausgaben	15.800	4.600	0,00	
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-15.800	-4.600	0,00
	Einnahmen	49.700	54.000	29.508,90	
	Ausgaben	15.800	4.600	0,00	
AB 81	Zu-/Überschuss	33.900	49.400	29.508,90	

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte Mehrzweckhaus	500	500	0,00	880
.14000	Mieten und Pachten	110.000	110.000	110.255,20	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich <i>U.a. Erstattung Schadensfälle Versicherung.</i>	500	500	1.350,11	880
.16800	Erstattungen von Vereinen für die Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum <i>Der Betrag teilt sich wie folgt auf: VfL 3.000 €</i>	3.000	3.200	3.150,00	880
	Einnahmen	114.000	114.200	114.755,31	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	28.400	28.600	22.854,64	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag,Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	1.900	1.800	1.363,60	880
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers tarifl. Beschäftigte	5.800	5.600	4.444,24	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Gemeindezentrum Hauptstr. 66 <i>Grundbetrag: 19.000 € BGV-A3-Prüfung 3.000 €</i>	24.000	22.000	13.757,77	880
-02	Holzhaus Hauptstr. 67 a	5.000	5.000	1.790,46	880
-03	neuer Kindergarten Lasbeker Str.2 <i>Grundbetrag: 2.500 € BGV-A3-Prüfung Mängelbeseitg. 2.000 €</i>	4.500	4.500	816,81	880
-04	so. Unterhaltungsmaßnahmen	2.000	900	0,00	880
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.000	1.000	605,14	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Gemeindezentrum Hauptstr. 66	50.000	50.000	41.145,85	880
-02	Holzhaus Hauptstr. 67 a	500	500	-92,76	880
-03	neuer Kindergarten Lasbeker Str.2	9.000	9.000	4.371,27	880
-04	nicht zuordenbare Belege	6.000	6.000	4.566,45	880
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	200	200	240,23	880
.56200	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	
.64000	Steuern, Versicherungen	200	200	98,40	880
.65400	Reisekosten	200	200	16,60	880
.65500	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	880
.68000	Abschreibungen	21.300	19.200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	160.000	154.700	95.978,70	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-46.000	-40.500	18.776,61	
	Einnahmen	114.000	114.200	114.755,31	
	Ausgaben	160.000	154.700	95.978,70	
AB 88	Zu-/Überschuss	-46.000	-40.500	18.776,61	
	Einnahmen	163.700	168.200	144.264,21	
	Ausgaben	175.800	159.300	95.978,70	
EP 8	Zu-/Überschuss	-12.100	8.900	48.285,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.00000	Grundsteuer A	16.300	16.100	15.994,11	
.00100	Grundsteuer B	239.000	237.900	237.897,77	
.00300	Gewerbsteuer	330.000	325.000	339.957,71	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.600	1.072.200	1.031.688,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	13.100	22.792,00	
.02200	Hundesteuer	15.000	15.700	15.757,34	
.04100	Schlüsselzuweisungen	396.000	399.500	312.732,00	901
.09100	Sonderausgleich nach § 25 FAG	102.500	98.200	95.064,00	
.17200	Erstattung von Zinserträgen aus der Trinkwasserrücklage	100	100	0,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	1.332,00	
	Einnahmen	2.239.100	2.177.900	2.073.214,93	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0,00	
.81000	Gewerbsteuerumlage	72.000	80.000	28.381,00	900
.83200	<i>Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben Kreisumlage</i>				
	<i>Der Umlagesatz wird von 35,75 % auf 34,5 % gesenkt.</i>				
.83220	Amtsumlage	359.200	345.000	341.501,00	901
	<i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 17,50 % (Vorjahr 18,00 %).</i>				
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	0	793,00	
	Ausgaben	1.139.500	1.110.100	1.018.129,24	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	1.099.600	1.067.800	1.055.085,69
		Einnahmen	2.239.100	2.177.900	2.073.214,93
		Ausgaben	1.139.500	1.110.100	1.018.129,24
AB 90		Zu-/Überschuss	1.099.600	1.067.800	1.055.085,69

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.20500	Zinsen von öffentlich Wirtschaftlichen Unternehmen	100	0	361,91	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	100,00	
.27000	Abschreibungen	72.500	63.500	0,00	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	228.300	170.700	0,00	
	Einnahmen	300.900	234.200	461,91	
	A u s g a b e n				
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	30.000	30.000	0,00	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.000	25.000	111.797,24	
.89700	Zinsausgaben	3.300	0	0,00	
	Ausgaben	58.300	55.000	111.797,24	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	242.600	179.200	-111.335,33
		Einnahmen	300.900	234.200	461,91
		Ausgaben	58.300	55.000	111.797,24
	AB 91	Zu-/Überschuss	242.600	179.200	-111.335,33

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	2.540.000	2.412.100	2.073.676,84	
	Ausgaben	1.197.800	1.165.100	1.129.926,48	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	1.342.200	1.247.000	943.750,36	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1300	Brandschutz							
	E i n n a h m e n							
.34500	Verkauf altes FFw	0		0	0,00			
.36200	Kreiszubeweisung	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € <i>Grundbetrag: 2.400 €</i>	2.400	0	24.400	2.400,00	89.570	82.370	130
.93520	Beschaffung von Schutzkleidung	6.000	0	6.000	18.811,71	68.651	50.651	130
	Ausgaben	8.400	0	30.400	21.211,71	158.221	133.021	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-8.400	-30.400	-21.211,71			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.400	0	21.211,71	158.221	133.021	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-8.400	-30.400	-21.211,71			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.400	0	21.211,71	158.221	133.021	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-8.400	-30.400	-21.211,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.94300	Projekt Wanderwege 2.0	1.800	0	inaktiv	inaktiv	1.800	1.800	
	<i>Projektentwicklung über das Amt, Maßnahme wird gefördert durch Aktivregion Alsterland und Metropolregion Hamburg</i>							
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	1.800	
	UAB 3600							
	Zu-/Überschuss	-1.800		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	1.800	
	AB 36							
	Zu-/Überschuss	-1.800		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	1.800	
	EP 3							
	Zu-/Überschuss	-1.800		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Sontige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4515	Sonstige Jugendarbeit							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.94000	Maßnahmen für Kinder- und Jugendarbeit aus Erbschaft	0	0	0	0,00	75.000	75.000	
	UAB 4515							
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	75.000	75.000	
	AB 45							
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	75.000	75.000	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4600	Spielplätze							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Mittel für den Erwerb von bewegl. Vermögen (Spielgeräte) ab 150 €.	1.000	0	1.000	0,00	7.624	2.624	
.94000	Baumassnahmen Errichtung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	7.624	2.624	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00			
4640	Kindergarten Tremsbüttel							
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuschuss Land Energetische Sanierung Altbau GmZ Tremsbüttel (Kindergarten)	0		0	0,00			
.36200	Kreiszubeweisung	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl Vermögen ab 150 €	3.500	0	3.500	-654,49	30.400	15.511	
	Ausgaben	3.500	0	3.500	-654,49	30.400	15.511	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-3.500		-3.500	654,49			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	4.500	-654,49	38.024	18.135	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.500		-4.500	654,49			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	4.500	-654,49	113.024	93.135	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.500		-4.500	654,49			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
.36200	Zuschuss des Kreises	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen <i>Mittel für die Zaunerneuerung Sportplatz.</i>	0	0	0	0,00	5.067	5.067	
.94500	Sportplatz - Erneuerung der Flutlicht- masten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	
.94600	Neubau Zaun und Tor am Sportplatz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9.663,13	10.000	9.663	
	Ausgaben	0	0	0	9.663,13	30.067	29.730	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss		0	-9.663,13			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.663,13	30.067	29.730	
	AB 56	Zu-/Überschuss		0	-9.663,13			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.663,13	30.067	29.730	
	EP 5	Zu-/Überschuss		0	-9.663,13			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6300	Gemeindestraßen							
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuschuss Aktivregion Alsterland	0		0	0,00			
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	20.000		inaktiv	inaktiv			
.36200	Kreiszuweisung GVFG Mittel	0		0	0,00			
.36700	ERstattung übriger Bereich	5.000		0	6.500,00			
	Einnahmen	25.000		0	6.500,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Aufstellung einer Lärmkartierung gemäß der Umgebungsrichtlinie	0	0	0	0,00	10.000	0	
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	0	1.000	-3.257,38	9.000	3.743	
.94000	Baumassnahmen Pendlerparkplatz Sattenfelde	0	0	0	20.000,00	80.000	80.000	
.95000	Baumassnahmen Bushaltestelle Rehbrook	0	0	0	668,10	5.800	6.374	
.96000	Baumassnahmen Gemeindeanteil Gehweg K 12 <i>Maßnahme wird 2013 neu veranschlagt, Mittel aus den Vorjahren werden im Zuge der Jahresrechnung in Abgang gebracht.</i>	0	0	0	0,00	65.000	8.000	
.96100	Brücke Herrenholz <i>Beseitigung von Gewährleistungsmängel. Erstattung aus 6300.36700</i>	0	0	0	0,00	11.000	0	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	17.410,72	180.800	98.117	
	UAB 6300	Zu-Überschuss	24.000	-1.000	-10.910,72			
		Einnahmen	25.000	0	6.500,00			
		Ausgaben	1.000	0	17.410,72	180.800	98.117	
	AB 63	Zu-Überschuss	24.000	-1.000	-10.910,72			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6700	Straßenbeleuchtung							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	5.000	0	2.000	2.000,00	54.737	31.437	
	Erweiterung Strassenbeleuchtung							
	Beschaffung zusätzlicher Straßenbeleuchtung (Masten, Lampe und Leuchtkörper)							
.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen LED- Beleuchtung	0	0	0	0,00	19.300	19.300	
	Ausgaben	5.000	0	2.000	2.000,00	74.037	50.737	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-5.000		-2.000	-2.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	2.000	2.000,00	74.037	50.737	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-5.000		-2.000	-2.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
	E i n n a h m e n							
.35000	Kostenanteile Grundstücksanschlüsse	5.000		5.000	0,00			
.35100	Erstattung v. privaten Unternehmen	0		0	0,00			
.36000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv.	0		0	0,00			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	0	0	
.93500	Erstellung eines Katasters für Oberflächenentwässerung	50.000	0	0	0,00	96.000	96.000	
.93510	Generalentwässerungsplan	14.000	0	0	0,00	24.000	24.000	
.94000	Grundstücksanschlüsse Oberflächenentwässerung	5.000	0	5.000	0,00	33.280	13.280	
.94500	allg. Baumaßnahmen vorsorgl. Ansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Gemeindegebiet	10.000	0	10.000	3.269,76	53.270	23.270	
.95000	Umlegung einer Regenwasserleitung Schloßstraße	0	0	0	0,00	45.000	38.238	
.96000	Erneuerung des Regenwasserkanals im Gehweg Hauptstraße Richtung Wiesenweg	0	0	0	0,00	90.000	-2.050	
.96100	Planungskosten Regenwasserkanal Hauptstraße Sanierung Oberflächenentwässerung Hauptstr.	0	0	0	0,00	60.000	60.000	
.96500	Regenwasserkanal für Ausbau K 12	0	0	0	0,00	5.200	5.163	
	Ausgaben	79.000	0	15.000	3.269,76	406.750	257.901	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-74.000		-10.000	-3.269,76			
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	79.000	0	15.000	3.269,76	406.750	257.901	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-74.000		-10.000	-3.269,76			
	Einnahmen	30.000		5.000	6.500,00			
	Ausgaben	85.000	0	18.000	22.680,48	661.587	406.755	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-55.000		-13.000	-16.180,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7500	Bestattungswesen							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
.98700	Kostenanteil Friedhofskapelle (Schuldendienst)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4.224,32	29.948	16.896	
	<i>ab 2016 werden diese Leistungen im Verwaltungshaushalt dargestellt neue HHSt. 7500.72000</i>							
	Ausgaben	0	0	0	4.224,32	29.948	16.896	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		0	-4.224,32			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.224,32	29.948	16.896	
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		0	-4.224,32			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.224,32	29.948	16.896	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	-4.224,32			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0		0	26,52			
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0		0	0,00			
.36100	Landeszuweisung Förderung Altbau GmZ (KiTa Schlossgeister)	0		0	185.600,00			
	Einnahmen	0		0	185.626,52			
	A u s g a b e n							
.93200	Grunderwerbskosten Mittel für evtl. Grundstückstauschverträge.	0	0	0	0,00	7.783	3.692	
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € Grundbetrag: 1.000 €	1.000	0	1.000	5.619,84	17.699	14.319	
.94000	Baumassnahmen Umsetzung Auflagen FUK	0	0	0	0,00	0	0	
.94100	Baumassnahmen Sanierung Gemeindezentrum Hauptstr. 66	0	0	0	0,00	51.000	51.000	
.94110	Dachsanierung Gemeindezentrum Hauptstr.	130.000	0	430.000	inaktiv	560.000	560.000	
.94120	Bau eines Mehrfamilienhauses für Asylbewerber Gem. Beschluss der GV v. 29.09.15 beabsichtigt die Gemeinde auf einem eigenen Grundstück ein Haus zu errichten, dass später für Wohn- oder Gewerbenutzung oder öffentliche Zwecke weitergenutzt werden kann.	0	0	1.000.000	inaktiv	1.000.000	1.000.000	
.94130	Erneuerung der Heizungsanlage Gemeindezentrum Hauptstraße	80.000	0	20.000	inaktiv	100.000	100.000	
.94200	Ertüchtigung Mehrzweckhalle Sanierung Sanitäranlagen, Ertüchtigung Lüftungsanlage, LED-Beleuchtung	100.000	0	inaktiv	inaktiv	100.000	100.000	
.94300	Gemeindezentrum - Altbau - Energetische Sanierung KiTa Schlossgeister	0	0	0	306.303,61	380.000	379.304	
.94310	Anbau einer Mensa	120.000	0	inaktiv	inaktiv	120.000	120.000	
.96000	Baumassnahmen Laufende Sanierung Mehrzweckhaus						-1.743	
.96200	Austausch Heizungsanlage und Einbau Lüftungsanlage Holzhaus	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	
	Ausgaben	431.000	0	1.451.000	326.923,45	2.351.482	2.341.572	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-431.000		-1.451.000	-141.296,93			
	Einnahmen	0		0	185.626,52			
	Ausgaben	431.000	0	1.451.000	326.923,45	2.351.482	2.341.572	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-431.000		-1.451.000	-141.296,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		0	185.626,52			
	Ausgaben	431.000	0	1.451.000	326.923,45	2.351.482	2.341.572	
EP 8	Zu-/Überschuss	-431.000		-1.451.000	-141.296,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.000		25.000	111.797,24			
.31000	Rücklagenentnahme	228.300		569.600	159.200,00			
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	0		0	0,00			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	503.000		1.100.000	0,00			
	Einnahmen	756.300		1.694.600	270.997,24			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	228.300	0	170.700	0,00	0	399.000	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	2.300	0	0	79.075,16	0	2.300	
.91400	Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	25.000	0	25.000	0,00	0	50.000	
	Ausgaben	255.600	0	195.700	79.075,16	0	451.300	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	500.700	1.498.900	191.922,08			
	Einnahmen	756.300		1.694.600	270.997,24			
	Ausgaben	255.600	0	195.700	79.075,16	0	451.300	
	AB 91	Zu-/Überschuss	500.700	1.498.900	191.922,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	756.300		1.694.600	270.997,24			
	Ausgaben	255.600	0	195.700	79.075,16	0	451.300	
	EP 9	Zu-/Überschuss	500.700	1.498.900	191.922,08			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		254	255	258	260	262
003	Gewerbsteuer (brutto)		325	330	330	330	330
	Summe Gruppe 00		579	585	588	590	592
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.072	1.124	1.180	1.239	1.301
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13	17	13	13	14
	Summe Gruppe 01		1.085	1.141	1.193	1.252	1.315
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		16	15	15	15	15
	Summe Gruppen 02,03		16	15	15	15	15
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		400	396	400	420	437
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		400	396	400	420	437
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		98	103	107	110	113
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		2.178	2.240	2.303	2.387	2.472

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		187	192	194	197	200
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		160	160	162	165	167

**16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, Erstattungen**

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		95	97	98	100	101
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		121	124	126	128	130
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		9	8	8	8	8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0	0	0
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0	0	0	0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	572	581	588	598	606
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	54	50	50	50	50
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	234	301	73	74	74
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	288	351	123	124	124
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.038	3.172	3.014	3.109	3.202
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	25	25	25	25
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	570	228	0	0	0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		570	228	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		5	5	5	5	5
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	20	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	5	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	25	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.100	503	26	26	26
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		1.100	503	26	26	26
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.700	786	56	56	56
	0-3 Summe aller Einnahmen		4.738	3.958	3.070	3.165	3.258

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 583 625 634 642 653

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 540 545 553 560 567

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 397 413 434 435 435

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 69 73 73 74 74

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0 0 0 0 0

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 69 73 73 74 74

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für
Unterkunft und Heizung an
Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung von Arbeitssuchenden
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4
SGB II 0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen
Leistungen an Arbeitssuchende nach §
23 Abs. 3 SGB II 0 0 0 0 0

**69 Aufgabenbezogene Leistungen
(Summe Gruppe 69) 0 0 0 0 0**

**5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs-
und Betriebsaufwands 1.006 1.031 1.060 1.069 1.076**

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 74 92 92 93 93

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 4 4 4 4 4

711,721 an Land 0 0 0 0 0

712,713 an Gemeinden und 205 220 223 226 228

722,723 Gemeindeverbände,
an Zweckverbände u.dgl.

715,725 an öffentliche wirtschaftliche
Unternehmen 0 0 0 0 0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 0 0 0 0 0

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 209 224 227 230 232

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		283	316	319	323	325
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		30	30	30	30	30
	810 Gewerbesteuerumlage		80	72	72	72	72
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.030	1.067	1.084	1.100	1.116
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		25	25	25	25	25
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	80	160
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		1.165	1.194	1.211	1.307	1.403
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.037	3.166	3.224	3.341	3.457
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		171	228	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	910 -an allgemeine Rücklage		0	2	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		0	2	0	0	0
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			0	0	0	0	0
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		39	84	17	17	17
Summe Gruppe 93			39	84	17	17	17
94-96	Baumaßnahmen		1.465	447	15	15	15
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		25	25	25	25	25
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97			25	25	25	25	25
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.700	786	57	57	57
	4-9 Summe der Ausgaben		4.737	3.952	3.281	3.398	3.514

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	38.900		400	36.800	30,00	37.544,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	89.600		1.000	87.400	7.348,23	47.163,32
2	Schulen	0	530.700		0	514.900	0,00	457.032,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	25.000		0	18.400	252,00	33.938,12
4	Soziale Sicherung	464.100	847.900		455.600	793.200	454.459,86	708.973,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.600		0	11.600	0,00	11.112,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	234.200		0	233.200	2.163,54	160.037,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	21.800		0	17.400	0,00	488,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	163.700	175.800		168.200	159.300	144.264,21	95.978,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.540.000	1.197.800		2.412.100	1.165.100	2.073.676,84	1.129.926,48
0-9	Zusammen	3.169.300	3.169.300		3.037.300	3.037.300	2.682.194,68	2.682.194,68

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.400	0	0	30.400	0,00	21.211,71
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	4.500	0	0	4.500	0,00	-654,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	9.663,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.000	85.000	0	5.000	18.000	6.500,00	22.680,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	4.224,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	431.000	0	0	1.451.000	185.626,52	326.923,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	756.300	255.600	0	1.694.600	195.700	270.997,24	79.075,16
0-9	Zusammen	786.300	786.300	0	1.699.600	1.699.600	463.123,76	463.123,76
	Gesamthaushalt	3.955.600	3.955.600	0	4.736.900	4.736.900	3.145.318,44	3.145.318,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Tremsbüttel
Einwohner: 1.893
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	21.400 11	3.100 2	0 0	-24.500 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.600 7	0 0	-12.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	1.600 1	0 0	0 0	-1.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	23.000 0	15.900 9	0 0	-38.600 -21	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.500 1	0 0	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	1.000 1	0 0	4.800 3	82.300 43	0 0	-86.100 -45	0 0	0 0	8.400 4	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	1.000 1	0 0	4.800 0	84.800 44	0 0	-88.600 -46	0 0	0 0	8.400 4	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	350.000 185	173.700 92	-523.700 -277	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.000 4	0 0	-7.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	357.000 189	173.700 92	-530.700 -281	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1	-1.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	22.600 12	400 0	-22.900 -12	0 0	1.800 1	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	22.600 12	2.400 1	-24.900 -13	0 0	1.800 1	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	200 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Sontige Jugendarbeit <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	464.100 245	0 0	561.200 296	201.200 106	83.300 44	-381.600 -202	0 0	0 0	4.500 2	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 1	1.000 1	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	464.100 245	0 0	561.200 0	202.200 107	84.500 45	-383.800 -203	0 0	0 0	4.500 2	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	300 0	-300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.300 2	-4.300 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 1	0 0	-2.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 1	0 0	-1.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	3.000	4.600	-7.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	2	-4	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	70.000	0	-70.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	37	0	-37	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	100	0	0	67.000	42.700	-109.600	25.000	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	35	23	-58	13	0	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	40.000	0	-40.000	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	21	0	-21	0	0	3	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	10.500	4.000	-14.500	5.000	15.000	64.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	2	-8	3	8	34	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	0	0	187.500	46.700	-234.100	30.000	15.000	70.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	99	25	-124	16	8	38	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	17.500	0	-17.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	17.500	4.300	-21.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	2	-11	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	49.700	0	15.800	0	33.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	26	0	8	0	18	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	114.000 60	0 0	36.100 19	123.900 65	0 0	-46.000 -24	0 0	430.000 227	1.000 1	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	114.000 60	49.700 26	36.100 0	139.700 73	0 0	-12.100 -6	0 0	430.000 227	1.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	579.600 306	49.700 26	625.100 330	1.030.200 544	316.200 167	-1.342.200 -709	30.000 16	446.800 236	83.900 45	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			23.000 12							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Tremsbüttel
Einwohner: 1.893
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	2.238.900 1183	100 0	1.139.500 602	1.099.500 581	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	300.900 159	58.300 31	242.600 128	756.300 400	255.600 135
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	2.238.900 1183	301.000 159	1.197.800 0	1.342.100 709	756.300 400	255.600 135
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.238.900 1183	301.000 159	1.197.800 633	1.342.100 709	756.300 400	255.600 135

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Tremsbüttel
Einwohner: 1.893
Stand : 31.03.2010

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	16.300	*****	16.100	*****
001	Grundsteuer B	239.000	*****	237.900	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	330.000	*****	325.000	*****
00	Summe Gruppe 00	585.300	309,19	579.000	593.849,59
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.600	*****	1.072.200	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	*****	13.100	*****
01	Summe Gruppe 01	1.140.100	602,28	1.085.300	1.054.480,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	15.000	*****	15.700	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	15.000	7,92	15.700	15.757,34
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	396.000	*****	399.500	*****
04	Summe Gruppe 04	396.000	209,19	399.500	312.732,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
061	vom Land	0	*****	0	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	102.500	*****	98.200	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	102.500	54,15	98.200	95.064,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.238.900	1.182,73	2.177.700	2.071.882,93
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.500	*****	186.500	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	191.500	101,16	186.500	189.014,85
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	0	*****
14	Mieten und Pachten	110.000	*****	110.000	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	49.600	*****	49.600	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
13-15	Summe Gruppen 13-15	159.700	84,36	159.600	157.050,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	*****	0	*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.500	*****	20.000	*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
167	von privaten Unternehmen	2.100	*****	500	*****
168	von übrigen Bereichen	5.000	*****	8.200	*****
169	innere Verrechnung	0	*****	0	*****
16	Summe Gruppe 16	21.600	11,41	28.700	18.126,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	96.800	*****	95.400	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.600	*****	100.600	*****
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
177	von privaten Unternehmen	500	*****	500	*****
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
17	Summe Gruppe 17	206.900	109,30	196.500	214.817,41
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0	*****
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner	2016	2015
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	579.700	306,23	571.300	579.008,94
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0	*****
201	vom Land	0	*****	0	*****
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0	*****
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	0	*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0	*****
20	Summe Gruppe 20	100	0,05	0	361,91
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0	*****
22	Konzessionsabgaben	49.700	*****	54.000	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	49.700	26,25	54.000	29.508,90
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0	*****
231	vom Land	0	*****	0	*****
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0	*****
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0	*****
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0	*****
261	Säumniszuschläge	0	*****	0	*****
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0	*****
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0	*****
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	100	*****
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0	*****
26	Summe Gruppe 26	100	0,05	100	1.432,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	72.500	*****	63.500	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	*****	0	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	72.500	38,30	63.500	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	228.300	*****	170.700	*****
28	Summe Gruppe 28	228.300	120,60	170.700	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	350.700	185,25	288.300	31.302,81
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.169.300	1.674,21	3.037.300	2.682.194,68
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.000	*****	25.000	*****
30	Summe Gruppe 30	25.000	13,21	25.000	111.797,24
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	228.300	*****	569.600	*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0	*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0	*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0	*****
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0	*****
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0	*****
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0	*****
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0	*****
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0	*****
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0	*****
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0	*****
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0	*****
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0	*****
31	Summe Gruppe 31	228.300	120,60	569.600	159.200,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	*****	0	*****
321	vom Land	0	*****	0	*****
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
329	von inneren Darlehen	0	*****	0	*****
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	26,52
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	*****	5.000	*****
35	Summe Gruppe 35	5.000	2,64	5.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	20.000	*****	0	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
367	von privaten Unternehmen	5.000	*****	0	*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
36	Summe Gruppe 36	25.000	13,21	0	192.100,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	*****	0	*****
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0	*****
3718	vom Land	0	*****	0	*****
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3778	von privaten Unternehmen	503.000	*****	1.100.000	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	0	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	503.000	265,72	1.100.000	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	786.300	415,38	1.699.600	463.123,76
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	3.955.600	2.089,59	4.736.900	3.145.318,44

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.800	*****	25.200	*****
40	Summe Gruppe 40	26.800	14,16	25.200	22.769,85
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	472.300	*****	437.100	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
41	Summe Gruppe 41	472.300	249,50	437.100	356.498,76
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0	*****
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	32.400	*****	29.500	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	32.400	17,12	29.500	25.466,83
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	92.600	*****	90.600	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.000	*****	1.000	*****
44	Summe Gruppe 44	93.600	49,45	91.600	78.586,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	*****	0	*****
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	442,27
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0	*****
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	625.100	330,23	583.400	483.764,23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.600	*****	50.500	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.800	*****	88.000	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.300	*****	9.700	*****
53	Mieten und Pachten	81.500	*****	81.500	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.700	*****	103.900	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	*****	8.600	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	16.100	*****	14.800	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	365.700	193,19	357.000	308.289,52
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.600	*****	61.900	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	62.600	33,07	61.900	56.908,76
639	Schülerbeförderungskosten	100	*****	100	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.200	*****	11.700	*****
64	Summe Gruppe 64	12.200	6,44	11.700	11.310,13
65	Geschäftsausgaben	97.200	*****	102.000	*****

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	97.200	51,35	102.000	50.140,62
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	*****	100	*****
661	Sonstige	7.000	*****	7.000	*****
66	Summe Gruppe 66	7.100	3,75	7.100	6.130,08
64-66	Summe Gruppen 64-66	116.500	*****	120.800	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	*****	0	*****
671	an Land	0	*****	0	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.000	*****	381.000	*****
673	an Zweckverbände u. dgl.	31.800	*****	16.200	*****
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
677	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
678	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0	*****
67	Summe Gruppe 67	412.800	218,07	397.200	342.333,14
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	72.500	*****	68.700	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	*****	0	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	72.500	38,30	68.700	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.030.200	544,22	1.005.700	775.112,25
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	91.500	*****	74.200	*****
70	Summe Gruppe 70	91.500	48,34	74.200	107.028,21
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	0	*****	0	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	*****	4.000	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	216.400	*****	200.600	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
717	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
718	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
71	Summe Gruppe 71	220.400	116,43	204.600	186.363,51
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	4.300	*****	4.300	*****
721	an Land	0	*****	0	*****
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
727	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
728	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
72	Summe Gruppe 72	4.300	2,27	4.300	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0	*****
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0	*****
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0	*****
7	Summe Hauptgruppe 7	316.200	167,04	283.100	293.391,72
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	*****	0	*****
801	an Land	0	*****	0	*****
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
807	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
808	an übrige Bereiche	30.000	*****	30.000	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	30.000	15,85	30.000	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	72.000	*****	80.000	*****
81	Summe Gruppe 81	72.000	38,03	80.000	28.381,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	*****	0	*****
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.067.400	*****	1.030.100	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	1.067.400	563,87	1.030.100	988.955,24
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0	*****
841	Sonstige	0	*****	0	*****
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	0	*****
84	Summe Gruppe 84	100	0,05	0	793,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.000	*****	25.000	*****
86	Summe Gruppe 86	25.000	13,21	25.000	111.797,24
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	1.194.500	631,01	1.165.100	1.129.926,48
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.166.000	1.672,50	3.037.300	2.682.194,68
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	228.300	*****	170.700	*****
90	Summe Gruppe 90	228.300	120,60	170.700	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	2.300	*****	0	*****
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0	*****
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0	*****
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0	*****
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0	*****
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0	*****
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0	*****
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0	*****
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0	*****
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0	*****
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0	*****
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0	*****
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0	*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
91	Summe Gruppe 91	2.300	1,22	0	79.075,16
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	*****	0	*****
921	an Land	0	*****	0	*****
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
927	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
928	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.900	*****	38.900	*****
93	Summe Gruppe 93	83.900	44,32	38.900	24.919,68
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0	*****
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0	*****
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0	*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	430.000	*****	1.450.000	*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	16.800	*****	15.000	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	446.800	236,02	1.465.000	354.904,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	*****	0	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	0	*****	0	*****
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9778	an private Unternehmen	25.000	*****	25.000	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
97	Summe Gruppe 97	25.000	13,21	25.000	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	*****	0	*****
981	an Land	0	*****	0	*****
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
987	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	4.224,32
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0	*****
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0	*****
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	786.300	415,37	1.699.600	463.123,76
4-9	Summe der Gesamtausgaben	3.952.300	2.087,87	4.736.900	3.145.318,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

9 Tremsbüttel

	Ansatz
	2017
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	3.956
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	731
3. Differenz	3.225
4. Gesamtausgaben	3.956
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	27
6. Differenz	3.929
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-704
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	228
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2
9.3 Differenz	226
10.1 Einnahmen aus Krediten	503
10.2 Tilgung von Krediten	25
10.3 Differenz	478
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	704
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	503
13.2 Tilgung	25
13.3 Saldo	478

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0200.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0200.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	675,58	324,42	
0200.65000	Geschäftsausgaben	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	686,33	813,67	
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	241,01	4.758,99	
0200.66100	Mitgliedsbeiträge	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	369,50	
Mittel Gebend / Nehmend :			11.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.233,42 *	6.466,58 *
Mittel im Deckungskreis :							5.233,42**	6.466,58**	

0100 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0000.59200	Ehrungen und Repräsentationen								
	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,41	719,59	
Mittel Gebend / Nehmend :		3.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.280,41 *	719,59 *	
Mittel im Deckungskreis :							2.280,41 **	719,59 **	

0130 K-Kombinierter Deckungskreis								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
1300.17000	Spenden FF Feuerwehr	1	0,00				0,00	0,00
1300.53000	Mieten und Pachten	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1300.93520	Beschaffung von Schutzkleidung	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend :			6.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	720,00 *
Nehmend								
1300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 €	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
1300.51000	Unterhaltung Sirenen und Löschwasser	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,88
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,70
1300.54000	Bewirtschaftungskosten Sirenen und Löschwasser	1	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64
1300.55000	Fahrzeughaltung	1	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,06
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,30
1300.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,35
1300.56200	Aus- und Fortbildung	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,64
1300.64000	Steuern und Versicherungen d. Feuerwehrangehörigen	1	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,10
1300.65000	Geschäftsausgaben	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88
1300.65500	Untersuchungsk. Atemschutz u. Führersch.	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60
1300.66100	Beitrag a.d. Kreisfeuerwehrverband	1	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
1300.66120	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben Beitrag Sterbekasse	1	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Mittel Gebend / Nehmend :			48.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	28.162,15 *
Mittel im Deckungskreis :			55.200,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		28.882,15 **

0210 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
2150.67200	Schulkostenbeiträge	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.457,12	11.542,88	
2150.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2150.71300	Schulverbandsumlage	1	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.244,00	-244,00	
2150.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	1	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,00	94,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			507.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	496.507,12 *	11.392,88 *	
								Mittel im Deckungskreis :	496.507,12**	11.392,88**

0360 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,20	4.647,80
3600.65300	Chronik	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600.70000	Zuschuss Kindervogelschiessen	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Mittel Gebend / Nehmend :			16.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	11.352,20 *	5.047,80 *
						Mittel im Deckungskreis :		11.352,20**	5.047,80**

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0000.40100	Reisekosten Bgm.	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0000.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	889,98	110,02	
0520.40000	Aufwendungen für den Wahlvorstand	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			1.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	889,98 *	510,02 *
Mittel im Deckungskreis :							889,98**	510,02**	

0460 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,73	816,27
4600.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4600.70100	Zuschüsse Jugendarbeit	1	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,24	799,76
4600.70200	Zuschuss an den Kinder- und Jugendbeirat	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	930,00
Mittel Gebend / Nehmend :			10.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.653,97 *	3.046,03 *
						Mittel im Deckungskreis :		7.653,97**	3.046,03**

**0464 K-Kombinierter Deckungskreis
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
4640.11000	Elternbeiträge	1	0,00				0,00	0,00	
4640.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	1	6.901,86				0,00	6.901,86	
4640.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (I-Kinder)	1	0,00				0,00	0,00	
4640.16700	Erstattung übriger Bereich	1	1.589,80				0,00	1.589,80	
4640.17100	Landeszuweisung	1	9.851,90				0,00	9.851,90	
4640.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	1	0,00				0,00	0,00	
4640.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	1	14.098,41				0,00	14.098,41	
4640.17202	Kreiszuweisung Förderung U3	1	0,00				0,00	0,00	
4640.17210	Gemeindeanteile	1	2.594,42				0,00	2.594,42	
4640.17700	Spenden vom übrigen Bereich	1	2.150,00				0,00	2.150,00	
4640.45000	So. Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4640.50000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,09	
4640.57200	Ausgaben Milchgeld	1	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,83	
4641.16200	Erstattung v.Gemeinde u.Gemeindeverbän- den - anteilige Miete Kita Eckhorst	1	0,00				0,00	0,00	
4641.16700	Erstattung privater Bereich	1	0,00				0,00	0,00	
4641.16800	Erstattung übriger Bereich	1	0,00				0,00	0,00	
4641.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	1	0,00				0,00	0,00	
Mittel Gebend :			44.786,39 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.726,26 *	39.060,13 *

Gebend / Nehmend

4640.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.479,07	21.020,93
4640.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	1	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.339,08	1.360,92
4640.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.203,68	3.796,32
4640.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	395,68
4640.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,18	303,82

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus upl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0464 K-Kombinierter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
4640.53000	Mieten und Pachten	1	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,08	364,92
4640.56200	Aus-und Fortbildung	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,33	-836,33
4640.57000	Verbrauchsmittel	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,11	-766,11
4640.57100	Essensgeld	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.153,60	1.846,40
4640.59000	Sonstige Sachausgaben Pädagogischer Sachbedarf	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,03	-238,03
4640.64000	Versicherungen, Schadensfälle	1	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,06	-333,06
4640.65000	Geschäftsausgaben	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,78	72,22
4640.65100	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,58	-413,58
4640.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	54,70
4640.65400	Geschäftsausgaben Fahrkosten und Eintritts- Gelder	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	79,00
4640.65500	Kosten für Integrationskinder	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4640.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,52	230,48
4640.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	1	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4641.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4641.70000	Kostenanteile an andere Träger	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,80	-4.850,80
Mittel Gebend / Nehmend :			769.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	627.712,52 *	141.887,48 *
Mittel im Deckungskreis :			814.386,39**	0,00**	0,00**	0,00**		633.438,78**	180.947,61**

0470 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4700.59000	Sonstige Sachausgaben	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,93	104,07
4700.70200	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	936,36
Mittel Gebend / Nehmend :			2.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	959,57 *	1.040,43 *
Mittel im Deckungskreis :								959,57 **	1.040,43 **

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
5600.50000	Unterhaltung des Sportplatzes (VFL)								
	1	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
Mittel Gebend / Nehmend :		1.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.100,00 *	0,00 *	
Mittel im Deckungskreis :							1.100,00**	0,00**	

0630 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
5800.51000	Unterhaltung des so. unbewegl. Vermögen Baumpflege	1	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.035,50	4.464,50	
6300.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,00	35.059,00	
6300.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,69	885,31	
6300.71300	Umlage an den Schwarzdeckenverbund	1	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.626,48	73,52	
Mittel Gebend / Nehmend :			104.200,00 *	0,00 *	4.500,00 *	0,00 *	0,00 *	68.217,67 *	40.482,33 *	
								Mittel im Deckungskreis :	68.217,67**	40.482,33**

0670 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
6700.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1	5.000,00	0,00	4.483,60	0,00	0,00	7.034,37	2.449,23
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	1	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,48	14.512,52
Mittel Gebend / Nehmend :			37.000,00 *	0,00 *	4.483,60 *	0,00 *	0,00 *	24.521,85 *	16.961,75 *
						Mittel im Deckungskreis :		24.521,85 **	16.961,75 **

0690 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
6900.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalnetz)	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,07	-349,07
6900.54000	Bewirtschaftungskosten Regenentwässerung	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	422,29
6900.71200	Niederschlagswasserabgabe	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,49	117,51
Mittel Gebend / Nehmend :			9.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.809,27 *	190,73 *
						Mittel im Deckungskreis :	8.809,27**	190,73**	

0880 K-Kombinierter Deckungskreis									
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
8800.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0,00				0,00	0,00	
8800.14000	Mieten und Pachten	1	0,00				0,00	0,00	
8800.16700	Erstattungen übriger Bereich	1	0,00				0,00	0,00	
8800.16800	Erstattungen von Vereinen für die Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum	1	0,00				0,00	0,00	
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *	
Gebend / Nehmend									
8800.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972,57	1.627,43
8800.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800.43400	Beitrag,Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,80	39,20
8800.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers tarifl. Beschäftigte	1	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,73	147,27
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,96	11.313,04
8800.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,93	-529,93
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	5	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.719,39	13.780,61
8800.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8800.64000	Steuern, Versicherungen	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	98,60
8800.65400	Reisekosten	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8800.65500	Sachverständigenkosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			135.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	108.623,78 *	26.876,22 *
Mittel im Deckungskreis :			135.500,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **		108.623,78 **	26.876,22 **

0900 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
9000.00300	Gewerbesteuer	1	50.672,07				0,00		50.672,07
Mittel Gebend :			50.672,07 *				0,00 *		50.672,07 *
Nehmend									
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1					0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	50.672,07**

0901 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	1	0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :			0,00 *				0,00 *		0,00 *
Nehmend									
9000.83200	Kreisumlage	1					0,00	12,28	-12,28
9000.83220	Amtsumlage	1					0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	12,28 *	-12,28 *
Mittel im Deckungskreis :								12,28 **	-12,28 **

*** Ende der Liste ***