



Haushaltsplan

der Gemeinde Tremsbüttel

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Tremsbüttel für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	3.720.600	€
		in der Ausgabe auf	3.800.100	€
	Somit Fehlbetrag		79.500	
	und			
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.458.900	€
	festgesetzt.	in der Ausgabe auf	2.458.900	€

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.364.400	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	720.000	€
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	€
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 11,83 Stellen.		

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

§ 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 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Vorbericht
4	1. Allgemeines
4	2. Genehmigungspflichtige Bestandteile
4	3. Entwicklung der Zahl der Einwohner
5	4. Wirtschaftliche Struktur
5	5. Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Tremsbüttel
5	6. Sonderlasten
6	7. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
7	8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
7	9. Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
8	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
10	Schuldendienstübersicht
11	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
12	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
14	Freier Finanzspielraum
15	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
16	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
17	Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
18	Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr
19	Stellenplan 2019
20	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 2019

1) Allgemeines

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 3.720.600 € gegenüber 3.451.900 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 3.800.100 € gegenüber 3.451.500 € im Vorjahr. Somit weist der Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 79.000 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 2.458.900 € gegenüber 1.622.500 € im Vorjahr.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2 % begrenzt werden. Wie aus der Übersicht der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ersichtlich ist, steigt das Ausgabenwachstum gegenüber dem Vorjahr ca. 198 T€ oder 8,73 %. Das angestrebte Ziel wird nicht eingehalten.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind die Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde mit zu berücksichtigen. Diese sind im Haushalt veranschlagt.

Der Verwaltungshaushalt kann im laufenden Jahr nicht mehr ausgeglichen werden. Die allgemeine Rücklage ist aufgebraucht. Die Gemeinde ist gehalten, den Haushalt längerfristig zu konsolidieren. Auf die Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und der Beschränkung der Ausgaben wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Um das Haushaltsdefizit zu verringern werden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 340% auf 380 % und der Grundsteuer B von 340% auf 425% angehoben. Die Gewerbesteuer wird angehoben auf 380%.

In 2019 ist vorgesehen, die K 12 auszubauen. Hier entstehen erhebliche Investitionskosten insbesondere in der Niederschlagswasserbeseitigung. Die Gemeinde übernimmt die Maßnahme als Bauträger. Die anteiligen Kosten des Kreises werden von diesem durch vertragliche Vereinbarung übernommen. Für die Straßenbaumaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 festgesetzt.

2) Genehmigungspflichtige Bestandteile:

Gemäß der Haushaltsplanung 2019 soll ein Kredit in Höhe von 1.364.400 € aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde. Eine Ausnahme wird durch § 85 Abs. 6 GO zugelassen, wenn der Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Haushaltsjahre ausgeglichen ist sowie in den beiden vorausgegangenen Jahren ausgeglichen war.

Dieser Ausnahmetatbestand trifft auf den Haushalt der Gemeinde ab 2019 nicht mehr zu, so dass der Haushalt durch die Kommunalaufsicht des Kreises Stormarn zu genehmigen ist.

Darüber hinaus plant die Gemeinde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 € für das Jahr 2020.

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. März 2018	2.001.

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) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Tremsbüttel

2016 wurde das Brandschutzgesetz um den § 2a Brandschutzgesetz (BrSchG) erweitert. Daraufhin hat die Gemeindevertretung am 13.12.2016 eine Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Tremsbüttel für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr erlassen. Demnach stellt der Wehrvorstand jeweils einen Einnahmen- und Ausgabenplan auf. Dieser ist dem Vorbericht beigelegt und die Gemeindevertretung stimmt über diese im Rahmen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes ab.

6) 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. 173.400 €. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich 360.000 € 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 51.300 €. 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 2019 rd. 353.400 €. 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 83.000 € zu leisten. Darüber hinaus werden für Kinder der Gemeinde Tremsbüttel in der neuen Krippe am Volkspark Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

7) 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.
1300 94000	Die Gemeindevertretung hat beschlossen, zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Zuge des Bau der Trinkwasserleitung des Amtes im Herrenholz, Hydranten zu beschaffen (GV Ö6,5.10.17)
4600 93500	Für die Beschaffung von Spielgeräten stellt die Gemeinde 2019 3.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der Spielgeräte
4640 935000	Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen ab 150 € stellt die Gemeinde dem Kindergarten 1.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
5600 94500	Für die Erneuerung der Flutlichtmasten stellt die Gemeindevertretung 2019 25.000 € zur Verfügung. Hier besteht auch noch ein Haushaltsausgaberest aus Vorjahren in Höhe von 15.000 €. Die Maßnahme wird erst nach Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in Angriff genommen.
6300 93200	Für den Ausbau der K 12 Hauptstraße ist ein Grunderwerb für Gehwege erforderlich. Für diese Maßnahme stellt die Gemeindevertretung 10.000 € zur Verfügung.
6300 93500	Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen werden 1.000 € bereitgestellt.
6300 96100	Die Gesamtaufwendungen für die Straßenbaumaßnahme K 12 Hauptstraße belaufen sich nach Kostenschätzungen auf 1.720.000 €. Davon werden 1.000.000 € in 2019 bereitgestellt. Darüber hinaus geht die Gemeinde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 € für das Jahr 2020 ein. Von den Baukosten übernimmt der Kreis 1.000.000 €, die als Einnahme in 2019 eingeplant sind. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straße.
6700 93500	Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 im Rahmen der Straßenbeleuchtung stellt die Gemeinde 2019 7.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6900.94000	Für die Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse für die Oberflächenentwässerung werden 10.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden durch entsprechende Kostenerstattungen bei der Haushaltsstelle 6900.35000 gedeckt.

Haushaltsstelle	Begründung
6900.9450	Für kleinere, unterjährig auftretende Investitionsmaßnahmen stellt die Gemeinde 10.000 € bereit. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
6900 96100	In den Jahren 2018 und 2019 wird die Hauptstraße K 12 in Tremsbüttel erneuert. In Rahmen dieser Maßnahme ist es erforderlich, den Niederschlagswasserkanal zu sanieren. Hierfür stellt die Gemeinde 2018 500.000 € und 2019 866.000 € bereit. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kanalnetzes.
8800.93500	Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € wird ein Betrag in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.
8800 94200	Für weitere Ertüchtigung der Mehrzweckhalle stellt die Gemeinde 2019 300.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen aus der Unterhaltung.
8800 94310	Für den Anbau einer Mensa für den Kindergarten stellt die Gemeinde 2019 120.000 € zur Verfügung. Eine Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung erfolgen. Folgekosten entstehen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mensa.

8) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan 2019 weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

9) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

9.1.) 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.

9.2.) 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-**

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	16	16	17	16	18
Grundsteuer B	238	239	239	240	300
Gewerbesteuer	340	373	297	370	392
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.032	1.068	1.164	1.279	1.362
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23	24	30	45	44
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	16	15	14	14	15
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	313	399	398	435	424
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	95	100	103	109	115
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.073	2.234	2.262	2.508	2.670
Gewerbesteuerumlage	28	71	53	72	72
allgemeine Kreisumlage	648	685	687	716	726
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	342	345	359	377	412
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.018	1.101	1.099	1.165	1.210
Überschuß im Abschnitt 90	1.055	1.133	1.163	1.343	1.460

**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		477
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	477
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	503	950
Summe 1 + 2	503	1.427
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.)

Schuldendienstübersicht GemeindeTremsbüttel das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Ursprünglicher Kreditbetrag in Euro	Stand am 31.12. Des Vorjahres in Euro	Gläubiger	Stand am 31.12. des Jahres	Zeitpunkt der Darlehensaufnahme	Darlehensbedingungen			Schuldendienst lfd.		Maßnahme
						Tilgung	Zinssatz	Verw.-Kosten	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	500.000,00	0,00	Investitionsbank Schleswig-Holstein	476.600,00	26.03.2018	5,0	1,60		7.480,52	23.400,00	Gemeindezentrum
2	950.000,00		unbekannt		30.06.	4,0	2,50		23.750,00	20.000,00	Gemeindezentrum , K 12 Rest 2018
3	1.364.400,00		unbekannt		30.06.	4,0	2,50		25.900,00	30.100,00	Neue Aufnahme 2019 K 12 / GMZ
	2.814.400,00	0,00		476.600,00					57.200,00	73.500,00	

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- 2015	0		0	0	0		0	160
Ist- 2016	0		0	0	0		0	1.100
Ist- 2017	0		0	0	0		0	503
Soll- 2018	0	500	23	477	238		477	950
Soll im Haushaltsjahr	0	1.364	74	2.240	1.119,44			
Soll- 2020	2.240	447	96	2.591	1.294,85			
Soll- 2021	2.591	27	96	2.522	1.260,37			
Soll- 2022	2.522	107	96	2.533	1.265,87			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.001 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	11	0		11	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					
			2017 ¹	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	219	41	74	96	96	96
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	41	74	96	96	96
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-fahrensbrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes						0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	219 109,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	95	174	203	203	203	203
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	26	11	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 2.001

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.	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.064	3.451	3.800	3.817	3.865	3.904
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	219	41	74	96	96	96
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	246	174	246	246	246	246
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	53	72	72	72	72	72
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	1.045	1.093	1.139	1.156	1.173	1.191
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	0	0
14	bereinigte Ausgaben VwH		1.501	2.071	2.269	2.247	2.278	2.299
15	Veränderung Vorjahr			27,52%	8,73%	-0,98%	1,36%	0,91%
16	Empfehlung ⁶		2,50%	2,00%	2,00%	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				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahm en (ohne Umschuldungs kredite)	1250	1365	447	207	107

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tremsbüttel
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	16.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	11.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	19.100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	38.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	38.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	4.800,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	4.800,00 €

Stellenplan der Gemeinde Tremsbüttel zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	EG S 8a	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	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	28,00 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,59	EG S 8a	0,59	EG S 8a	0,59	EG S 8a	23,00 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 13	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 13	vorbehaltlich Stellenbewertung ständige Leitungsvertretung
7	Liegenschaften	Sportplatzwart	0,11	EG 3	---	---	0,11	EG 3	4 WStd.; Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
9	Gemeindezentrum	Reinigungs- und hausmeisterliche Tätigkeit	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	
10	Kindertageseinrichtung	Reinigungskraft/Küchen- bereich	0,75	EG 1	0,75	EG 1	0,75	EG 1	29,00 WStd.
11	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	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 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
14	Kindertageseinrichtung	Küchenhilfe	---	---	---	---	0,08	EG 1	3,00 WStd.
15	Kindertageseinrichtung	soz.pädag. Assistent/in	1,00	EG S 3	---	---	1,00	EG S 3	
16	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
17	Kindertageseinrichtung	Küchenhilfe	---	---	---	---	0,08	EG 1	3,00 WStd.

Endsumme

12,94

11,83

13,10

4 Personen geringfügig beschäftigt

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	18.418,94	
.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	888,37	400
.59200	Ehrungen und Repräsentationen	3.000	3.000	2.310,89	100
.66000	Verfüungsmittel	100	100	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.500	21.618,20	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-24.500	-24.500	-21.618,20	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	24.500	24.500	21.618,20	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-24.500	-24.500	-21.618,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **9 Tremsbüttel**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.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	100	100	0,00	20
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	447,76	20
.65000	Geschäftsausgaben	500	1.500	91,70	20
.65300	Öffentliche Bekanntmachung	1.200	1.400	936,44	20
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	5.000	249,01	20
	<i>u.a. Mittel Gutachten energetische Sanierung für das Gemeindezentrum.</i>				
.66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.195,54	20
	<i>Mitgliedsbeiträge und Umlagen für:</i>				
	<i>Schl.-Holst. Gemeindetag</i>				
	<i>Unfallkasse Schleswig-Holstein</i>				
	<i>Landesverband Schleswig-Holstein Volksbund</i>				
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>				
	<i>SHHB-Kreisverband Stormarn</i>				
	<i>Kommunaler Schadensausgleich</i>				
	<i>Katenverein</i>				
	<i>Alsterland</i>				
.66110	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	9.400	13.100	4.920,45	
	UAB 0200	Zu-/Überschuss	-9.400	-13.100	-4.890,45
	Einnahmen	0	0	30,00	
	Ausgaben	9.400	13.100	4.920,45	
	AB 02	Zu-/Überschuss	-9.400	-13.100	-4.890,45

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	100	100	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 0300				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	0,00	
	AB 03				
	Zu-/Überschuss	-100	-100	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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.17150	Ausgleichsbetrag zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	300	500	319,78	
	Einnahmen	300	500	319,78	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für den Wahlvorstand <i>Europawahl</i>	800	800	979,79	400
	Ausgaben	800	800	979,79	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-500	-300	-660,01
		Einnahmen	300	500	319,78
		Ausgaben	800	800	979,79
	AB 05	Zu-/Überschuss	-500	-300	-660,01
		Einnahmen	300	500	349,78
		Ausgaben	34.800	38.500	27.518,44
	EP 0	Zu-/Überschuss	-34.500	-38.000	-27.168,66

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	2.100	6.019,27	
	Einnahmen	0	2.100	6.019,27	
	A u s g a b e n				
.57000	Ordnungsbehördliche Aufgaben	4.000	4.000	3.831,11	
	<i>Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige</i>				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.831,11	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.900	2.188,16
		Einnahmen	0	2.100	6.019,27
		Ausgaben	4.000	4.000	3.831,11
	AB 11	Zu-/Überschuss	-4.000	-1.900	2.188,16

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	2.500	2.487,21	
.16700	Einnahmen sonstiger Bereich	0	0	109,78	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	0	0	0,00	
	<i>Kreiszuweisung</i>				
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - FFW Tremsbüttel	9.600	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	10.600	2.500	2.596,99	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	4.800	4.113,00	130
.51000	Unterhaltung Sirenen und Löschwasser	4.300	4.300	713,80	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.600	6.600	4.391,67	130
.53000	Mieten und Pachten	800	800	720,00	130
.54000	Bewirtschaftungskosten Sirenen und Löschwasser	700	700	162,64	130
	<i>Überprüfung der Hydranten</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	12.800	13.300	9.758,44	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	8.100	8.100	3.309,42	130
.56010	Kosten Jugendfeuerwehr	2.300	2.200	2.371,91	130
.56200	Aus- und Fortbildung	7.700	8.500	4.427,13	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	4.700	4.700	4.601,66	130
	<i>Feuerwehr-Unfallkasse Umlage 2017 2,013 €/EW * 2.021 Einwohner (Stand 01.10.2017) = 4.068,27 €</i>				
.65000	Geschäftsausgaben	400	400	259,36	130
.65500	Untersuchungsk. Atemschutz u. Führersch.	1.900	1.500	420,24	130
.66100	Beitrag a.d. Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.100	989,00	130
	<i>Je Einwohner 0,30 Euro. und je aktivem Mitglied 10,00 Euro.</i>				
	<i>2.021 EW (Stand 01.10.17) x 0,30 € = 606,30 €</i>				
	<i>Aktive Mitglieder 35 x 10 € = 350 €</i>				
.66110	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.66120	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben Beitrag Sterbekasse	1.700	1.700	1.428,00	130
.68000	Abschreibungen	47.000	40.600	39.751,11	680

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	107.100	99.400	77.417,38	
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-96.500	-96.900	-74.820,39	
	Einnahmen	10.600	2.500	2.596,99	
	Ausgaben	107.100	99.400	77.417,38	
AB 13	Zu-/Überschuss	-96.500	-96.900	-74.820,39	
	Einnahmen	10.600	4.600	8.616,26	
	Ausgaben	111.100	103.400	81.248,49	
EP 1	Zu-/Überschuss	-100.500	-98.800	-72.632,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2150	Grund- und Hauptschulen				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung von Schulkostenbeiträgen	0	500	0,00	
.17100	Landeszuweisung für zurückgestellte Kinder	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	500	0,00	
	A u s g a b e n				
.67200	Schulkostenbeiträge <i>Änderung im Schulgesetz neu: Schulkostenbeiträge nach laufenden Kosten + Investitions- und Verwaltungskosten - Einnahmen</i>	360.000	360.000	288.444,09	210
.70000	Zuschuss Mittagessenversorgung	0	0	0,00	210
.71300	Schulverbandsumlage	173.400	157.700	155.158,00	210
.71310	Gemeindeanteil Umlage OGS	51.300	24.900	18.430,00	210
	Ausgaben	584.700	542.600	462.032,09	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-584.700	-542.100	-462.032,09
		Einnahmen	0	500	0,00
		Ausgaben	584.700	542.600	462.032,09
	AB 21	Zu-/Überschuss	-584.700	-542.100	-462.032,09

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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				
.67200	Kostenanteil Schülerbeförderung	5.000	7.000	4.878,12	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	7.000	4.878,12	
	Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-4.878,12	
	UAB 2900				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	7.000	4.878,12	
	Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-4.878,12	
	AB 29				
	Einnahmen	0	500	0,00	
	Ausgaben	589.700	549.600	466.910,21	
	Zu-/Überschuss	-589.700	-549.100	-466.910,21	
	EP 2				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	500	500	500,00	
	<i>Der Zuschuß teilt sich wie folgt auf:</i>				
	<i>Männergesangsverein: 300 €</i>				
	<i>Kinderchor 200 €</i>				
	Ausgaben	500	500	500,00	
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	500,00	
AB 33	Zu-/Überschuss	-500	-500	-500,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	-1.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00	
AB 35	Zu-/Überschuss	-1.500	-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	2019	2018	2017	
		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	100	94,00	
	Verkaufserlös Chronik				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	100	0,00	
	Einnahmen	100	200	94,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes.</i> <i>9 T€ Grundbetrag</i> <i>1 T€ Dorfputz (Verpfl. u. Container)</i>	10.000	15.000	5.663,42	360
.65300	Chronik	0	0	0,00	360
.70000	Zuschuss Kindervogelschiessen	400	400	0,00	360
	Ausgaben	10.400	15.400	5.663,42	
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-10.300	-15.200	-5.569,42
		Einnahmen	100	200	94,00
		Ausgaben	10.400	15.400	5.663,42
	AB 36	Zu-/Überschuss	-10.300	-15.200	-5.569,42
		Einnahmen	100	200	94,00
		Ausgaben	12.400	17.400	7.663,42
	EP 3	Zu-/Überschuss	-12.300	-17.200	-7.569,42

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 9 Tremsbüttel

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschuß Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	200	200	200,00	
	Ausgaben	200	200	200,00	
UAB 4000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	200	200	200,00	
AB 40	Zu-/Überschuss	-200	-200	-200,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	6.851,65	460
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte Spielplätze</i>	500	500	0,00	460
.68000	Abschreibungen	2.600	1.100	764,47	680
.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 2,75 € auf 3,00 € angehoben</i>	3.000	3.500	1.965,16	460
.70200	Zuschuss an den Kinder- und Jugendbeirat	1.000	1.000	0,00	460
	Ausgaben	13.900	12.900	10.369,22	
	UAB 4600				
	Zu-/Überschuss	-13.900	-12.900	-10.369,22	
4640	Kindergarten Tremsbüttel				
	E i n n a h m e n				
.11000	Elternbeiträge	190.000	190.000	187.573,16	464
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	55.000	55.900	48.459,31	464
.15100	Einnahmen Milchgeld	5.000	4.900	4.670,00	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (I-Kinder)	30.000	15.000	7.610,56	464
.16700	Erstattung übriger Bereich	0	1.000	0,00	464
.17100	Landeszuweisung	130.000	110.000	114.214,67	464
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	16.000	15.000	13.363,91	464
.17201	Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel-	86.000	90.000	88.426,89	464
.17202	Kreiszuweisung Sonderförderung	30.000	33.300	30.889,33	464
.17210	Gemeindeanteile	20.000	22.000	17.155,69	464
.17700	Spenden vom übrigen Bereich	500	500	200,00	464
	Einnahmen	562.500	537.600	512.563,52	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	542.200	491.800	386.553,25	464
.41500	VAK	0	0	0,00	
.43400	Beitrag, Uml. Vbl tarifl. Beschäftigte	37.000	33.800	26.377,70	464
.43500	Versorgungskassenbeiträge	0	0	0,00	
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	112.000	101.800	80.480,72	464
.44500	VAK	0	0	0,00	
.45000	So. Personalnebenausgaben u.a. betriebs- ärztl. Untersuchungen	500	500	460,00	464
.50000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	7.500	2.500	2.595,27	464
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	200	48,92	464
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.000	1.890,35	464

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.53000	Mieten und Pachten	84.200	84.200	80.700,00	464
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.200	984,34	464
.56200	Aus-und Fortbildung	3.500	3.300	1.680,74	464
.56300	Aufwendungen aus Dienstleistungs- und Werksverträgen	0	0	0,00	464
.57000	Verbrauchsmittel	2.000	1.600	2.099,02	464
.57100	Essensgeld	55.000	50.000	51.402,62	464
.57200	Ausgaben Milchgeld	5.000	4.400	4.282,67	464
.59000	Sonstige Sachausgaben	7.000	5.200	5.359,22	464
	Pädagogischer Sachbedarf				
.64000	Versicherungen, Schadensfälle	7.200	8.000	7.439,18	464
.65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.400	2.808,74	464
.65100	Geschäftsausgaben	1.800	1.400	1.032,84	464
	Bücher und Zeitschriften				
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	222,24	464
.65400	Geschäftsausgaben	100	100	47,70	464
	Fahrkosten und Eintritts- Gelder				
.65500	Kosten für Integrationskinder	30.000	15.000	6.132,00	464
.65510	Kosten für Fachberatung/Controlling	5.000	5.000	4.372,06	464
.67100	Erstattung an den Kreis	15.000	24.300	0,00	464
.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	24.400	24.000	23.859,91	464
	Ausgaben	944.400	864.200	690.829,49	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-381.900	-326.600	-178.265,97
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	4.500	4.285,82	464
.16800	Erstattung übriger Bereich	0	2.000	1.743,30	464
.17200	Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas	1.500	2.000	1.573,24	464
	Einnahmen	6.000	8.500	7.602,36	
	A u s g a b e n				
.63900	Beförderungskosten Kindergartenkinder	100	100	0,00	464
.70000	Kostenanteile an andere Träger	83.000	85.000	75.010,00	464
	<i>Tagespflege: 8.000 €</i>				
	<i>andere Träger: 25.000 €</i>				
	<i>Kita Eckhorst: 25.000 €</i>				
	<i>Krippe Am Volkspark 15.000 €</i>				
	<i>Gruppe Lindenstraße 10.000 €</i>				
	<i>ab 2013 enthält die</i>				
	Ausgaben	83.100	85.100	75.010,00	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	-77.100	-76.600	-67.407,64
4650	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				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.70000	Zuschuß Erziehungsberatungsdienst	600	600	600,00	
	Ausgaben	600	600	600,00	
	UAB 4650	-600	-600	-600,00	
4680	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	-400	-400	0,00	
	Einnahmen	568.500	546.100	520.165,88	
	Ausgaben	1.042.400	963.200	776.808,71	
	AB 46	-473.900	-417.100	-256.642,83	

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	2019	2018	2017	
		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				
.59000	Sonstige Sachausgaben <i>Altenbetreuung u. Kosten d. Weihnachtsfeier</i>	1.400	1.100	1.822,44	470
.70200	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.000	1.000	0,00	470
	Ausgaben	2.400	2.100	1.822,44	
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-2.400	-1.822,44	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.400	2.100	1.822,44	
	AB 47	Zu-/Überschuss	-2.400	-1.822,44	
	Einnahmen	568.500	546.100	520.165,88	
	Ausgaben	1.045.000	965.500	778.831,15	
	EP 4	Zu-/Überschuss	-476.500	-258.665,27	

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	2019	2018	2017	
		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				
	A u s g a b e n				
.70000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke DRK Sozialstation	0	300	0,00	
	UAB 5400				
	Zu-/Überschuss	0	-300	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	300	0,00	
	AB 54	0	-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	2019	2018	2017	
		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>	4.400	4.300	4.300,00	
	Ausgaben	4.400	4.300	4.300,00	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-4.400	-4.300	-4.300,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.400	4.300	4.300,00	
AB 55	Zu-/Überschuss	-4.400	-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	2019	2018	2017	
		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				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stellenbesetzung erfolgt erst nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung</i>	3.600	800	0,00	
.43400	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	100	0,00	400
.44400	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	300	0,00	400
.50000	Unterhaltung des Sportplatzes (VFL)	1.100	1.100	1.100,00	560
.68000	Abschreibungen	1.600	700	564,97	680
	Ausgaben	7.600	3.000	1.664,97	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-7.600	-3.000	-1.664,97
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.600	3.000	1.664,97	
	AB 56	Zu-/Überschuss	-7.600	-3.000	-1.664,97

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	4.000	4.000	2.310,65	630
	Baumpflege				
	Ausgaben	4.000	4.000	2.310,65	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-2.310,65	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.000	4.000	2.310,65	
AB 58	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-2.310,65	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.000	11.600	8.275,62	
EP 5	Zu-/Überschuss	-16.000	-11.600	-8.275,62	

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	2019	2018	2017	
		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	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.65500	Aufwendungen für die Bauleitplanung	70.000	80.000	58.806,15	
	<i>Bau</i>				
	Ausgaben	70.000	80.000	58.806,15	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-70.000	-80.000	-58.806,15	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	70.000	80.000	58.806,15	
AB 61	Zu-/Überschuss	-70.000	-80.000	-58.806,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.06100	Allgemeine Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	8.000	10.700	inaktiv	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	100	100	785,40	
.17400	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0,00	
	<i>Zuweisung für Naherholungseinrichtungen</i>				
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Infrastruktur	18.600	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	26.700	10.800	785,40	
	A u s g a b e n				
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	630
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	40.000	40.000	35.143,56	630
	<i>Grundbetrag 55.000 €</i>				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	248,59	630
.68000	Abschreibungen	75.400	40.000	10.571,38	680
.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	160.100	124.700	88.590,01	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-133.400	-113.900	-87.804,61	
	Einnahmen	26.700	10.800	785,40	
	Ausgaben	160.100	124.700	88.590,01	
AB 63	Zu-/Überschuss	-133.400	-113.900	-87.804,61	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.14100	Rückzahlung von Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	33,61	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	33,61	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0,00	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	5.000	1.281,10	670
.54000	Bewirtschaftungskosten	36.000	36.000	35.358,88	670
	Ausgaben	40.000	43.000	36.639,98	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-40.000	-43.000	-36.606,37	
	Einnahmen	0	0	33,61	
	Ausgaben	40.000	43.000	36.639,98	
AB 67	Zu-/Überschuss	-40.000	-43.000	-36.606,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Niederschlagswasser	2.900	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	2.900	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	2.500	2.500	0,00	690
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kanalnetz)	10.000	30.000	2.718,58	690
.54000	Bewirtschaftungskosten Regenentwässerung	1.200	1.200	1.054,43	690
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	30.000	0	0,00	
	<i>Mittel für die Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr.</i>				
.68000	Abschreibungen	40.500	40.500	18.183,27	680
.71200	Niederschlagswasserabgabe	4.000	4.000	3.852,43	690
	Ausgaben	88.200	78.200	25.808,71	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-85.300	-78.200	-25.808,71
		Einnahmen	2.900	0	0,00
		Ausgaben	88.200	78.200	25.808,71
	AB 69	Zu-/Überschuss	-85.300	-78.200	-25.808,71
		Einnahmen	29.600	10.800	819,01
		Ausgaben	358.300	325.900	209.844,85
	EP 6	Zu-/Überschuss	-328.700	-315.100	-209.025,84

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	16.000	15.256,63	
.68000	Abschreibungen	1.000	1.000	922,37	680
	Ausgaben	17.000	17.000	16.179,00	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	-17.000	-16.179,00	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	17.000	16.179,00	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-17.000	-16.179,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	4.200	4.300	4.147,00	
	Ausgaben	4.200	4.300	4.147,00	
	UAB 7500	Zu-/Überschuss	-4.200	-4.147,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.200	4.300	4.147,00	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-4.200	-4.147,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.200	21.300	20.326,00	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-21.200	-20.326,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8100	Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	49.500	49.500	50.116,12	
	Einnahmen	49.500	49.500	50.116,12	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	49.500	49.500	50.116,12
8130	Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
.22000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	6.000	6.700	6.930,45	
	Einnahmen	6.000	6.700	6.930,45	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	6.000	6.700	6.930,45
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>	15.000	15.800	14.508,64	
	Ausgaben	15.000	15.800	14.508,64	
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.800	-14.508,64
	Einnahmen	55.500	56.200	57.046,57	
	Ausgaben	15.000	15.800	14.508,64	
AB 81	Zu-/Überschuss	40.500	40.400	42.537,93	

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	2019	2018	2017	
		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	350,00	880
.14000	Mieten und Pachten	113.500	113.500	114.210,79	880
.14100	Erstattung von Betriebskostenvoraus- zahlungen	0	6.800	124,50	
.16700	Erstattungen übriger Bereich <i>U.a. Erstattung Schadensfälle Versicherung.</i>	500	500	1.690,82	880
.16800	Erstattungen von Vereinen für die Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum <i>Der Betrag teilt sich wie folgt auf: VfL 3.000 €</i>	3.000	3.000	3.000,00	880
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen - Allgem.Grundvermögen	11.400	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	128.900	124.300	119.376,11	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	32.300	29.700	28.657,96	880
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	880
.43400	Beitrag,Umlage Vbl tarifl. Beschäftigte	2.100	2.000	1.831,79	880
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers tarifl. Beschäftigte	6.700	6.000	5.674,62	880
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				880
-01	Gemeindezentrum Hauptstr. 66 <i>Grundbetrag: 19.000 €</i>	19.000	19.000	9.327,54	880
-02	Holzhaus Hauptstr. 67 a <i>Grundbetrag: 2.500 €</i>	2.500	2.500	-1.070,33	880
-03	neuer Kindergarten Lasbeker Str.2 <i>Grundbetrag: 2.500 € zuzüglich DGUV-3 Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen E-Anlagen 5.000 €</i>	7.500	2.500	6.024,17	880
-04	so. Unterhaltungsmaßnahmen	2.000	2.000	73,19	880
.52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	1.500	1.500	1.816,13	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Gemeindezentrum Hauptstr. 66	45.000	50.000	42.396,10	880
-02	Holzhaus Hauptstr. 67 a	500	500	218,42	880
-03	neuer Kindergarten Lasbeker Str.2	9.000	9.000	7.141,14	880
-04	nicht zuordenbare Belege	6.000	6.000	4.651,47	880
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	200	200	0,00	880
.56200	Aus- und Fortbildung	0	0	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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.64000	Steuern, Versicherungen	200	200	93,60	880
.65400	Reisekosten	200	200	0,00	880
.65500	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	880
.68000	Abschreibungen	78.100	50.500	24.334,68	680
	Ausgaben	212.800	181.800	131.170,48	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-83.900	-57.500	-11.794,37	
	Einnahmen	128.900	124.300	119.376,11	
	Ausgaben	212.800	181.800	131.170,48	
AB 88	Zu-/Überschuss	-83.900	-57.500	-11.794,37	
	Einnahmen	184.400	180.500	176.422,68	
	Ausgaben	227.800	197.600	145.679,12	
EP 8	Zu-/Überschuss	-43.400	-17.100	30.743,56	

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	2019	2018	2017	
		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	17.800	15.500	16.840,69	
.00100	Grundsteuer B	300.400	240.000	239.437,82	
.00300	Gewerbsteuer	392.100	370.000	297.333,24	900
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.361.900	1.278.600	1.163.737,00	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.500	45.400	29.509,00	
.02200	Hundesteuer	14.700	14.400	14.329,47	
.04100	Schlüsselzuweisungen	424.100	434.800	398.388,00	901
.09100	Sonderausgleich nach § 25 FAG <i>Zum 01.01.2020 tritt Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes in Kraft, demnach entfällt der Sonderausgleich.</i>	114.600	109.400	103.152,00	
.17200	Erstattung von Zinserträgen aus der Trinkwasserrücklage	0	0	0,00	
.26500	Zinsen Steuernachzahlungen	100	100	178,00	
	Einnahmen	2.670.200	2.508.200	2.262.905,22	
	A u s g a b e n				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0,00	
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben</i>	72.000	72.000	53.499,00	900
.83200	Kreisumlage <i>Der Umlagesatz wird auf 31,25 % festgesetzt.</i>	726.100	716.100	686.610,96	901
.83220	Amtsumlage <i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 17,75 % (Vorjahr 17,5 %).</i>	412.400	376.900	358.678,00	901
.84500	Zinsen Steuererstattungen	100	100	826,00	
	Ausgaben	1.210.600	1.165.100	1.099.613,96	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	1.459.600	1.343.100	1.163.291,26
		Einnahmen	2.670.200	2.508.200	2.262.905,22
		Ausgaben	1.210.600	1.165.100	1.099.613,96
	AB 90	Zu-/Überschuss	1.459.600	1.343.100	1.163.291,26

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	100	0,00	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	30,00	
.27000	Abschreibungen	245.800	174.400	95.092,25	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.000	26.000	0,00	
	Einnahmen	256.900	200.500	95.122,25	
	A u s g a b e n				
.68100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen	42.500	inaktiv	inaktiv	
.80100	Zinsen an das Land	7.500	inaktiv	inaktiv	800
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	49.700	15.400	0,00	800
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt Tilgung 73.500 €</i>	73.500	40.600	218.583,82	
.89700	Zinsausgaben	0	0	0,00	
	Ausgaben	173.200	56.000	218.583,82	
	UAB 9100	Zu-Überschuss	83.700	144.500	-123.461,57
		Einnahmen	256.900	200.500	95.122,25
		Ausgaben	173.200	56.000	218.583,82
	AB 91	Zu-Überschuss	83.700	144.500	-123.461,57

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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	2.927.100	2.708.700	2.358.027,47	
	Ausgaben	1.383.800	1.221.100	1.318.197,78	
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.543.300	1.487.600	1.039.829,69	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	200,00			
.36200	Kreiszubeweisung	0		0	4.219,78			
	Einnahmen	0		0	4.419,78			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € <i>Grundbetrag: 2.400 €</i>	2.400	0	2.400	5.110,68	97.081	89.881	130
.93520	Beschaffung von Schutzkleidung	6.000	0	6.000	1.155,49	69.806	51.806	130
.94000	Beschaffung von Hydranten für die Löschwasserversorgung <i>Die Gemeinde erstattet dem Amt die Beschaffung und Installation von Hydranten (Beschluss GV Ö6 v.5.10.17)</i>	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	
	Ausgaben	20.400	0	8.400	6.266,17	178.887	153.687	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-20.400		-8.400	-1.846,39			
	Einnahmen	0		0	4.419,78			
	Ausgaben	20.400	0	8.400	6.266,17	178.887	153.687	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.400		-8.400	-1.846,39			
	Einnahmen	0		0	4.419,78			
	Ausgaben	20.400	0	8.400	6.266,17	178.887	153.687	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.400		-8.400	-1.846,39			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800	
	<i>Projektentwicklung über das Amt, Maßnahme wird gefördert durch Aktivregion Alsterland und Metropolregion Hamburg</i>							
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	0		0	-1.800,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800	
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	-1.800,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.800,00	1.800	1.800	
	EP 3 Zu-/Überschuss	0		0	-1.800,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Maßnahmen für Kinder- und Jugendarbeit aus Erbschaft	0	0	0	-28,15	75.000	74.972	
	Ausgaben	0	0	0	-28,15	75.000	74.972	
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	0		0	28,15			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-28,15	75.000	74.972	
	AB 45 Zu-/Überschuss	0		0	28,15			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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 €.	3.000	0	1.000	0,00	7.624	4.624	
.94000	Baumassnahmen Errichtung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	1.000	0,00	7.624	4.624	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-3.000		-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	Kreiszuzuweisung	0		0	348,50			
	Einnahmen	0		0	348,50			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl Vermögen ab 150 €	1.000	0	3.500	0,00	30.833	17.833	
	Ausgaben	1.000	0	3.500	0,00	30.833	17.833	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.000		-3.500	348,50			
	Einnahmen	0		0	348,50			
	Ausgaben	4.000	0	4.500	0,00	38.457	22.457	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-4.000		-4.500	348,50			
	Einnahmen	0		0	348,50			
	Ausgaben	4.000	0	4.500	-28,15	113.457	97.429	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-4.000		-4.500	376,65			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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 <i>Eine Beauftragung erfolgt erst nach Beratung und Beschlussfassung in der GV.</i>	25.000	0	0	0,00	40.000	40.000	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	45.067	45.067	
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	45.067	45.067	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	45.067	45.067	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.94000	Gemeindeanteil an der Ausstattung der Trinkwasserleitung für Gewerbegebiet <i>Gem. Beschluss GV(06 v. 5.10.17) erstattet die Gemeinde dem Amt einen Kostenanteil i.H.v. 80.000 € im Rahmen der gemeindlichen Weiterentwicklung</i>	0	0	0	0,00	80.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0	
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabebedarf	
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 <i>Zuweisung durch Nah.Sh. ca. 37% der förderfähigen Kosten für Pendlerparkplatz Sattenfelde</i>	0		51.900	0,00			
.36200	Kreiszulassung GVFG Mittel	0		0	0,00			
.36700	ERstattung übriger Bereich <i>Zuschuss der Metropolregion für Pendlerparkplatz Sattenfelde (18% der förderfähigen Kosten)</i>	0		25.900	483,24			
.36710	Erstattung des Kreises für K 12 Hauptstraße	1.000.000		0	0,00			
	Einnahmen	1.000.000		77.800	483,24			
	A u s g a b e n							
.93200	Gründerwerb für Ausbau K 12	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	0	1.000	0,00	12.743	9.743	
.94000	Baumassnahmen Pendlerparkplatz Sattenfelde	0	0	70.000	0,00	150.000	150.000	
.94100	Brückensanierung Horst und Beektwiete	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	
.95000	Baumaßnahmen Bushaltestelle Rehbrook	0	0	0	0,00	5.800	6.374	
.96000	Baumassnahmen Gemeindeanteil Gehweg K 12 <i>Gemeindeanteil K 12 Gehwege und Bushaltestellen, Beleuchtung</i>	0	0	0	0,00	388.000	8.000	
.96100	Ausbau K 12 Hauptstraße <i>Beseitigung von Gewährleistungsmängel. Erstattung aus 6300.36700</i>	1.000.000	720.000	0	0,00	1.720.000	1.000.000	Verpflichtungsermächtigung für 2020: 720.000
	Ausgaben	1.011.000	720.000	191.000	0,00	2.406.543	1.304.117	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-11.000		-113.200	483,24			
	Einnahmen	1.000.000		77.800	483,24			
	Ausgaben	1.011.000	720.000	191.000	0,00	2.406.543	1.304.117	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-11.000		-113.200	483,24			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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							
.36000	Zuweisung und Zuschüsse des Bundes <i>Förderzusage des PTJ v. 04.09.2017 20% der förderfähigen Kosten in 2018 und 2019</i>	0		33.400	0,00			
	Einnahmen	0		33.400	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen Erweiterung Strassenbeleuchtung <i>Beschaffung zusätzlicher Straßenbeleuchtung (Masten, Lampe und Leuchtkörper)</i>	7.000	0	2.000	5.000,00	54.737	40.437	
.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen LED- Beleuchtung	0	0	210.000	0,00	229.300	229.300	
	Ausgaben	7.000	0	212.000	5.000,00	284.037	269.737	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-7.000	-178.600	-5.000,00			
		Einnahmen	0	33.400	0,00			
		Ausgaben	7.000	0	212.000	284.037	269.737	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-7.000	-178.600	-5.000,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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	10.000		5.000	0,00			
.35100	Erstattung v. privaten Unternehmen	0		0	0,00			
.36000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv.	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.000		5.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	
.93500	Erstellung eines Katasters für Ober- flächenentwässerung	0	0	0	50.000,00	96.000	96.000	
.93510	Generalentwässerungsplan	0	0	0	14.000,00	24.000	24.000	
.94000	Grundstücksanschlüsse Oberflächen- entwässerung	10.000	0	5.000	0,00	33.280	18.280	
.94500	allg. Baumaßnahmen <i>vorsorgl. Ansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Gemeindegebiet</i>	10.000	0	50.000	0,00	93.270	63.270	
.95000	Umlegung einer Regenwasserleitung Schlossstraße	0	0	0	0,00	45.000	38.238	
.96000	Erneuerung des Regenwasserkanals im Geh- weg Hauptstraße Richtung Wiesenweg	0	0	0	0,00	90.000	-2.050	
.96100	Regenwasserkanal Hauptstraße K12 <i>Sanierung Oberflächenentwässerung Hauptstr. (Erneuerung RW-Kanal, Straßenentwässerung, Grundstücksentwässerung, Anschlussleitungen)</i>	866.000	0	500.000	0,00	2.146.000	1.426.000	
.96500	Regenwasserkanal für Ausbau K 12	0	0	0	0,00	5.200	5.163	
	Ausgaben	886.000	0	755.000	64.000,00	2.732.750	1.868.901	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-876.000		-750.000	-64.000,00			
	Einnahmen	10.000		5.000	0,00			
	Ausgaben	886.000	0	755.000	64.000,00	2.732.750	1.868.901	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-876.000		-750.000	-64.000,00			
	Einnahmen	1.010.000		116.200	483,24			
	Ausgaben	1.904.000	720.000	1.158.000	69.000,00	5.503.330	3.442.755	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-894.000		-1.041.800	-68.516,76			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0		59.900	0,00			
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0		0	0,00			
.36000	Zuweisung des Bundes Förderung der Heizungsanlage	0		33.000	0,00			
.36100	Landeszuweisung Förderung Altbau GmZ (KiTa Schlossgeister)	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		92.900	0,00			
	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	1.000,00	19.319	16.319	
.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. inklusive Brandschutzmaßnahmen	0	0	250.000	130.000,00	810.000	810.000	
.94130	Erneuerung der Heizungsanlage Gemeindezentrum Hauptstraße	0	0	0	200.000,00	100.000	220.000	
.94200	Ertüchtigung Mehrzweckhalle Sanierung Sanitäranlagen, Ertüchtigung Lüftungsanlage, LED-Beleuchtung, Deckensanierung	300.000	0	50.000	250.000,00	600.000	600.000	
.94210	Gemeindezentrum - Umstellung LED Beleuchtung	0	0	84.000	0,00	175.000	84.000	
.94300	Gemeindezentrum - Altbau - Energetische Sanierung KiTa Schlossgeister	0	0	0	0,00	380.000	347.004	
.94310	Anbau einer Mensa Maßnahme wird erst nach Beratung und Beschlussfassung durch die GV durchgeführt.	120.000	0	0	10.000,00	230.000	130.000	
.96000	Baumassnahmen Laufende Sanierung Mehrzweckhaus						-1.743	
.96200	Austausch Heizungsanlage und Einbau Lüftungsanlage Holzhaus	0	0	0	0,00	15.000	4.066	
	Ausgaben	421.000	0	385.000	591.000,00	2.388.102	2.264.338	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-421.000		-292.100	-591.000,00			
	Einnahmen	0		92.900	0,00			
	Ausgaben	421.000	0	385.000	591.000,00	2.388.102	2.264.338	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-421.000		-292.100	-591.000,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0		92.900	0,00			
	Ausgaben	421.000	0	385.000	591.000,00	2.388.102	2.264.338	
EP 8	Zu-/Überschuss	-421.000		-292.100	-591.000,00			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	73.500		40.600	218.583,82			
.31000	Rücklagenentnahme	11.000		122.800	370.000,00			
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	0		0	0,00			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.364.400		1.250.000	200.000,00			
	Einnahmen	1.448.900		1.413.400	788.583,82			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	11.000	0	26.000	0,00	0	37.000	
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	125.797,32	0	125.800	
.91400	Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	23.400	0	0	0,00	0	23.400	970
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	50.100	0	40.600	0,00	0	90.700	970
	Ausgaben	84.500	0	66.600	125.797,32	0	276.900	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.364.400	1.346.800	662.786,50			
	Einnahmen	1.448.900		1.413.400	788.583,82			
	Ausgaben	84.500	0	66.600	125.797,32	0	276.900	
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.364.400	1.346.800	662.786,50			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	1.448.900		1.413.400	788.583,82			
	Ausgaben	84.500	0	66.600	125.797,32	0	276.900	
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.364.400		1.346.800	662.786,50			

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
einschl. Finanzplanung 2020 - 2022**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
1300	Brandschutz					
	E i n n a h m e n					
.34500	Verkauf altes FFw	0	0	0	0	0
.36200	Kreiszuweisung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Grundbetrag: 2.400 €</i>					
.93520	Beschaffung von Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.94000	Beschaffung von Hydranten für die Löschwasserversorgung	0	12.000	0	0	0
	<i>Die Gemeinde erstattet dem Amt die Beschaffung und Installation von Hydranten (Beschluss GV Ö6 v.5.10.17)</i>					
	Ausgaben	8.400	20.400	8.400	8.400	8.400
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-8.400	-20.400	-8.400	-8.400
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.400	20.400	8.400	8.400	8.400
	AB 13	Zu-/Überschuss	-8.400	-20.400	-8.400	-8.400
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.400	20.400	8.400	8.400	8.400
	EP 1	Zu-/Überschuss	-8.400	-20.400	-8.400	-8.400

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
3600	Naturschutz und Landschafts- p f l e g e					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.94300	Projekt Wanderwege 2.0 <i>Projektentwicklung über das Amt, Maßnahme wird gefördert durch Aktivregion Alsterland und Metropolregion Hamburg</i>	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 36	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	EP 3	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 9 Tremsbüttel
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
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	0
	UAB 4515					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 45					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
4600	Spielplätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen <i>Mittel für den Erwerb von bewegl. Vermögen (Spielgeräte) ab 150 €.</i>	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
.94000	Baumassnahmen Errichtung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
4640	Kindergarten Tremsbüttel					
	E i n n a h m e n					
.36100	Zuschuss Land Energetische Sanierung Altbau GmZ Tremsbüttel (Kindergarten)	0	0	0	0	0
.36200	Kreiszuweisung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb v. bewegl Vermögen ab 150 €	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-3.500	-1.000	-3.500	-3.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	AB 46	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-4.500	-4.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	EP 4	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-4.500	-4.500

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
5600	Eigene Sportstätten					
	E i n n a h m e n					
.36200	Zuschuss des Kreises	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
	<i>Mittel für die Zaunerneuerung Sportplatz.</i>					
.94500	Sportplatz - Erneuerung der Flutlicht- masten	0	25.000	0	0	0
	<i>Eine Beauftragung erfolgt erst nach Beratung und Beschlussfassung in der GV.</i>					
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0
	UAB 5600	0	-25.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0
	AB 56	0	-25.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0
	EP 5	0	-25.000	0	0	0

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6100	Orts- und Regionalplanung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.94000	Gemeindeanteil an der Ausstattung der Trinkwasserleitung für Gewerbegebiet <i>Gem. Beschluss GV(06 v. 5.10.17) erstattet die Gemeinde dem Amt einen Kostenanteil i.H.v. 80.000 € im Rahmen der gemeindlichen Weiterentwicklung</i>	0	0	0	0	80.000
	Ausgaben	0	0	0	0	80.000
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	80.000
	AB 61	Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6300	Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n					
.36000	Zuschuss Aktivregion Alsterland	0	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land <i>Zuweisung durch Nah.Sh. ca. 37% der förderfähigen Kosten für Pendlerparkplatz Sattenfelde</i>	51.900	0	0	0	0
.36200	Kreiszulassung GVFG Mittel	0	0	0	0	0
.36700	ERstattung übriger Bereich <i>Zuschuss der Metropolregion für Pendlerparkplatz Sattenfelde (18% der förderfähigen Kosten)</i>	25.900	0	0	0	0
.36710	Erstattung des Kreises für K 12 Hauptstraße	0	1.000.000	300.000	0	0
	Einnahmen	77.800	1.000.000	300.000	0	0
	A u s g a b e n					
.93200	Gründerwerb für Ausbau K 12	0	10.000	0	0	0
.93500	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.94000	Baumassnahmen Pendlerparkplatz Sattenfelde	70.000	0	0	0	0
.94100	Brückensanierung Horst und Beektwiete	120.000	0	0	0	0
.95000	Baumaßnahmen Bushaltestelle Rehbrook	0	0	0	0	0
.96000	Baumassnahmen Gemeindeanteil Gehweg K 12 <i>Gemeindeanteil K 12 Gehwege und Bushaltestellen, Beleuchtung</i>	0	0	0	0	0
.96100	Ausbau K 12 Hauptstraße <i>Beseitigung von Gewährleistungsmängel. Erstattung aus 6300.36700</i>	0	1.000.000	720.000	0	0
	Ausgaben	191.000	1.011.000	721.000	1.000	1.000
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-113.200	-11.000	-421.000	-1.000
	Einnahmen	77.800	1.000.000	300.000	0	0
	Ausgaben	191.000	1.011.000	721.000	1.000	1.000
	AB 63	Zu-/Überschuss	-113.200	-11.000	-421.000	-1.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7
- EUR -						
6700	Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n					
.36000	Zuweisung und Zuschüsse des Bundes <i>Förderzusage des PTJ v. 04.09.2017 20% der förderfähigen Kosten in 2018 und 2019</i>	33.400	0	0	0	0
	Einnahmen	33.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen Erweiterung Strassenbeleuchtung <i>Beschaffung zusätzlicher Straßenbeleuchtung (Masten, Lampe und Leuchtkörper)</i>	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen LED- Beleuchtung	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben	212.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-178.600	-7.000	-2.000	-2.000
		Einnahmen	33.400	0	0	0
		Ausgaben	212.000	7.000	2.000	2.000
	AB 67	Zu-/Überschuss	-178.600	-7.000	-2.000	-2.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	E i n n a h m e n					
.35000	Kostenanteile Grundstücksanschlüsse	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
.35100	Erstattung v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
.36000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv.	0	0	0	0	0
	Einnahmen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n					
.93200	Grunderwerbskosten	200.000	0	0	0	0
.93500	Erstellung eines Katasters für Ober- flächenentwässerung	0	0	0	0	0
.93510	Generalentwässerungsplan	0	0	0	0	0
.94000	Grundstücksanschlüsse Oberflächen- entwässerung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
.94500	allg. Baumaßnahmen <i>vorsorgl. Ansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Gemeindegebiet</i>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.95000	Umlegung einer Regenwasserleitung Schlossstraße	0	0	0	0	0
.96000	Erneuerung des Regenwasserkanals im Geh- weg Hauptstraße Richtung Wiesenweg	0	0	0	0	0
.96100	Regenwasserkanal Hauptstraße K12 <i>Sanierung Oberflächenentwässerung Hauptstr. (Erneuerung RW-Kanal, Straßenentwässerung, Grundstücksentwässerung, Anschlussleitungen)</i>	500.000	866.000	0	0	0
.96500	Regenwasserkanal für Ausbau K 12	0	0	0	0	0
	Ausgaben	755.000	886.000	15.000	15.000	15.000
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-750.000	-876.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	755.000	886.000	15.000	15.000	15.000
	AB 69	Zu-/Überschuss	-750.000	-876.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	116.200	1.010.000	305.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.158.000	1.904.000	738.000	18.000	98.000
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.041.800	-894.000	-433.000	-93.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
8800	Allgemeines Grundvermögen					
	E i n n a h m e n					
.34000	Grundstücksverkaufserlöse	59.900	0	0	0	0
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0	0	0	0	0
.36000	Zuweisung des Bundes	33.000	0	0	0	0
.36100	Förderung der Heizungsanlage					
.36100	Landeszuweisung Förderung Altbau GmZ (KiTa Schlossgeister)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	92.900	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
	<i>Mittel für evtl. Grundstückstauschverträge.</i>					
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € <i>Grundbetrag: 1.000 €</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.94000	Baumassnahmen	0	0	0	0	0
	<i>Umsetzung Auflagen FUK</i>					
.94100	Baumassnahmen	0	0	0	0	0
.94110	Sanierung Gemeindezentrum Hauptstr. 66					
.94110	Dachsanierung Gemeindezentrum Hauptstr. inklusive Brandschutzmaßnahmen	250.000	0	0	0	0
.94130	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	0	0
	<i>Gemeindezentrum Hauptstraße</i>					
.94200	Ertüchtigung Mehrzweckhalle	50.000	300.000	0	0	0
	<i>Sanierung Sanitäranlagen, Ertüchtigung Lüftungsanlage, LED-Beleuchtung, Deckensanierung</i>					
.94210	Gemeindezentrum - Umstellung LED Beleuchtung	84.000	0	0	0	0
.94300	Gemeindezentrum - Altbau - Energetische Sanierung KiTa Schlossgeister	0	0	0	0	0
.94310	Anbau einer Mensa	0	120.000	0	0	0
	<i>Maßnahme wird erst nach Beratung und Beschlussfassung durch die GV durchgeführt.</i>					
.96000	Baumassnahmen					
	<i>Laufende Sanierung Mehrzweckhaus</i>					
.96200	Austausch Heizungsanlage und Einbau Lüftungsanlage Holzhaus	0	0	0	0	0
	Ausgaben	385.000	421.000	1.000	1.000	1.000
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-292.100	-421.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde

9 Tremsbüttel

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
		Einnahmen	92.900	0	0	0
		Ausgaben	385.000	421.000	1.000	1.000
	AB 88	Zu-/Überschuss	-292.100	-421.000	-1.000	-1.000
		Einnahmen	92.900	0	0	0
		Ausgaben	385.000	421.000	1.000	1.000
	EP 8	Zu-/Überschuss	-292.100	-421.000	-1.000	-1.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.600	73.500	96.000	96.000	96.000
.31000	Rücklagenentnahme	122.800	11.000	0	0	0
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrüchl.	0	0	0	0	0
.37700	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.250.000	1.364.400	447.000	27.000	107.000
	Einnahmen	1.413.400	1.448.900	543.000	123.000	203.000
	A u s g a b e n					
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	26.000	11.000	0	0	0
.91000	Übrige Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
.91400	Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
.97180	Tilgung von Krediten an Land	0	23.400	23.400	23.400	23.400
.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	40.600	50.100	72.600	72.600	72.600
	Ausgaben	66.600	84.500	96.000	96.000	96.000
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.346.800	1.364.400	447.000	27.000
		Einnahmen	1.413.400	1.448.900	543.000	123.000
		Ausgaben	66.600	84.500	96.000	96.000
	AB 91	Zu-/Überschuss	1.346.800	1.364.400	447.000	27.000

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
9200	Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n					
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	1.413.400	1.448.900	543.000	123.000	203.000
	Ausgaben	66.600	84.500	96.000	96.000	96.000
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	1.346.800	1.364.400	447.000	27.000	107.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	34.800		500	38.500	349,78	27.518,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.600	111.100		4.600	103.400	8.616,26	81.248,49
2	Schulen	0	589.700		500	549.600	0,00	466.910,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	12.400		200	17.400	94,00	7.663,42
4	Soziale Sicherung	568.500	1.045.000		546.100	965.500	520.165,88	778.831,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	16.000		0	11.600	0,00	8.275,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.600	358.300		10.800	325.900	819,01	209.844,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	21.200		0	21.300	0,00	20.326,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	184.400	227.800		180.500	197.600	176.422,68	145.679,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.927.100	1.383.800		2.708.700	1.221.100	2.358.027,47	1.318.197,78
0-9	Zusammen	3.720.600	3.800.100		3.451.900	3.451.900	3.064.495,08	3.064.495,08

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	20.400	0	0	8.400	4.419,78	6.266,17
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
4	Soziale Sicherung	0	4.000	0	0	4.500	348,50	-28,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.010.000	1.904.000	720.000	116.200	1.158.000	483,24	69.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	421.000	0	92.900	385.000	0,00	591.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.448.900	84.500	0	1.413.400	66.600	788.583,82	125.797,32
0-9	Zusammen	2.458.900	2.458.900	720.000	1.622.500	1.622.500	793.835,34	793.835,34
	Gesamthaushalt	6.179.500	6.259.000	720.000	5.074.400	5.074.400	3.858.330,42	3.858.330,42