

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/212

Betreff

Jahresrechnung 2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Rechnungsprüfungsausschuss Trittau (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 94 Gemeindeordnung i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Trittau prüft der Rechnungsprüfungsausschuss die Jahresrechnung dahingehend, ob der Haushaltsplan eingehalten wurde, die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist. Der Ausschuss kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken.

Da zur Prüfung der Jahresrechnung ebenfalls alle Anordnungen mit entsprechenden Belegen und Abrechnungen, die teilweise schützenswerte Informationen beinhalten, vorgelegt werden, findet die Vorberatung im jeweiligen Fachausschuss im nichtöffentlichen Teil statt.

Nach Abschluss der Prüfung obliegt der endgültige Beschluss über die Jahresrechnung der Gemeindevertretung. Sie genehmigt ferner die noch nicht genehmigten oder zur Kenntnis genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Beschlussvorschlag:

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 70.072,58 EUR werden genehmigt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird mit folgenden endgültigen Zahlen beschlossen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs-	Vermögens-	Gesamthaushalt
		haushalt	haushalt	
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	21.555.309,80	4.408.395,50	25.963.705,30
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	565.346,36	565.346,36

3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	719.913,18	719.913,18
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	90.923,54	42.647,68	133.571,22
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	21.464.386,26	4.211.181,00	25.675.567,26
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	21.234.148,52	2.968.198,88	24.202.347,40
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	260.392,99	1.614.665,65	1.875.058,64
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	29.292,62	371.564,53	400.857,15
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	862,63	119,00	981,63
10	Summe bereinigter Sollausgaben	21.464.386,26	4.211.181,00	25.675.567,26
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. Bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlagen:

Bericht zur Jahresrechnung
Auflistung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Auflistung der übertragenen Haushaltsreste

Bericht und Erläuterung zur Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Trittau

I. Allgemeines:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 3.158.021,22 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt fiel somit um 1.241.621,22€ höher aus als ursprünglich geplant. Die geplante Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt (Fehlbetragszuführung) musste nicht erfolgen. Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 930.000 €, Mehreinnahmen bei den Freibadgebühren in Höhe von 100.908,64 € sowie diverse kleinere Mehreinnahmen führten auf der Einnahmeseite zum Überschuss. Auf der Ausgabeseite trugen deutliche Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 421.000 € sowie diverse kleinere Einsparungen zum positiven Ergebnis bei.

Dennoch führt die beachtliche Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht dazu, dass die Gemeinde Mittel in der allgemeinen Rücklage ansammeln kann. Vielmehr sorgte die Zuführung dafür, dass die Gemeinde die Restkreditermächtigung vom Vorjahr in Höhe von 718.678,40 € in Abgang bringen konnte. Die Kreditermächtigung des Rechnungsjahres 2017 in Höhe von 2.130.000,00 € wurde auf Grund der üppigen Liquidität der Amts- und Gemeindekasse nicht in Anspruch genommen. Es musste für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes lediglich eine Restkreditermächtigung in Höhe von 525.346,36 € übertragen werden.

Zur Senkung des Kreditbedarfes wurde zudem die Finanzausgleichsrücklage nunmehr vollständig aufgelöst und im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt war auf Grund des deutlichen Überschusses entbehrlich. Die mittelfristige Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2018 sah in naher Zukunft keinen Bedarf an Mitteln aus einer Finanzausgleichsrücklage vor. Auf eine erneute Bildung wurde daher verzichtet.

II. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen:

Art	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	28.300,00	28.394,06	94,06
Grundsteuer B	1.454.400,00	1.439.520,50	-14.879,50
Gewerbsteuer (brutto)	5.700.000,00	6.366.467,03	666.467,03
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.258.800,00	4.392.922,00	134.122,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.000,00	587.613,00	4.613,00
Vergnügungssteuern	120.000,00	165.850,06	45.850,06
Hundesteuer	63.000,00	61.588,42	-1.411,58
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	735.500,00	781.668,00	46.168,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	389.400,00	389.412,00	12,00
Summe:	13.332.400,00	14.213.435,07	881.035,07

III. Entwicklung der Umlagen

Art	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuerumlage	1.035.000,00	1.198.048,00	163.048,00
allgemeine Kreisumlage	3.430.900,00	3.349.642,92	-81.257,08
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	1.336.000,00	1.338.628,45	2.628,45
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	155.200,00	100.812,00	-54.388,00
Schullast SV Tritttau	1.714.100,00	1.713.203,74	-896,26
Schulbaulast SV Tritttau	0,00	0,00	0,00
Summe:	7.671.200,00	7.700.335,11	29.135,11

Saldo der o.g. Einnahmen und Umlagen:	5.661.200,00	6.513.099,96	851.899,96
--	--------------	--------------	------------

Nachrichtlich:

**Dem Vermögenshaushalt wurden 3.140.193,21 EUR
zugeführt.**

IV. Entwicklung der Rücklagen:

Rücklagen Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage				
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1		54.388,41		54.388,41
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2				
3.1 Wasser	844.987,24	130.999,82	25.693,67	950.293,39
3.2 Abwasser				
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3				
5 Finanzausgleichsrückl. §19 Abs. 4 Nr. 4	650.000,00		650.000,00	
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5				
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6				
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7				
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8				
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9				
11 Treuhänderücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10				
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11				
13 sonstige Sonderrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 12				
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				

V. Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am 01.01.2017	5.158.454,10 EUR
Einnahmen aus Krediten	0,00 EUR
Alle Tilgungen	647.959,93 EUR
Schuldenstand am 31.12.2017	<u>4.510.494,17 EUR</u>

VI. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

s. gesonderte Vorlage zur Jahresrechnung

VII. Übertragene Haushaltsreste

s. auch Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste.

VIII. Feststellung der Haushaltsrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	21.555.309,80	4.408.395,50	25.963.705,30
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	565.346,36	565.346,36
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	719.913,18	719.913,18
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	90.923,54	42.647,68	133.571,22
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	21.464.386,26	4.211.181,00	25.675.567,26
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	21.234.148,52	2.968.198,88	24.202.347,40
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	260.392,99	1.614.665,65	1.875.058,64
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	29.292,62	371.564,53	400.857,15
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	862,63	119,00	981,63
10	Summe bereinigter Sollausgaben	21.464.386,26	4.211.181,00	25.675.567,26
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./ . Bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Anlage zur Jahresrechnung 2017 - über/außerplanmäßige Ausgaben 2017

Trittau, den 23.04.2017

Noch nicht zur Kenntnis gegebene oder Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	Ansatz	Soll- veränderung d. Auflösung DK	Mittel- erhöhung	Davon bereits Ge- nehmigt/ zur Kenntnis- genommen GV/AA/SVV	Gesamt-Soll Sp. 5 + 6 + 7	AO-Soll	Bildung HH- Rest	Gesamt Verfügt Sp. 10 + 11	Noch zu ge- nehmigende Üpl/Apl Sp. 12-5-6-8	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	02000	653001	Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindevverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00	0,00	7.651,56	0,00	17.651,56	17.647,39	0,00	17.647,39	7.647,39	Erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen.
9	02000	658000	Kontoführungs- und sonstige Bankgebühren	17.000,00	0,00	902,01	0,00	17.902,01	17.902,01	0,00	17.902,01	902,01	Die Anzahl der Zahlungsvorgänge hat sich insgesamt erhöht.
9	13000	402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	400,00	0,00	1.300,00	0,00	1.700,00	1.618,28	0,00	1.618,28	1.218,28	Bei mehreren mehrstündigen Einsätzen anlässlich von Unwettern, mussten die Kameraden mit Verpflegung versorgt werden.
9	13000	542000	Schaummittel, Ölbinder	1.000,00	0,00	2.595,87	0,00	3.595,87	3.595,87	0,00	3.595,87	2.595,87	Vermehrte Ölschadensfälle führten zu einem Mehrverbrauch an Ölbindemitteln.
9	35200	540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	4.200,00	0,00	401,64	0,00	4.601,64	4.601,64	0,00	4.601,64	401,64	Der Ansatz wurde im Vergleich zu den Vorjahren zur Haushaltsplanung um 700 € gekürzt. Die Mittel waren nicht ausreichend.
9	46410	570000	Kosten Mittagessen	8.800,00	0,00	820,88	0,00	9.620,88	9.620,88	0,00	9.620,88	820,88	Mittagsstisch wurde verstärkt in Anspruch genommen.
9	46411	416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	23.000,00	0,00	3.040,26	0,00	26.040,26	26.040,26	0,00	26.040,26	3.040,26	Es wurden im Haushaltsjahr 2017 Personalkosten für zwei Kinder für 2016 vorgenommen.
9	46411	540020	Reinigung	19.300,00	0,00	4.281,06	0,00	23.581,06	23.581,06	0,00	23.581,06	4.281,06	Reinigungskosten höher als geplant.
9	46411	570000	Kosten Mittagessen	3.300,00	0,00	950,00	0,00	4.250,00	4.217,69	0,00	4.217,69	917,69	Das Angebot des gemeinsamen Mittagessens in den Kindertagesstätten wurde verstärkt in Anspruch genommen.
9	46414	940000	Neubau Kita	0,00	0,00	11.065,02	0,00	11.065,02	11.065,02	0,00	11.065,02	11.065,02	Die Kostenerstattung für die Herstellung des Schmutzwasseranschlusses wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.
9	57000	540010	Heizkosten	25.000,00	3.072,81	610,91	0,00	28.683,72	28.683,72	0,00	28.683,72	610,91	Auf Grund einer erhöhten Abrechnung und erhöhter Abschlagszahlungen war der Ansatz nicht auskömmlich.
9	57000	550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	1.500,00	0,00	734,20	0,00	2.234,20	2.234,20	0,00	2.234,20	734,20	Erhöhter Reparaturaufwand bei der Gerätschaften.
9	57000	940001	Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.)	0,00	0,00	2.058,89	0,87	2.058,89	2.058,89	0,00	2.058,89	2.058,02	Maßnahme kosteninversiver als ursprünglich geplant.
9	63000	935000	allgem. Beschaffung von Geräten	0,00	0,00	6.039,38	0,00	6.039,38	6.039,38	0,00	6.039,38	6.039,38	Die Springbrunnenpumpe musste erneuert werden.
9	63001	540020	Reinigung neuer Bauhof	5.300,00	0,00	404,53	0,00	5.704,53	5.704,53	0,00	5.704,53	404,53	Reinigungskosten höher als geplant.
9	63001	560000	Schutzkleidung	2.800,00	0,00	200,20	0,00	3.000,20	3.000,20	0,00	3.000,20	200,20	Trotz Ausschöpfung des Ansatzes mussten Schnittschutzhosen angeschafft werden.
9	63001	520001	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschafftem bewgl. Vermögen	100,00	0,00	682,07	0,00	782,07	782,07	0,00	782,07	682,07	Für die Aufrechterhaltung des Betriebes mussten noch Spinde angeschafft werden.
9	75000	520000	Unterh., Ansch. Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000,00	0,00	381,86	0,00	1.381,86	1.381,86	0,00	1.381,86	381,86	Es mussten neue Abfallbehälter angeschafft werden.
9	75000	521000	Beschaffung Bronzetafeln	500,00	0,00	26,64	0,00	526,64	526,64	0,00	526,64	26,64	Erhöhte Anzahl an Beisetzungen.
9	75000	560000	Arbeitskleidung	800,00	0,00	0,47	0,00	800,47	800,47	0,00	800,47	0,47	Geringfügige Überschreitung.

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	Ansatz	Soll- veränderung d. Auflösung DK	Mittel- erhöhung	Davon bereits Ge- nehmigt/ zur kenntnis- genommen GV/AA/SVV	Gesamt-Soll		Bildung HH- Rest	Gesamt	Noch zu ge- nehmigende	Bemerkung		
								Verfügt	Üpl/Apl						
1	2	3	4	5	6	7	8	Sp. 5 + 6 + 7		9	10	11	12	13	14
9	75000	510010	Neugestaltung von Pflanzflächen	1.000,00	0,00	644,80	0,00	1.644,80	1.644,80	0,00	1.644,80	644,80	Es mussten neue Pflanzen beschafft werden.		
9	75000	689000	Zuführung zur Rückstellung von Gebühren- anteil. f. zukünft. Jahre	45.000,00	0,00	9.388,41	0,00	54.388,41	54.388,41	0,00	54.388,41	9.388,41	Für die Dauergrabpflege ist eine Gebührenrückstellung zu bilden gewesen. Die Einnahmen über Gebühren und Beiträge waren gegenüber dem Vorjahr erneut höher. Die in den Beiträgen und Gebühren enthaltene Umsatzsteuer ist an das Finanzamt abzuführen.		
9	81500	640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	29.300,00	0,00	9.441,49	0,00	38.741,49	37.823,99	0,00	37.823,99	8.523,99	Zuviel entrichtete Steuern z. auf Grund Vorveranlagungen müssen verzinst werden.		
9	90000	845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	35.000,00	0,00	7.487,00	0,00	42.487,00	42.487,00	0,00	42.487,00	7.487,00			
												70.072,58			

Bildung und Übertragung von Haushaltsresten zur Jahresrechnung 2017

Trittau, den 04.05.2018

Beträge in EUR

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	02000	562000	Aus- u. Fortbildungskosten, einschl. Reisekosten	10.233,13	10.233,13	0,00	0,00	45.000,00	31.694,74	0,00	13.305,26	13.305,26
9	02000	935000	Neu- u. Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	7.657,13	4.544,78	3.112,35	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9	02000	935110	Anschaffung Defibrillator	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.416,44	0,00	3.083,56	3.083,56
9	02000	935300	Beschaffung Hardware und Software	14.327,00	14.327,00	0,00	0,00	41.000,00	3.156,53	0,00	10.000,00	10.000,00
9	02000	935310	(Neuerstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.079,71	0,00	5.920,29	5.920,29
9	13000	500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	4.060,04	4.036,68	23,36	0,00	54.000,00	12.127,29	0,00	41.000,00	41.000,00
9	13000	935110	Fahrzeugbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
9	13000	935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	79.174,58	0,00	4.325,42	4.325,42
9	35000	510000	Unterhaltung VHS-Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	136,26	0,00	500,00	500,00
9	36000	500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.368,19	0,00	2.000,00	2.000,00
9	36000	510000	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	47.032,19	0,00	73.967,81	73.967,81
9	46416	940000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.259.624,12	0,00	340.375,88	340.375,88
9	57000	510000	Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	46.986,23	0,00	3.613,77	3.613,77
9	57000	640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	35.685,18	7.913,63	26.276,82	1.494,73	2.000,00	-145,54	0,00	0,00	1.494,73
9	57000	935000	allgem. Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	5.537,04	0,00	5.000,00	5.000,00

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	57000	940000	Investitionen (Beckensanierung etc.)	207.229,35	194.234,20	3.634,08	9.361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,07
9	61000	935000	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
9	61000	360000	Projektförderung FAHR RAD!	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
9	63000	510002	Schwarzdeckensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.807,43	0,00	35.000,00	35.000,00
9	63000	511000	Pflege der Bäume (Sanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.513,13	0,00	18.924,27	18.924,27
9	63000	511100	Neuanpflanzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	82,55	0,00	3.897,25	3.897,25
9	63000	541000	Niederschlagswassergebühren pauschal an Abwasserzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	77.054,92	0,00	30.000,00	30.000,00
9	63000	946100	Sanierung und Neubau von Fußwegen	12.946,27	12.946,27	0,00	0,00	20.000,00	2.484,63	0,00	17.515,37	17.515,37
9	63000	953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße	21.011,74	21.011,74	0,00	0,00	200.000,00	102.690,11	0,00	97.309,89	97.309,89
9	63000	955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	443.950,00	371.943,31	0,00	72.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.006,69
9	63000	955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	7.000,00	0,00	7,00	6.993,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.993,00
9	63000	956000	Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	40.838,09	4.153,96	0,00	36.684,13	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00	474.984,13
9	63000	956100	K 32 - Ausbau Fußweg	40.000,00	14.865,48	0,00	25.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,52
9	63000	957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9	63000	958100	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
9	63000	958200	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	118.600,00	0,00	71.400,00	71.400,00
9	63000	955300	Sanierung Otto-Hahn-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	63001	940020	Fahrzeughalle	100.000,00	819,98	49.180,02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9	63001	946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	87.117,54	79.975,02	0,00	7.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,52
9	63001	935500	Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
9	63030	942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	23.608,76	18.667,98	0,00	4.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,78
9	63040	960000	Ausbau Lütjenseer Str.	7.466,88	0,00	0,00	7.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,88
9	63080	960000	Ausbau Mühlenweg (Planungskosten)	9.454,69	0,00	0,00	9.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,69
9	63080	962000	Ausbau Mühlenweg 2. BA	38.162,83	0,00	0,00	38.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,83
9	63120	960000	Ausbau Herrenruhmweg	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
9	63210	932000	Grunderwerbskosten	33.042,95	27.430,00	2.012,95	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9	63210	940000	Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten	32.682,76	357,00	0,00	32.325,76	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	52.325,76
9	63220	981000	Rückzahlung Zuschuss LBV	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
9	63343	943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	36.984,25	17.180,63	0,00	19.803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,62
9	63390	941000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	14.554,91	0,00	0,00	14.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,91
9	66500	941000	Bepflanzung westliche Entlastungsstraße	39.585,74	37.293,48	0,00	2.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,26
9	66501	932000	Grunderwerb Verkehrsknotenpunkte	11.436,03	5.240,55	4.195,48	2.000,00	0,00	-5.083,60	0,00	0,00	2.000,00
9	66501	932100	Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	32.374,70	1.462,13	0,00	30.912,57	600,00	0,00	0,00	600,00	31.512,57
9	66501	940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	178,50	0,00	1.821,50	1.821,50

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	66501	960000	Planungskosten Verkehrsknotenpunkte	5.583,01	0,00	0,00	5.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,01
9	66540	932000	Grunderwerb/-tausch	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.986,26	0,00	1.013,74	1.013,74
9	67000	950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	64.386,68	18.911,06	0,00	45.475,62	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	55.475,62
9	69000	361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
9	69000	932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	10.000,00	3.699,37	0,00	6.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,63
9	69000	940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9	69000	941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9	69000	942000	Ersatzbau Brücken	25.347,83	3.489,60	0,00	21.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,23
9	70900	983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00	215.035,55	0,00	150.000,00	150.000,00
9	75000	510000	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage (ohne Kapelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.560,80	0,00	2.434,65	2.434,65
9	76000	500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	895,28	895,28	0,00	0,00	15.000,00	12.215,80	0,00	2.750,00	2.750,00
9	76100	500000	Unterhaltungskosten	1.786,71	1.786,71	0,00	0,00	8.500,00	7.500,43	0,00	990,00	990,00
9	79000	510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	357,00	0,00	18.143,00	18.143,00
9	79000	940000	Verlegung einer Lichtsignalanlage (Planung)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9	79100	362000	Zuweisung nach GVFG	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
9	79100	950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpnv	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
9	81500	673100	Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	0,00	0,00	0,00	0,00	476.300,00	462.433,02	0,00	13.866,98	13.866,98

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	81500	983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	24.335,89	0,00	80.000,00	80.000,00
9	81570	983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.693,67	0,00	10.000,00	10.000,00
9	91000	377800	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	718.678,40	0,00	718.678,40	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	525.346,36	525.346,36