

Sitzungsvorlage

öffentlich

2019/09/345

Betreff

Jahresrechnung 2018

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 93.666,97 EUR werden genehmigt.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 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)	26.091.942,77	7.270.801,83	33.362.744,60
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	545.546,36	545.546,36

4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	37.934,62	0,00	37.934,62
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	26.054.008,15	6.725.255,47	32.779.263,62
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	25.830.209,00	4.364.313,20	30.194.522,20
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 1.524.102,65 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	224.082,70	2.449.474,22	2.673.556,92
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	88.531,95	88.531,95
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	283,55	0,00	283,55
10	Summe bereinigter Sollausgaben	26.054.008,15	6.725.255,47	32.779.263,62
	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 2018 der Gemeinde Trittau

I. Allgemeines:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.998.207,10 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt fiel somit um 2.471.007,10 € höher aus als ursprünglich geplant. Mehreinnahmen aus Steuern und allg. Umlagen in Höhe von rund 977.000 € sowie diverse kleinere Mehreinnahmen führten auf der Einnahmeseite zum Überschuss. Auf der Ausgabeseite trugen Einsparungen bei den Personalkosten, u. a. auf Grund von zeitweise unbesetzten Stellen sowie noch nicht erfolgten Höhergruppierungen, zum positiven Ergebnis bei. Weiter ergaben sich Einsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von rd. 1. Mio €.

Die beachtliche Zuführung zum Vermögenshaushalt führt dazu, dass die Gemeinde Mittel in der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.524.102,65 € ansammeln kann. Darüber hinaus kann die Gemeinde die Restkreditermächtigung vom Vorjahr in Höhe von 525.346,36 € in Abgang bringen und auf eine Weiterübertragung der Kreditermächtigung für das Jahr 2018 in Gänze verzichten.

Weiter wurde eine Finanzausgleichstücklage in Höhe von 561.600 € gebildet.

II. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen:

Art	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	19.500,00	19.648,08	148,08
Grundsteuer B	1.460.000,00	1.476.337,18	16.337,18
Gewerbsteuer (brutto)	8.000.000,00	8.593.015,45	593.015,45
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.611.200,00	4.888.486,00	277.286,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.500,00	737.051,00	25.551,00
Vergnügungssteuern	140.000,00	205.827,27	65.827,27
Hundesteuer	62.000,00	61.775,40	-224,60
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	776.900,00	776.916,00	16,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	412.200,00	412.200,00	0,00
Summe:	16.193.300,00	17.171.256,38	977.956,38

III. Entwicklung der Umlagen

Art	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuerumlage	1.452.700,00	1.577.321,00	124.621,00
allgemeine Kreisumlage	3.367.700,00	3.320.796,60	-46.903,40
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	1.475.200,00	1.473.734,66	-1.465,34
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	74.800,00	70.560,00	-4.240,00
Schullast SV Tritttau	1.751.600,00	1.754.830,98	3.230,98
Schulbaulast SV Tritttau	0,00	0,00	0,00
Summe:	8.122.000,00	8.197.243,24	75.243,24

Saldo der o.g. Einnahmen und Umlagen:	8.071.300,00	8.974.013,14	902.713,14
--	--------------	--------------	------------

Nachrichtlich:

Dem Vermögenshaushalt wurden 5.998.207,10 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		1.524.102,65		1.524.102,65
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	54.388,41	53.888,04	2.384,30	105.892,15
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2				
3.1 Wasser	950.293,39	103.252,85	50.500,00	1.003.046,24
3.2 Abwasser				
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3				
5 Finanzausgleichsrückl. §19 Abs. 4 Nr. 4		561.600,00		561.600,00
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 Treuhandrücklage § 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 01.01.2018	4.510.494,17 EUR
Einnahmen aus Krediten	0,00 EUR
Alle Tilgungen	531.866,36 EUR
Schuldenstand am 31.12.2018	<u>3.978.627,81 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)	26.091.942,77	7.270.801,83	33.362.744,60
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	545.546,36	545.546,36
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	37.934,62	0,00	37.934,62
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	26.054.008,15	6.725.255,47	32.779.263,62
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	25.830.209,00	4.364.313,20	30.194.522,20
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 1.524.102,65 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	224.082,70	2.449.474,22	2.673.556,92
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	88.531,95	88.531,95
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	283,55	0,00	283,55
10	Summe bereinigter Sollausgaben	26.054.008,15	6.725.255,47	32.779.263,62
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. Bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Anlage zur Jahresrechnung 2018 - über/außerplanmäßige Ausgaben 2018

Trittau, den 29.03.2019

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	00000	401000	Sitzungsgeld	12.300,00	0,00	80,00	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00	80,00	Aufgrund erhöhter Anzahl von Fraktionssitzungen (SPD) waren die HH-Mittel nicht auskömmlich.
9	02000	540030	Versicherung	3.000,00	0,00	31,01	0,00	3.031,01	3.031,01	0,00	3.031,01	31,01	Leichter Anstieg der Prämien.
9	02000	650010	EDV-Kosten (lfd.Betrieb)	73.000,00	7.087,98	5.347,18	0,00	85.435,16	85.435,16	0,00	85.435,16	5.347,18	Erhöhter Wartungs- und Unterhaltungsbedarf.
9	02000	651000	Bücher, Gesetze, Amts- blätter, Fachliteratur	20.000,00	0,00	1.120,51	0,00	21.120,51	21.120,51	0,00	21.120,51	1.120,51	Erhöhter Bedarf an Fachliteratur.
9	02000	655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.000,00	0,00	15.274,46	13.033,45	35.274,46	35.274,46	0,00	35.274,46	2.241,01	Erhöhtes Rechtsstreitaufkommen insbesondere bzgl. der Festsetzung von Erschließungsbeiträgen.
9	02000	672000	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfearbeitung VAK-SH	20.000,00	0,00	119,49	0,00	20.119,49	20.119,49	0,00	20.119,49	119,49	Die Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr haben sich neben der allgemeinen Tarifierhöhung für den öffentlichen Dienst insbesondere durch höhere Hardwarekosten für Speichermedien erhöht.
9	13000	935140	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	7.300,00	0,00	13.000,00	0,00	20.300,00	4.654,79	15.645,21	20.300,00	13.000,00	Die alten Chemikalienschutzanzüge der Feuerwehr sind nicht mehr einsatzfähig und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr war die Neuanschaffung zwingend notwendig. Weiter muss die 23 Jahre alte Motorsäge ersetzt werden.
9	13000	935710	Zelt für Jugendfeuerwehr	500,00	0,00	188,10	0,00	688,10	688,09	0,00	688,09	188,09	Das wirtschaftlichste Angebot lag leider oberhalb der ursprünglichen Kostenschätzung. Die Beschaffung eines Pavillons für die Jugendwehr war dringend notwendig.
9	20000	713000	Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.751.600,00	0,00	3.230,98	0,00	1.754.830,98	1.754.830,98	0,00	1.754.830,98	3.230,98	Schulverbandsumlage höher ausgefallen als erwartet.
9	35000	653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	3.600,00	0,00	512,44	0,00	4.112,44	4.112,44	0,00	4.112,44	512,44	Kosten für Webhosting der VHS-Homepage höher als erwartet.
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	Die Verrechnung der Bewirtschaftungskosten betragen seit Jahren 4.601,64 €. Der Haushaltsansatz wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen von 4.900,00 € auf 4.200,00 € gekürzt.
9	35200	650000	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	6.000,00	0,00	180,46	33,65	6.180,46	6.180,46	0,00	6.180,46	146,81	Nach der Ausschöpfung des Etats, waren noch weitere Zahlungen für den Rundfunkbeitrag und für Telefonkosten zu leisten gewesen.
9	36100	510000	Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal	300,00	0,00	13,40	0,00	313,40	313,40	0,00	313,40	13,40	Die Haushaltsmittel waren nicht mehr auskömmlich, um einen Kranz zum Volkstrauertag beschaffen zu können.
9	45120	701000	Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe	5.000,00	0,00	2.618,62	0,00	7.618,62	7.618,62	0,00	7.618,62	2.618,62	Mehr Kinder als erwartet haben am Ferienprogramm teilgenommen.
9	46410	570000	Kosten Mittagessen	10.000,00	0,00	96,17	0,00	10.096,17	10.096,17	0,00	10.096,17	96,17	Das Angebot des gemeinsamen Mittagessens in der Kindertagesstätte wurde verstärkt in Anspruch genommen.
9	46410	571000	Kosten Sprachförderung	4.000,00	0,00	80,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	80,00	Unerwartet hoher Bedarf an Sprachförderung.
9	46411	530000	Miete Bugenhagenheim	7.800,00	0,00	128,22	0,00	7.928,22	7.928,22	0,00	7.928,22	128,22	Es musste eine Nachzahlung für Nebenkosten aufgrund gestiegener Heizkosten gezahlt werden.

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	AO-Soll	Bildung HH- Rest	Gesamt Verfügt	Noch zu ge- nehmigende Üpl/Apl	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	Sp. 5 + 6 + 7	10	11	Sp. 10 + 11	Sp. 12-5-6-8	14
9	46411	570000	Kosten Mittagessen	4.500,00	0,00	600,00	0,00	5.100,00	5.045,13	0,00	5.045,13	545,13	Das Angebot der Kindergärten des gemeinsamen Mittagessens wurde verstärkter der in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Die Kosten werden jedoch von den Eltern in vollem Umfang erstattet.
9	46411	576000	Aufwendungen für den lfd. Betrieb	5.500,00	0,00	13,03	0,00	5.513,03	5.513,03	0,00	5.513,03	13,03	Die Leiterin der Kindertagesstätte hat für den laufenden Betrieb der Einrichtung diverser Anschaffungen tätigen müssen. Sie ist in Vorleistung gegangen, der Betrag wurde ihr erstattet..
9	46413	500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung außer PV	3.400,00	0,00	900,00	300,00	4.300,00	4.081,05	0,00	4.081,05	381,05	Der Türöffner musste instandgesetzt werden. Insgesamt sind unerwartet hohe Kosten im Bereich der Unterhaltung angefallen.
9	46415	414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	194.800,00	0,00	24.951,22	0,00	219.751,22	219.751,22	0,00	219.751,22	24.951,22	Um diverse Personalwechsel zu kompensieren mussten befristete Arbeitsverhältnisse weiterbeschäftigt werden.
9	57000	935002	Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FD 3/2	3.000,00	0,00	6.917,22	0,00	9.917,22	9.917,22	0,00	9.917,22	6.917,22	Es wurden Spenden vereinnahmt die für die Beschaffung eines Hüpfkissens verwendet werden sollten.
9	63000	510100	Baumkataster	5.500,00	0,00	1.607,00	0,00	7.107,00	7.106,32	0,00	7.106,32	1.606,32	Erhöhte Anzahl von neu zu erfassenden Bäumen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit mussten vermehrt
9	63000	515000	Beschaffung von Verkehrs- schildern	4.500,00	0,00	598,33	0,00	5.098,33	5.098,33	0,00	5.098,33	598,33	Fahrbahnmarkierungen vorgenommen werden.
9	67500	510000	Straßenkehrkosten	16.000,00	0,00	1.619,00	0,00	17.619,00	15.332,57	2.200,00	17.532,57	1.532,57	Auf Grund einer Kostensteigerung war der Ansatz nicht auskömmlich.
9	67500	511000	Deponie-Gebühr	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	4.300,00	4.003,77	0,00	4.003,77	1.003,77	Durch eine Kostensteigerung bei der Kehrgutentsorgung waren die Haushaltsmittel nicht auskömmlich.
9	73010	540020	Reinigung	7.000,00	0,00	1.410,15	0,00	8.410,15	7.515,55	0,00	7.515,55	515,55	Da Rechnungen aus 2017 erst 2018 verbucht werden konnten, waren die Haushaltsmittel nicht auskömmlich.
9	81500	673100	Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	443.000,00	0,00	19.951,98	0,00	462.951,98	462.951,98	0,00	462.951,98	19.951,98	Durch den extremen Sommer ist in den Sommermonaten deutlich mehr Wasser verbraucht worden, entsprechend haben sich die Wasserbezugskosten aus Sandesneben erhöht.
9	88100	500000	Unterhaltung	1.000,00	0,00	407,19	0,00	1.407,19	1.407,19	0,00	1.407,19	407,19	Nach einem Einbruch in dem Gebäude der Trauertafel war ein Fensterelement defekt und musste getauscht werden.
9	91000	911000	Zuführung Sonderrückl. gem. §19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofgeb.	48.000,00	0,00	5.888,04	0,00	53.888,04	53.888,04	0,00	53.888,04	5.888,04	Erhöhte Anzahl an Bestattungen bzw. an Gebühreneinnahmen für später entstehende Kosten.

93.666,97

Anmeldung zur Weiterübertragung und Bildung alter/neuer Haushaltsreste

Körperschaft:

Gemeinde Trittau

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	FD/FB	Haushaltsreste vom VJ				laufendes Haushaltsjahr 2018					HH-Reste gesamt
					HH-Rest a. VJ	AO-Soll a. HH-Rest vorgemerkt + ausgeführt	In Abgang zu bringender HH-Rest (7-8-10)	weiter zu übertragen	Ansatz inkl. Nachtrag	Mittel-erhöhung Üpl/Apl	AO-Soll lfd. Jahr vorgemerkt + ausgeführt	Möglicher HH-Rest (11+12-13)	Neu zu bildender HH-Rest a. Lfd. Jahr	
1	0	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	02000	935000	Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	1100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.471,23	4.528,77	4.528,77	4.528,77
9	02000	935300	Beschaffung Hardware und Software	1100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	13.034,38	37.465,62	15.000,00	15.000,00
9	02000	935002	Mikrophon- und Lautsprecheranlage Sitzungsräume Verwaltungsgebäude	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	02000	562000	Aus- und Fortbildung	1100	13.305,26	13.305,26	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.488,16	6.511,84	6.511,84	6.511,84
9	02000	562001	Personalcoaching	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.236,00	2.764,00	2.764,00	2.764,00
9	02000	935001	Erweiterung Telefonanlage	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	13000	935110	Fahrzeugbeschaffungen	2100	152.000,00	87.941,00	0,00	64.059,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	256.059,00
9	13000	935120	Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluft- flaschen	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
9	13000	935140	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	13.000,00	4.654,79	15.645,21	15.645,21	15.645,21
9	13000	935610	Einsatzschutzhosen u. -jacken	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	13000	935400	Gerätebeschaffung Lukas Schneidegerät/ Spreizer	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
9	13000	500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrrätehaus u.Anlagen	1300	41.000,00	37.867,71	0,00	3.132,29	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	40.632,29
9	35000	510000	Unterhaltung VHS-Räume	1300	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	177,88	1.822,12	1.822,11	1.822,11
9	36000	500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	1300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.618,78	35.381,22	35.381,22	35.381,22
9	36000	510000	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	1300	73.967,81	33.795,54	0,00	40.172,27	20.000,00	0,00	16.065,00	3.935,00	3.935,00	44.107,27
9	36000	935200	Fahrradbügel	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	46000	510000	Unterhaltung Spielplätze	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	87,09	15.912,91	15.000,00	15.000,00
9	46000	513000	Sandreinigung	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	46000	935000	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	186,66	4.813,34	4.800,00	4.800,00
9	46415	935000	Einrichtung	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.045,54	2.954,46	2.954,46	2.468,55

Anmeldung zur Weiterübertragung und Bildung alter/neuer Haushaltsreste

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	FD/FB	Haushaltsreste vom VJ				laufendes Haushaltsjahr 2018					HH-Reste gesamt
					HH-Rest a. VJ	AO-Soll a. HH-Rest vorgemerkt + ausgeführt	In Abgang zu bringender HH-Rest (7-8-10)	weiter zu übertragen	Ansatz inkl. Nachtrag	Mittel-erhöhung Üpl/Apl	AO-Soll lfd. Jahr vorgemerkt + ausgeführt	Möglicher HH-Rest (11+12-13)	Neu zu bildender HH-Rest a. Lfd. Jahr	
1	0	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	56000	511000	Reinigung der Kunststoffbeläge	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	56000	935000	Outdoor Fitnessgeräte	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	57000	510000	Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	1300	3.613,77	3.613,77	0,00	0,00	83.500,00	0,00	73.780,35	9.719,65	9.719,65	9.719,65
9	57000	935000	Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FB 4	1300	5.000,00	4.953,52	0,00	46,48	10.900,00	0,00	236,27	10.663,73	10.663,73	10.710,21
9	57000	940000	Investitionen (Beckensanierung etc.)	1300	9.361,07	0,00	0,00	9.361,07	6.500,00	0,00	3.923,93	2.576,07	2.576,07	11.937,14
9	61000	360000	Projektförderung FAHR RAD!	1300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9	61000	935000	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz-konzept	1300	85.000,00	45.863,57	0,00	39.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.136,43
9	63000	511100	Neuanpflanzungen	1300	3.897,25	3.897,25	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	63000	946100	Sanierung und Neubau von Fußwegen	1300	17.515,37	17.515,37	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	57.808,02	32.191,98	32.191,98	32.191,98
9	63000	955000	Barrierefreier Fußweg	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	63000	955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	1300	72.006,69	46.096,72	0,00	25.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,97
9	63000	955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	1300	26.993,00	1.455,37	0,00	25.537,63	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	52.537,63
9	63000	955300	Sanierung Otto-Hahn-Straße	1300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	63000	956000	Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	1300	474.984,13	285.007,05	0,00	189.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.977,08
9	63000	956100	K 32 - Ausbau Fußweg	1300	25.134,52	13.595,66	0,00	11.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,86
9	63000	958100	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	1300	35.000,00	19.192,52	0,00	15.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,48
9	63000	958200	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	1300	71.400,00	62.549,93	0,00	8.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,07

Anmeldung zur Weiterübertragung und Bildung alter/neuer Haushaltsreste

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	FD/FB	Haushaltsreste vom VJ				laufendes Haushaltsjahr 2018					HH-Reste gesamt
					HH-Rest a. VJ	AO-Soll a. HH-Rest vorgemerkt + ausgeführt	In Abgang zu bringender HH-Rest (7-8-10)	weiter zu übertragen	Ansatz inkl. Nachtrag	Mittel-erhöhung Üpl/Apl	AO-Soll lfd. Jahr vorgemerkt + ausgeführt	Möglicher HH-Rest (11+12-13)	Neu zu bildender HH-Rest a. Lfd. Jahr	
1	0	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	63001	940020	Fahrzeughalle	1300	50.000,00	744,56	0,00	49.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,44
9	63001	946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	1300	7.142,52	117,46	0,00	7.025,06	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	12.925,06
9	63001	957000	Planungskosten Bauhof	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	63001	935800	Beschaffung Software	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	63001	940002	Errichtung Fahrradunterstand	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	63030	942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1300	4.940,78	0,00	0,00	4.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,78
9	63040	960000	Ausbau Lütjenseer Str.	1300	7.466,88	0,00	0,00	7.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,88
9	63080	962000	Ausbau Mühlenweg 2. BA	1300	38.162,83	18.210,95	0,00	19.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,88
9	63120	960000	Ausbau Herrenruhmweg	1300	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.201.500,00	461.500,00	352.035,55	1.310.964,45	1.310.964,45	1.310.964,45
9	63210	932000	Grunderwerbskosten	1300	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9	63220	981000	Rückzahlung Zuschuss LBV	1300	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
9	63343	932000	Grunderwerb Polder und naturnaher Ausbau Furtbek	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	860,49	9.139,51	9.139,51	9.139,51
9	63343	943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	1300	19.803,62	2.429,22	0,00	17.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,40
9	63390	941000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	1300	14.554,91	0,00	0,00	14.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,91
9	63560	932000	Grunderwerb	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	30.260,67	7.739,33	7.739,33	7.739,33
9	63560	960000	Ausbau Großenseer Straße mit Kreisverkehrsplatz und Planstraße	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	397.539,00	102.461,00	102.461,00	102.461,00
9	63590	932000	Grunderwerb	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	556.543,50	2.456,50	2.456,50	2.456,50
9	66500	941000	Bepflanzung westliche Entlastungsstraße	1300	2.292,26	852,74	0,00	1.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,52
9	66501	932100	Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	1300	31.512,57	2.014,35	0,00	29.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,22
9	66501	940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	1300	1.821,50	0,00	0,00	1.821,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.821,50
9	66501	960000	Planungskosten Verkehrsknotenpunkte	1300	5.583,01	1.994,61	0,00	3.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,40
9	66540	932000	Grunderwerb/-tausch	1300	1.013,74	0,00	0,00	1.013,74	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.213,74
9	67000	950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	1300	55.475,62	0,00	0,00	55.475,62	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	65.475,62

Anmeldung zur Weiterübertragung und Bildung alter/neuer Haushaltsreste

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	FD/FB	Haushaltsreste vom VJ				laufendes Haushaltsjahr 2018					HH-Reste gesamt
					HH-Rest a. VJ	AO-Soll a. HH-Rest vorgemerkt + ausgeführt	In Abgang zu bringender HH-Rest (7-8-10)	weiter zu übertragen	Ansatz inkl. Nachtrag	Mittel-erhöhung Üpl/Apl	AO-Soll lfd. Jahr vorgemerkt + ausgeführt	Möglicher HH-Rest (11+12-13)	Neu zu bildender HH-Rest a. Lfd. Jahr	
1	0	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	67500	510000	Straßenkehrkosten	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.713,57	2.286,43	2.200,00	2.200,00
9	69000	932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	1300	6.300,63	0,00	0,00	6.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,63
9	69000	361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	1300	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
9	69000	940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	1300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9	69000	941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	1300	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9	69000	942000	Ersatzbau Brücken	1300	21.858,23	803,74	0,00	21.054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,49
9	70900	983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	1200	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	62.804,24	661.195,76	400.000,00	400.000,00
9	73010	500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	1.226,53	6.173,47	6.173,47	6.173,47
9	73010	510000	Unterhaltung Schützenplatz	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	5.522,27	1.577,73	1.577,73	1.577,73
9	75000	511000	Baumpflege	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.625,78	4.874,22	4.800,00	4.800,00
9	75000	945000	Friedhofserweiterung	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	76000	500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	1300	2.750,00	2.168,35	581,65	0,00	38.900,00	0,00	8.680,76	30.219,24	30.219,24	30.800,89
9	76100	500000	Unterhaltungskosten	1300	990,00	990,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.802,03	6.197,97	6.197,97	6.197,97
9	76200	500000	Unterhaltung	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	610,57	1.389,43	1.389,43	1.389,43
9	79000	510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	1300	18.143,00	18.143,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	7.509,83	5.990,17	5.990,17	5.990,17
9	79000	655000	Ortsmarketing	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	99,14	19.900,86	19.900,86	19.900,86
9	79100	500000	Unterhaltung Fahrgastunterstände	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	519,57	5.480,43	5.000,00	5.000,00
9	81500	983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	1200	80.000,00	60.175,96	0,00	19.824,04	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	140.924,04
9	81570	983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	1200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	26.407,64	24.092,36	24.092,36	24.092,36
9	88000	932000	Grunderwerbskosten	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	5.153,24	4.246,76	4.246,76	4.246,76