

Gemeinde Blumenthal

Haushaltssatzung 2018
Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 13
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1 – F 2
Verwaltungshaushalt	1 – 56
Vermögenshaushalt	57 – 77
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	78 – 79
Gruppierungsübersicht	80 – 99
Finanzierungsübersicht	100 – 101
Finanzplan für die Jahre 2017 -2021	102 – 111
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	112 - 113
Investitionsprogramm	114 – 118
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	119
Aufstellung der einzelnen Kredite	120

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Blumenthal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom
Haushaltssatzung erlassen:

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.133.200,00 EUR
	in der Ausgabe auf	1.133.200,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	167.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	167.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,13 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.
2. Gewerbsteuer	380 v.H.

Blumenthal, den

Bürgermeisterin

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Blumenthal
für das Haushaltsjahr 2018

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Blumenthal wie folgt entwickelt:

1939	284 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1998	722 Einwohner
27.05.1970	437 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	699 Einwohner
31.03.1982	588 Einwohner	31.03.2000	704 Einwohner
31.03.1983	587 Einwohner	31.03.2001	697 Einwohner
31.03.1984	589 Einwohner	31.03.2002	705 Einwohner
31.03.1985	569 Einwohner	31.03.2003	702 Einwohner
31.03.1986	548 Einwohner	31.03.2004	688 Einwohner
31.03.1987	546 Einwohner	31.03.2005	675 Einwohner
25.05.1987	601 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2006	681 Einwohner
31.03.1988	607 Einwohner	31.03.2007	663 Einwohner
31.03.1989	591 Einwohner	31.03.2008	667 Einwohner
31.03.1990	588 Einwohner	31.03.2009	677 Einwohner
31.03.1991	606 Einwohner	31.03.2010	661 Einwohner
31.03.1992	598 Einwohner	31.03.2011	662 Einwohner
31.03.1993	622 Einwohner	31.03.2012	646 Einwohner
31.03.1994	636 Einwohner	31.03.2013	662 Einwohner
31.03.1995	668 Einwohner	31.03.2014	667 Einwohner
31.03.1996	704 Einwohner	31.03.2015	681 Einwohner
31.03.1997	722 Einwohner	31.03.2016	695 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 780 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert.

Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Blumenthal sind im laufenden Haushaltsjahr 2017 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

1. Die Gemeinde Blumenthal ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr.

Der Wasserbeschaffungsverband erhebt keine Verbandsumlage, sondern finanziert sich über Beiträge und Gebühren.

2. Die Gemeinde Blumenthal ist Mitglied im Schulverband Bordesholm.

Der Schulverband Bordesholm erhebt eine Verbandsumlage, deren Entwicklung sich im Vorvorjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr wie folgt darstellt:

2016	2017	2018
84.339,00 EUR	94.600,00 EUR	94.000,00 EUR

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Blumenthal hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Rücklagen	13.826,28	16.737,91	69.323,71	45.023,71	87.523,71
Sonderrücklagen	41.882,69	0,00	0,00	36,98	4.673,52
Schulden	892.975,12	858.150,07	1.194.594,93	1.159.657,59	1.068.771,69

Stand per 31.12. d.J.

8. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	11.523,62	11.145,71	12.109,80	12.300,00	12.300,00
Grundsteuer B	74.732,09	75.302,24	81.628,30	81.600,00	82.900,00
Gewerbsteuer	46.894,72	28.260,34	53.723,46	50.000,00	33.000,00
Hundesteuer	6.671,00	6.858,00	6.423,50	6.400,00	6.700,00
Anteil an der Einkommensst.	312.330,00	313.938,00	324.796,00	341.600,00	356.900,00
Anteil an der Umsatzsteuer	7.135,00	6.862,00	7.091,00	8.800,00	7.900,00
Schlüsselzuweisungen	132.120,00	157.104,00	169.044,00	215.800,00	216.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	31.212,00	28.920,00	30.612,00	31.300,00	32.000,00
Zinsen Gewerbesteuernachz.	293,00	524,75	214,00	100,00	100,00
Allgemeine Deckungsmittel	622.911,43	628.915,04	685.642,06	747.900,00	747.800,00
Kreisumlage	180.551,64	188.994,84	194.620,68	209.900,00	226.900,00
Amtsumlage	135.198,00	143.709,00	141.445,00	160.000,00	152.000,00
Gewerbsteuerumlage	6.712,00	8.800,00	11.332,00	6.000,00	5.000,00
Zinsen Gewerbesteuererst.	15,00	67,75	132,00	100,00	100,00
Ausgaben	322.476,64	341.571,59	347.529,68	376.000,00	384.000,00
Überschuss Abschnitt 90	300.434,79	287.434,45	338.112,38	371.900,00	363.800,00

9. Stand der haushaltsmäßig erwirtschafteten Abschreibungen aus der kostenrechnenden Einrichtung der Ortsentwässerung

Schmutzwasserbeseitigung

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33.167,26	48.302,77	48.302,77	48.302,77	20.730,78	29.413,27	21.211,27	21.187,40	0,00
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.763,74	31.533,19	23.723,54	0,00	18.079,00	0,00	0,00	4.861,56	10.324,06
2013	2014	2015	2016	2017	2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
35.037,59	1.957,10	0,00	62.466,13	9.300,00	93.100,00			

Niederschlagswasserbeseitigung

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.216,83	11.216,83	11.240,83	11.383,83	14.819,93	0,00	23.601,35	10.618,92	19.300,75
2013	2014	2015	2016	2017	2018			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
21.820,81	31.536,12	26.262,49	28.493,58	21.500,00	26.000,00			

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 62 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Blumenthal zahlten für 2016 13 Betriebe Gewerbesteuer.

Von einer Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens ist abgesehen worden, um das Steuergeheimnis nicht zu gefährden.

11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 weicht wesentlich vom Finanzplan für 2018 (gemäß Nachtrag 2017) im Abschnitt 90000 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) ab.

12. Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 1990

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage basiert auf § 6 Gemeindefinanzreformgesetz und setzt sich aus dem Bundes- und dem Landesvervielfältiger zusammen. Im Landesvervielfältiger sind Prozentpunkte für den Solidarpakt und den "Fonds Deutsche Einheit" enthalten.

1990	52 %	1991	54 %	1992	57 %	1993	39 %
1994	56 %	1995	79 %	1996	78 %	1997	84 %
1998	84 %	1999	83 %	2000	83 %	2001	91 %
2002	102 %	2003	114 %	2004	82 %	2005	81 %
2006	74 %	2007	73 %	2008	65 %	2009	66 %
2010	71 %	2011	70 %	2012	69 %	2013	69 %
2014	69 %	2015	69 %	2016	69 %	2017	68,5 %
2018	68,5 %						
voraussichtliche Entwicklung		2019	68,5 %	2020	35 %	2021	35 %

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2017 folgende Investitionen veranschlagt worden:

lfd. Nr.	geplante Investitionen	Haushaltsstelle	Betrag
1.	Schmutzwasserbeseitigung – Baukosten	70000.96003	1.500 EUR
2.	Niederschlagswasserbeseitigung – Kanalsanierung	70100.95000	50.000 EUR
3.	Niederschlagswasserbeseitigung – weitere Grundstücksanschlüsse	70100.96000	1.000 EUR
4.	Bauhof – Anschaffungskosten	77100.93500	1.500 EUR

14. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Kindergartengebühren	26.933,93	30.219,70	23.677,02	29.700,00	30.500,00
Abwassergebühren	67.186,27	64.668,68	97.867,12	100.000,00	80.000,00
Niederschlagswassergebühren	31.924,00	31.983,80	28.682,79	28.700,00	27.000,00
Gebühren Nutzung DGH	6.018,00	4.135,00	6.075,00	3.500,00	3.000,00

15. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2016	2017	2018
Einnahmen	133.378,69	123.000,00	183.100,00
Ausgaben	113.334,22	157.200,00	140.400,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>43.364,82</i>	<i>44.400,00</i>	<i>51.000,00</i>
Zuschussbedarf/Überschuss	20.044,47	-34.200,00	42.700,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	117,68 %	78,24 %	130,41 %
Gebührensatz	kostendeckend	kostendeckend	kostendeckend

Niederschlagswasserbeseitigung (70100)	2016	2017	2018
Einnahmen	28.742,19	28.700,00	27.000,00
Ausgaben	16.428,77	24.200,00	19.000,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>16.239,56</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
Zuschussbedarf/Überschuss	12.313,42	4.500,00	6.000,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	174,95 %	118,59 %	142,10 %
Gebührensatz	kostendeckend	kostendeckend	kostendeckend

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2016: 695

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	68	85	140	97	146	145
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	39	35	40	40	40	40
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	28	27	30	30	30	30
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	1	23	70	27	76	75
		in EUR/Einw.	1,43	33,09	100,71	38,84	109,35	107,91
14	Nachrichtlich <u>Abschreibungen</u>	270	59	61	69	71	71	71
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) – in TEUR

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	1.194,5	1.159,6
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		1.194,5	1.159,6
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
Summe 1 + 2		1.194,5	1.159,6
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

18. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtig.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Einw.	davon	
										innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2014	625	292	25	892	1.337,33	0	892,00	0			
Ist - 2015	892		34	858	1.259,91	0	858,00	0			
Ist - 2016	858	376	40	1.194	1.717,99	0	1.194,00	0			
Soll - 2017	1.194	1.000	35	2.159	3.106,47	0	2.159,00	0			
Soll im Haushaltsjahr	2.159	0	30	2.129	3.063,31	0	2.129,00				
Soll - 2019	2.129	0	40	2.089	3.005,76						
Soll - 2020	2.089	0	40	2.049	2.948,20						
Soll - 2021	2.049	0	40	2.009	2.890,65						

19. Übersicht über Rücklagen:

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	69,3	45,0	42,5	X	0,0	87,5
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0					0
2.1 Abwasserbeseitigung						
2.2 Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,0	0,0	30,1	X	25,5	4,6
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0			X		0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				X		

20. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1.036	1.086	1.133	1.085	1.129	1.154
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	68	85	140	97	146	145
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	59	61	69	71	71	71
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	5	6	5	5	5	5
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	354	369	378	380	390	400
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	19	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwHH		530	564	540	531	516	532
14	Veränderung Vorjahr (in %)			6,41 %	-4,26 %	-1,67 %	- 2,83 %	3,10 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5%	bis zu 1,5 %

22. Haushaltskonsolidierung

Die Ausgaben sind bis auf wenige Ausnahmen konstant geblieben bzw. haben sich durch Reduzierungen verringert.

Der Gemeindearbeiter verrichtet Arbeiten in anderen Gemeinden, so dass hier eine Erstattung von Personalkosten zu verzeichnen ist. Viele Ausgabepositionen wurden weiter reduziert bzw. ganz gestrichen. Einige Aufgaben werden durch Spenden der Bürger finanziert, so dass der Gemeinde keine weiteren Kosten entstehen.

In den folgenden Jahren (ab 2019) wird wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt und regelmäßigen Rücklagezuführungen gerechnet.

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allgemeine Schlüsselzuw.	Sonder- schlüsselzuw.	Allgem.u.Sonder- schlüsselzuweis.	Finanzausgleichs- umlage	Umlage- grundlage	Kreisumlage 31,00%	Amtsumlage 22,100%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	522.045	209.612	0	209.612	0	731.657	226.814	161.696
Mielkendorf	1.476.130	104.384	0	104.384	0	1.580.514	489.959	349.294
Molfsee	5.454.529	276.632	0	276.632	0	5.731.161	1.776.660	1.266.587
Rodenbek	362.761	153.148	0	153.148	0	515.909	159.932	114.016
Rumohr	556.848	298.603	0	298.603	0	855.451	265.190	189.055
Schierensee	329.999	75.139	0	75.139	0	405.138	125.593	89.535
						9.819.830	3.044.147	2.170.182

Grundlage: vorläufige Berechnung Finanzausgleich des Kreises gem. Mitteilung vom 07.11.2017

Molfsee, 15.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2017		Besetzung 30.06.2017		2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>464 Kindergarten</u>								
1	Kindergartenleiterin	0,77	S 9	0,77	S 9	0,80	S 9	31,25 Std. wchtl.
2	Erzieherin	0,32	S 8a	0,32	S 8a	0,32	S 8a	12,5 Std. wchtl.
3	Erzieherin	0,71	S 8a	0,71	S 8a	0,74	S 8a	28,75 Std. wchtl.
4	Raumpflegerin *	0,19	2	0,19	2	0,19	2	7,5 Std. wchtl.
5	Gemeindearbeiter **	0,11	6	0,11	6	0,11	6	4,5 Std. wchtl.
<u>700 Entwässerung</u>								
6	Gemeindearbeiter **	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5 Std. wchtl.
<u>760 Dorfgemeinschaftshaus</u>								
7	Raumpflegerin *	0,08	2	0,08	2	0,08	2	3,14 Std. wchtl.
8	Gemeindearbeiter **	0,22	6	0,22	6	0,22	6	8,5 Std. wchtl.
<u>771 Bauhof</u>								
9	Gemeindearbeiter **	0,54	6	0,54	6	0,54	6	21 Std. wchtl.
Stellenzahl insgesamt:		3,07				3,13		

* 1 Arbeitsverhältnis

** 1 Arbeitsverhältnis

Nachrichtlich:

Personalgestellung Raumpflegerin 4 Std. monatlich (Sportverein)

Personalgestellung Gemeindearbeiter 4 Std. wöchentlich (Gem. Grevenkrug)

Sonderurlaub

1 Kindergartenleiterin 01.09.2014-31.12.2018

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten	
HHST: 1.00000.40000	9.200
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	600
HHST: 1.13000.40000	2.000
HHST: 1.46400.41400	87.000
HHST: 1.46400.43400	5.700
HHST: 1.46400.44400	17.300
HHST: 1.46400.44800	600
HHST: 1.46400.46000	100
HHST: 1.70000.41400	5.100
HHST: 1.70000.43400	400
HHST: 1.70000.44400	1.100
HHST: 1.70000.44800	100
HHST: 1.76000.41400	13.000
HHST: 1.76000.43400	900
HHST: 1.76000.44400	2.700
HHST: 1.76000.44800	100
HHST: 1.77100.41400	21.000
HHST: 1.77100.43400	1.500
HHST: 1.77100.44400	4.300
HHST: 1.77100.44800	200
Summe Ausgaben	173.000

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u. ä.	
HHST: 1.21100.71200	2.300
HHST: 1.23000.71200	35.000
HHST: 1.27000.71200	1.000
HHST: 1.28100.71200	1.500
HHST: 1.28500.71100	1.600
Summe Ausgaben	41.400

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen	
HHST: 1.63000.51000	9.000
HHST: 1.63000.51001	3.000
Summe Ausgaben	12.000

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung	
HHST: 1.70000.51000	30.000
HHST: 1.70000.51001	15.000
HHST: 1.70000.51002	500
Summe Ausgaben	45.500

Deckungskreis: 0701Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Ortsentw.	
HHST: 1.70000.54000	25.000
HHST: 1.70000.54001	6.200
Summe Ausgaben	31.200

Ermittlung der Sonderrücklage "Abschreibungen"
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO
Gemeinde Blumenthal - 2018

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 3.214.755,00 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 3.214.755,00 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 50.919,01 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 50.919,01 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 1,5839%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 698.827,83 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 911.579,06 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 1.610.406,89 €

1.4 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten
reduziert um den durch Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) 3.214.755,00 €
abzüglich

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) 1.610.406,89 €

Zwischensumme 1.604.348,11 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 1,5839% 25.411,52 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 50.919,01 €

abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 25.411,52 €

Sollzuführungsbetrag 25.507,49 €

abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung

"Schmutzwasserbeseitigung" gem. HH 2018 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 25.507,49 €

Ermittlung der Sonderrücklage "Abschreibungen"
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO
Gemeinde Blumenthal - 2017

2. Niederschlagswasserbeseitigung

2.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Niederschlagswasserbeseitigung 1.937.263,00 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.937.263,00 €

2.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Niederschlagswasserbeseitigung 17.959,43 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 17.959,43 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 0,9271%

2.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 139.233,48 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 360.096,53 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 499.330,01 €

2.4 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten
reduziert um den durch Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 2.1)
abzüglich 1.937.263,00 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 2.3) 499.330,01 €

Zwischensumme 1.437.932,99 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 2.2) 0,9271% 13.330,38 €

2.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 2.2)
abzüglich 17.959,43 €

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 2.4) 13.330,38 €

Sollzuführungsbetrag 4.629,05 €
abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung
"Niederschlagswasserbeseitigung" gem. HH 2017 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 4.629,05 €

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.200	8.500	9.051,14			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflcht
57000	Repräsentationskosten	100	100	0,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	300	400	423,05				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	100	100	120,00				freiwillig
	Ausgaben	10.100	9.500	9.834,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	9.500	9.834,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-9.500	-9.834,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	9.500	9.834,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-9.500	-9.834,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	9.500	9.834,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-9.500	-9.834,19				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
64000	Steuern, Versicherungen	1.000	1.100	1.063,00				vertraglich
65000	Geschäftsausgaben	100	100	160,00				freiwillig
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00				freiwillig/ Beschluss
65800	Nachrufe, Kranzspenden	0	0	21,45				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	642,80				vertraglich
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband SH	300	300	233,00				vertraglich
	Ausgaben	2.200	2.200	2.120,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	2.120,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-2.120,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	2.120,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-2.120,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	2.120,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-2.120,25				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	0,00			0001	freiwillig
	Ausgaben	600	600	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08200 Sicherheits- und betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	55,54				pflicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	100	100	83,05				pflicht
	Ausgaben	200	200	138,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	138,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-138,59				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	138,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-138,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	138,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-138,59				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.100	12.500	12.093,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-12.500	-12.093,03				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	100	300	0,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	37,43				
16200	Erstattung Lehrgangskosten vom Kreis	500	500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	600	800	37,43				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.920,00			0001	gem. Satzung
51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	1.000	1.000	1.000,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.800	2.450,21				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	4.000	5.000	2.734,02				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.700	508,17				pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung	4.000	500	47,17				pflicht
	<i>1 Führerschein</i>							
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	300	300	192,00				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	200	200	0,00				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	152,62				vertraglich
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	1.500	1.500	1.346,85				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	171,98				freiwillig
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	300	300	269,46				pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	500	500	0,00				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	200	200	200,00				gem. Beschluss
71702	Zuschuss Sterbekasse	400	400	280,28				freiwillig
	Ausgaben	20.000	17.700	11.272,76				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	600	800	37,43				
	Ausgaben	20.000	17.700	11.272,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-11.235,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	600	800	37,43				
	Ausgaben	20.000	17.700	11.272,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-11.235,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	600	800	37,43				
	Ausgaben	20.000	17.700	11.272,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-11.235,33				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	600	800	37,43				
	Ausgaben	20.000	17.700	11.272,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-16.900	-11.235,33				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
210	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Förderschulen
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
285	Waldorfschule, 5. - 13. Klasse
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Schulverband Bordesholm	94.000	94.600	84.339,00		Ü		gem. Beschluss
	Ausgaben	94.000	94.600	84.339,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	94.000	94.600	84.339,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.000	-94.600	-84.339,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	94.000	94.600	84.339,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.000	-94.600	-84.339,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	2.300	2.300	4.567,39		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	2.300	2.300	4.567,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	2.300	4.567,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-4.567,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	2.300	4.567,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-4.567,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	96.300	96.900	88.906,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.300	-96.900	-88.906,39				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	18.841,30		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	35.000	35.000	18.841,30				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	18.841,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-18.841,30				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	18.841,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-18.841,30				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	18.841,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-18.841,30				

2 Schulen
 27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	1.000	1.000	785,71		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	1.000	1.000	785,71				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	785,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-785,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	785,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-785,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	785,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-785,71				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	0	0	1.680,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	10.689,25		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	1.500	1.500	12.369,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	12.369,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-12.369,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	12.369,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-12.369,25				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
 28500 Waldorfschule, 5. - 13. Klasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	1.600	1.600	3.343,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	1.600	1.600	3.343,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	3.343,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-3.343,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	3.343,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-3.343,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	3.100	15.712,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-15.712,25				

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63900	Schülerbeförderungskosten	1.000	1.300	4.130,94				pflicht
	Ausgaben	1.000	1.300	4.130,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.300	4.130,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.300	-4.130,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.300	4.130,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.300	-4.130,94				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.300	4.130,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.300	-4.130,94				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	136.400	137.300	128.376,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.400	-137.300	-128.376,59				
0200	Deckungskreis: Schulkostenbeiträge u. ä.							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Öffentliche Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67700	Kostenanteil Büchereizentrale	1.600	1.600	1.475,28				freiwillig
	Ausgaben	1.600	1.600	1.475,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.475,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.475,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.475,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.475,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.475,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.475,28				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	100	100	61,26				freiwillig
	Ausgaben	100	100	61,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	61,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-61,26				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	61,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-61,26				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	100	100	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	61,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-61,26				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.536,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.536,54				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43000 Seniorenbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	200	200	175,15				freiwillig
67200	Abrechnung Seniorenpass	0	0	137,37				freiwillig
	Ausgaben	200	200	312,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	312,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-312,52				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	312,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-312,52				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43300 Einrichtungen für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700	Zuschuss	0	400	0,00				
	Ausgaben	0	400	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 433</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	600	312,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-600	-312,52				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59001	Kosten Kinderfeste	100	100	0,00				freiwillig
67200	Abrechnung Kinderferienpass	100	100	0,00				freiwillig
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	30.500	29.700	23.677,02				gem. Satzung
16200	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	11.200	15.000	10.983,00				gem. Richtlinie
17200	Zuweisung vom Kreis	17.000	17.000	15.262,64				pflicht
17201	Kostenanteil anderer Gemeinden	2.100	3.600	0,00				Vereinbarung
17205	Zuschuss Fachberatung	5.000	2.000	12.478,85				
17700	Spenden	0	1.200	100,00				freiwillig
	Einnahmen	65.800	68.500	62.501,51				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.000	81.800	78.074,91			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.200	4.898,12			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	16.200	15.301,83			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	600	600	537,78			0001	pflicht
46000	Personalnebensausgaben	100	0	0,00			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.000	1.000	-1.000,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	592,93				pflicht
53000	Miete für die Nutzung der Räume im DGH	9.600	9.600	9.605,94				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.400	2.356,31				vertraglich
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	120,00				pflicht
56201	Fachberatung	2.000	1.500	527,00				
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	400	600	328,90				freiwillig
63000	Datenverarbeitung/EDV	200	0	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.200	1.200	961,57				vertraglich
65000	Geschäftsausgaben	100	100	40,76				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	367,42				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.800	2.441,50				freiwillig

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	132.800	125.600	115.154,97				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	65.800	68.500	62.501,51				
	Ausgaben	132.800	125.600	115.154,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-57.100	-52.653,46				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschüsse an sonstige Kindergartenträger	19.000	26.900	13.781,60				pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Kindergartenträger	11.900	11.300	5.848,00				pflicht
	Ausgaben	30.900	38.200	19.629,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.900	38.200	19.629,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.900	-38.200	-19.629,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	65.800	68.500	62.501,51				
	Ausgaben	163.700	163.800	134.784,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.900	-95.300	-72.283,06				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	65.800	68.500	62.501,51				
	Ausgaben	163.700	163.800	134.784,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.900	-95.300	-72.283,06				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	65.800	68.500	62.501,51				
	Ausgaben	164.100	164.600	135.097,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.300	-96.100	-72.595,58				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten
570	Badestellen
58	Park- und Gartenanlagen
580	Öffentliche Grünflächen
581	Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Badestellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	200	200	150,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	200	200	150,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-150,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-150,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-150,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	100	100	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58100 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	500	500	-500,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	300	0,00				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung	200	500	136,85				pflicht
	Ausgaben	1.200	1.300	-363,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.300	-363,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.300	363,15				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.300	-363,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.300	363,15				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.400	-363,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.400	363,15				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.600	-213,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.600	213,15				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
635	Oberflächenentwässerung
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	0	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraße, allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	9.000	10.000	13.346,04		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	3.000	3.000	3.000,00		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	800	600	1.183,80				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00				
	Ausgaben	12.800	18.600	17.529,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.800	18.600	17.529,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-18.600	-17.529,84				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.800	18.600	17.529,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-18.600	-17.529,84				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Straßentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	500	0,00		Ü		pflicht
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.300	19.100	17.529,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-19.100	-17.529,84				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.399,58				vertraglich
	Einnahmen	100	100	1.399,58				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	1.800	1.800	1.362,50		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	7.024,42				freiwillig
	Ausgaben	12.300	12.300	8.386,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	100	100	1.399,58				
	Ausgaben	12.300	12.300	8.386,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.200	-6.987,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	100	100	1.399,58				
	Ausgaben	12.300	12.300	8.386,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.200	-6.987,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	100	100	1.399,58				
	Ausgaben	12.300	12.300	8.386,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200	-12.200	-6.987,34				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	200	200	0,00		Ü		pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	1.200	1.300	1.190,33				pflicht
	Ausgaben	1.400	1.500	1.190,33				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.500	1.190,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.500	-1.190,33				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.500	1.190,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.500	-1.190,33				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.500	1.190,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.500	-1.190,33				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	100	100	1.399,58				
	Ausgaben	27.000	33.000	27.107,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.900	-32.900	-25.707,51				
0630	Deckungskreis: Unterhaltung Straßen							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Dorfgemeinschaftshaus
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren <i>kostendeckender Gebührensatz: 2,55 EUR/m³</i>	80.000	100.000	97.867,12				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	4.900	1.940,77				vertraglich
15001	Vermischte Einnahmen nur Kläranlage	0	100	0,00				vertraglich
16200	Erstattung Abwasserabgabe von der Gemeinde Grevenkrug	2.400	1.900	1.911,17				vertraglich
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Grevenkrug	100.000	15.200	30.716,47				vertraglich
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	900	943,16				pflicht
	Einnahmen	183.100	123.000	133.378,69				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	3.600	4.912,70			0001	vertraglich
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	300	334,38			0001	vertraglich
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	800	1.006,11			0001	vertraglich
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	33,24			0001	
51000	Unterhaltung Kläranlage	30.000	15.000	10.000,00		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung Pumpstationen	15.000	20.000	13.617,12		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	500	500	0,00		Ü	0700	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	200	200	105,91				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten Kläranlage	25.000	55.000	26.971,97			0701	vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	6.200	6.200	8.007,49			0701	vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	300	300	240,86				pflicht
64000	Abwasserabgabe Kläranlage	5.000	4.600	4.550,41				pflicht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	0	6.200	0,00				freiwillig/Beschluss
65501	Ing.-Kosten	500	0	189,21		Ü		

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	51.000	44.400	43.364,82				pflicht
	Ausgaben	140.400	157.200	113.334,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	183.100	123.000	133.378,69				
	Ausgaben	140.400	157.200	113.334,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.700	-34.200	20.044,47				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	183.100	123.000	133.378,69				
	Ausgaben	140.400	157.200	113.334,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.700	-34.200	20.044,47				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren	27.000	28.700	28.682,79				gem. Satzung
	<i>kostendeckender Gebührensatz: 0,77 EUR/m²</i>							
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	59,40				pfllicht
	Einnahmen	27.000	28.700	28.742,19				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	500	0,00		Ü		pfllicht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	0	6.200	0,00				freiwil- lig/Beschluss
65502	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	189,21		Ü		freiwil- lig/Beschluss
68000	Abschreibungen	18.000	17.000	16.239,56				pfllicht
	Ausgaben	19.000	24.200	16.428,77				
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	27.000	28.700	28.742,19				
	Ausgaben	19.000	24.200	16.428,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	4.500	12.313,42				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	27.000	28.700	28.742,19				
	Ausgaben	19.000	24.200	16.428,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	4.500	12.313,42				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	210.100	151.700	162.120,88				
	Ausgaben	159.400	181.400	129.762,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.700	-29.700	32.357,89				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Aufstellung Altkleidercontaine r	500	500	500,00				vertraglich
	Einnahmen	500	500	500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	500	500	500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	500,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	500	500	500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	500	500	500,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	500	500,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.000	3.500	6.075,00				gem. Satzung
14000	Miete für die Räume des Kindergartens	9.600	9.600	9.605,94				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	2.100	63,70				vertraglich
15100	Schadenersätze	0	0	488,50				
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch den Kindergarten	3.000	2.900	1.852,40				vertraglich
16201	Erstattung anteiliger Telefonkosten durch den Kindergarten	300	300	297,46				vertraglich
16700	Erst. durch den Sportverein	1.000	1.500	1.457,15				freiwillig
16701	Erstattung Stromeinspeisung (Einspeisungsvergütung)	2.000	2.900	1.254,94				
	Einnahmen	18.900	22.800	21.095,09				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	9.700	11.843,84			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	700	789,54			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.000	2.402,70			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	76,18			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	3.000	5.500	2.052,18		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	218,20				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	14.500	16.083,72				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	743,65				vertraglich
	Ausgaben	33.000	33.800	34.210,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	18.900	22.800	21.095,09				
	Ausgaben	33.000	33.800	34.210,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-11.000	-13.114,92				

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	18.900	22.800	21.095,09				
	Ausgaben	33.000	33.800	34.210,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-11.000	-13.114,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	18.900	22.800	21.095,09				
	Ausgaben	33.000	33.800	34.210,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-11.000	-13.114,92				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen für den Einsatz des Bauhofes	0	2.400	2.216,00				vertraglich
16202	Erstattung Personalkosten	5.000	8.000	14.501,76				vertraglich
	Einnahmen	5.000	10.400	16.717,76				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	14.800	20.134,69			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.200	1.370,69			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	3.100	4.123,31			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	135,74			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	500	282,28		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.400	1.443,35				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	2.800	2.800	3.120,49				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	300	90,82				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00				pflicht
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	25,00				freiwillig
	Ausgaben	31.700	24.600	30.726,37				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	5.000	10.400	16.717,76				
	Ausgaben	31.700	24.600	30.726,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-14.200	-14.008,61				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	5.000	10.400	16.717,76				
	Ausgaben	31.700	24.600	30.726,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-14.200	-14.008,61				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	5.000	10.400	16.717,76				
	Ausgaben	31.700	24.600	30.726,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-14.200	-14.008,61				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	234.500	185.400	200.433,73				
	Ausgaben	224.100	239.800	194.699,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	-54.400	5.734,36				
	Deckungskreis:							
0001	Personalkosten							
0700	Unterhaltung Ortsentwässerung							
0701	Bewirtschaftung Ortsentw.							

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
813	Gasversorgung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	18.000	18.900	20.527,71				vertraglich
	Einnahmen	18.000	18.900	20.527,71				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00				freiwillig/ Beschluss
	Ausgaben	0	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	18.000	18.900	20.527,71				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	18.400	20.527,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	18.000	18.900	20.527,71				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	18.400	20.527,71				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	1.600	1.400	1.619,98				vertraglich
	Einnahmen	1.600	1.400	1.619,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	1.600	1.400	1.619,98				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.400	1.619,98				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	1.600	1.400	1.619,98				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.400	1.619,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	19.600	20.300	22.147,69				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	19.800	22.147,69				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.205,65				vertraglich
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	100	100	0,00		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	295,94				pflicht
	Ausgaben	400	400	295,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	295,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.909,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	295,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.909,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	295,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.909,71				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	21.800	22.500	24.353,34				
	Ausgaben	400	900	295,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.400	21.600	24.057,40				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	12.300	12.300	12.109,80				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	82.900	81.600	81.628,30				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	33.000	50.000	53.723,46				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.900	341.600	324.796,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.900	8.800	7.091,00				pflicht
02200	Hundesteuer	6.700	6.400	6.423,50				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	209.600	215.800	169.044,00				pflicht
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	32.000	31.300	30.612,00				pflicht
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	100	214,00				pflicht
	Einnahmen	741.400	747.900	685.642,06				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	5.000	6.000	11.332,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	226.900	209.900	194.620,68				pflicht
83220	Amtsumlage	152.000	160.000	141.445,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	132,00				pflicht
	Ausgaben	384.000	376.000	347.529,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	741.400	747.900	685.642,06				
	Ausgaben	384.000	376.000	347.529,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.400	371.900	338.112,38				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	741.400	747.900	685.642,06				
	Ausgaben	384.000	376.000	347.529,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.400	371.900	338.112,38				

90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	741.400	747.900	685.642,06				
	Ausgaben	384.000	376.000	347.529,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.400	371.900	338.112,38				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	0	100	0,00				
26100	Stundungszinsen	0	0	0,12				pflicht
27000	Abschreibungen	69.000	61.300	59.604,38				pflicht
	Einnahmen	69.000	61.400	59.604,50				
	<u>Ausgaben</u>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.000	1.002,56				pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	20.000	15.200	19.939,42				vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	109.800	57.400	107.544,32				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	30.200	27.800	28.538,37				pflicht
	Ausgaben	160.800	101.400	157.024,67				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	69.000	61.400	59.604,50				
	Ausgaben	160.800	101.400	157.024,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-40.000	-97.420,17				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	69.000	61.400	59.604,50				
	Ausgaben	160.800	101.400	157.024,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-40.000	-97.420,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	69.000	61.400	59.604,50				
	Ausgaben	160.800	101.400	157.024,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-40.000	-97.420,17				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
89200	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	19.152,54				pflicht
	Ausgaben	0	0	19.152,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	19.152,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-19.152,54				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	19.152,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-19.152,54				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	19.152,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-19.152,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	810.400	809.300	745.246,56				
	Ausgaben	544.800	477.400	523.706,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	265.600	331.900	221.539,67				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.133.200	1.086.600	1.033.972,15				
	Ausgaben	1.133.200	1.086.600	1.033.972,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2** Schulen
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8** Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13003 Einsatzbekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	8.500	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.500	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13005 Ausrüstungsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	218,48	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	218,48	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13005										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	218,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-218,48	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Einführung Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Kreiszuweisung	0		2.000	0,00	4.200	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		2.000	0,00	4.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	11.500	0,00	10.000	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	11.500	0,00	10.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13010</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	11.500	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.500	0,00	-5.800	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	218,48	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-18.000	-218,48	-5.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	218,48	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-18.000	-218,48	-5.800	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	218,48	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-18.000	-218,48	-5.800	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	2.800	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.800	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.800	0,00	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen
581	Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	882,11	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	882,11	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>										
	Einnahmen	0		0	882,11	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-365,11	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>										
	Einnahmen	0		0	882,11	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-365,11	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>										
	Einnahmen	0		0	882,11	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-365,11	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	882,11	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.247,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-365,11	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraße, allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Größere Instandsetzungen	0	0	160.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	160.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-160.000	0,00	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Dorfgemeinschaftshaus
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	1.500		0	4.215,49	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	1.500		0	4.215,49	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	-535,09	0	0,00				pfllicht
95000	Baukosten	0	0	305.000	50.000,00	0	0,00				pfllicht
96001	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	0	0	1.000	4.179,82	0	0,00				pfllicht
96003	Baukosten	3.500	0	1.500	1.001,48	0	0,00				pfllicht
	Ausgaben	3.500	0	307.500	54.646,21	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>										
	Einnahmen	1.500		0	4.215,49	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	307.500	54.646,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-307.500	-50.430,72	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	50.000	0	350.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	350.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	350.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-350.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	1.500		0	4.215,49	0	0,00				
	Ausgaben	53.500	0	657.500	54.646,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-657.500	-50.430,72	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	700		0	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	700		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Baukosten	0	0	233.000	76.000,00	0	0,00				pflcht
96000	weitere Grundstücks- anschlüsse	0	0	1.000	0,00	0	0,00				pflcht
	Ausgaben	0	0	234.000	76.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>										
	Einnahmen	700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	234.000	76.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		-234.000	-76.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>										
	Einnahmen	700		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	234.000	76.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		-234.000	-76.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	2.200		0	4.215,49	0	0,00				
	Ausgaben	53.500	0	891.500	130.646,21	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.300		-891.500	-126.430,72	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Öffentliche Einrichtungen

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	0	0	0	-28.451,28	0	0,00				freiwillig/Beschluss
95001	Baukosten	0	0	0	25.000,00	0	0,00				
96001	Hotspot am DGH	0	0	500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	-3.451,28	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 76000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	-3.451,28	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500	3.451,28	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	-3.451,28	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500	3.451,28	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	-3.451,28	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500	3.451,28	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				freiwillig
93503	Anschaffung Freischneider	0	0	0	967,09	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	967,09	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	967,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-967,09	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	967,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-967,09	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	967,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-967,09	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	2.200		0	4.215,49	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	893.500	128.162,02	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800		-893.500	-123.946,53	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus-	109.800		57.400	107.544,32	0	0,00				pfl
	halt										icht
30001	Zuführung v. VWH Sonderrücklage	30.200		27.700	28.538,37	0	0,00				pfl
	Abschreibungen										icht
31000	Entnahme aus der allgem. Rück-	0		24.300	0,00	0	0,00				pfl
	lage										icht
31200	Entnahme aus der Sonder rückla-	25.500		27.700	28.538,37	0	0,00				pfl
	ge Abschreibungen										icht
37700	Kredit vom Kreditmarkt	0		1.000.000	83.500,00	0	0,00				pfl
	Einnahmen	165.500		1.137.100	248.121,06	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführung an die allgemeine	42.500	0	0	52.585,80	0	0,00				pfl
	Rücklage										icht
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage	30.200	0	27.800	28.538,37	0	0,00				pfl
	Abschreibungen										icht
97780	Tilgung an Kreditmarkt	40.000	0	35.000	39.555,14	0	0,00				ver
	Ausgaben	112.700	0	62.800	120.679,31	0	0,00				traglich
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>										
	Einnahmen	165.500		1.137.100	248.121,06	0	0,00				
	Ausgaben	112.700	0	62.800	120.679,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		1.074.300	127.441,75	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	165.500		1.137.100	248.121,06	0	0,00				
	Ausgaben	112.700	0	62.800	120.679,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		1.074.300	127.441,75	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	165.500		1.137.100	248.121,06	0	0,00				
	Ausgaben	112.700	0	62.800	120.679,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		1.074.300	127.441,75	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
99200	Deckung Fehlbetrag	0	0	0	2.911,63	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	2.911,63	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 92000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.911,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.911,63	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 920										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.911,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.911,63	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 92										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.911,63	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.911,63	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	165.500		1.137.100	248.121,06	0	0,00				
	Ausgaben	112.700	0	62.800	123.590,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		1.074.300	124.530,12	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	167.700		1.139.100	253.218,66	4.200	0,00				
	Ausgaben	167.700	0	1.139.100	253.218,66	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.800	0,00				

Gesamtplan 2018

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	13.100	-	0	12.500	0,00	12.093,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	20.000	-	800	17.700	37,43	11.272,76
2	Schulen	0	136.400	-	0	137.300	0,00	128.376,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.800	-	0	1.800	0,00	1.536,54
4	Soziale Sicherung	65.800	164.100	-	68.500	164.600	62.501,51	135.097,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.500	-	0	1.600	0,00	-213,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	27.000	-	100	33.000	1.399,58	27.107,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	234.500	224.100	-	185.400	239.800	200.433,73	194.699,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.800	400	-	22.500	900	24.353,34	295,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	810.400	544.800	-	809.300	477.400	745.246,56	523.706,89
0-9	Zusammen	1.133.200	1.133.200	-	1.086.600	1.086.600	1.033.972,15	1.033.972,15
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	2.000	20.000	0,00	218,48
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	882,11	1.247,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.200	55.000	0	0	893.500	4.215,49	128.162,02
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.500	112.700	0	1.137.100	62.800	248.121,06	123.590,94
0-9	Zusammen	167.700	167.700	0	1.139.100	1.139.100	253.218,66	253.218,66
	Gesamthaushalt	1.300.900	1.300.900	0	2.225.700	2.225.700	1.287.190,81	1.287.190,81

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	12.300	17,70	12.300	12.109,80
001	Grundsteuern B	82.900	119,28	81.600	81.628,30
003	Gewerbsteuer (brutto)	33.000	47,48	50.000	53.723,46
	Summe Gruppe 00	128.200	184,46	143.900	147.461,56
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.900	513,53	341.600	324.796,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.900	11,37	8.800	7.091,00
	Summe Gruppe 01	364.800	524,89	350.400	331.887,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	6.700	9,64	6.400	6.423,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	6.700	9,64	6.400	6.423,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	209.600	301,58	215.800	169.044,00
	Summe Gruppe 04	209.600	301,58	215.800	169.044,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	32.000	46,04	31.300	30.612,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	32.000	46,04	31.300	30.612,00
	Summe Hauptgruppe 0	741.300	1.066,62	747.800	685.428,06
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.600	202,30	162.200	156.301,93
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	140.600	202,30	162.200	156.301,93
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	11.800	16,98	11.800	11.811,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	1,01	7.800	4.429,98
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	12.500	17,99	19.600	16.241,57

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.400	176,12	46.200	62.478,26
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	3.000	4,32	4.400	2.712,09
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	125.400	180,43	50.600	65.190,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.100	34,68	22.600	27.741,49
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	1.200	100,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	24.100	34,68	23.800	27.841,49
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	302.600	435,40	256.200	265.575,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	19.600	28,20	20.300	22.147,69
	Summe Gruppen 21 - 22	19.600	28,20	20.300	22.147,69
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,12
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,14	100	214,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	100	0,14	100	214,12
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	69.000	99,28	61.300	59.604,38
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,86	900	1.002,56
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	69.600	100,14	62.200	60.606,94
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	89.300	128,49	82.600	82.968,75
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.133.200</u>	<u>1.630,50</u>	<u>1.086.600</u>	<u>1.033.972,15</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	140.000	201,44	85.100	136.082,69
	Summe Gruppe 30	140.000	201,44	85.100	136.082,69
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	24.300	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	25.500	36,69	27.700	28.538,37
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	25.500	36,69	52.000	28.538,37
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.200	3,17	0	4.215,49
	Summe Gruppe 35	2.200	3,17	0	4.215,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	2.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	882,11
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	2.000	882,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	1.000.000	83.500,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	167.700	241,29	1.139.100	253.218,66
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.871,80</u>	<u>2.225.700</u>	<u>1.287.190,81</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	16,98	11.100	10.971,14
	Summe Gruppe 40	11.800	16,98	11.100	10.971,14
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Angestellte	126.100	181,44	109.900	114.966,14
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	126.100	181,44	109.900	114.966,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	8.500	12,23	7.400	7.392,73
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	8.500	12,23	7.400	7.392,73
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	25.400	36,55	22.100	22.833,95
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	1.100	1,58	1.100	782,94
	Summe Gruppe 44	26.500	38,13	23.200	23.616,89
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	100	0,14	0	0,00
	Summe Gruppe 46	100	0,14	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	173.000	248,92	151.600	156.946,90
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	6,62	7.100	1.334,46
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.200	89,50	53.200	41.825,66
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200	10,36	7.200	5.994,40
53	Mieten und Pachten	9.600	13,81	9.600	9.605,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.000	82,01	89.900	60.739,85
55	Haltung von Fahrzeugen	6.800	9,78	7.800	5.854,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.600	12,37	5.000	1.485,16

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	156.000	224,46	179.800	126.839,98
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2,88	2.100	1.229,22
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.000	2,88	2.100	1.229,22
639	Schülerbeförderungskosten	1.000	1,44	1.300	4.130,94
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.900	12,81	8.600	8.074,45
	Summe Gruppe 64	8.900	12,81	8.600	8.074,45
65	Geschäftsausgaben	6.500	9,35	24.000	4.782,57
	Summe Gruppe 65	6.500	9,35	24.000	4.782,57
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,14	100	120,00
661	Sonstige	1.300	1,87	1.300	1.145,26
	Summe Gruppe 66	1.400	2,01	1.400	1.265,26
	Summe Gruppen 64 - 66	16.800	24,17	34.000	14.122,28
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,29	200	220,42
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.100	3,02	2.100	1.475,28
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	2.300	3,31	2.300	1.695,70
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	69.000	99,28	61.400	59.604,38
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1,15	1.000	1.002,56
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	69.800	100,43	62.400	60.606,94

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	247.900	356,69	281.900	208.625,06
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.000	27,34	26.900	13.781,60
	Summe Gruppe 70	19.000	27,34	26.900	13.781,60
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.600	2,30	1.600	5.023,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.900	74,68	51.300	40.881,65
713	an Zweckverbände und dgl.	95.200	136,98	95.900	85.529,33
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	600	0,86	1.000	480,28

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	149.300	214,82	149.800	131.914,26
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	168.300	242,16	176.700	145.695,86
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	20.000	28,78	15.200	19.939,42
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	20.000	28,78	15.200	19.939,42
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.000	7,19	6.000	11.332,00
	Summe Gruppe 81	5.000	7,19	6.000	11.332,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	378.900	545,18	369.900	336.065,68
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	378.900	545,18	369.900	336.065,68
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,14	100	132,00
	Summe Gruppe 84	100	0,14	100	132,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	140.000	201,44	85.200	136.082,69
	Summe Gruppe 86	140.000	201,44	85.200	136.082,69
89	Abwicklung der Vorjahre				

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	19.152,54
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	19.152,54
	Summe Hauptgruppe 8	544.000	782,73	476.400	522.704,33
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.133.200</u>	<u>1.630,50</u>	<u>1.086.600</u>	<u>1.033.972,15</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	42.500	61,15	0	52.585,80
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	30.200	43,45	27.800	28.538,37
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	72.700	104,60	27.800	81.124,17
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	2,16	24.300	1.897,70
	Summe Gruppe 93	1.500	2,16	24.300	1.897,70
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	160.000	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	53.500	76,98	891.500	131.181,30
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	500	-3.451,28
	Summe Gruppen 94 - 96	53.500	76,98	1.052.000	127.730,02
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	40.000	57,55	35.000	39.555,14
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	40.000	57,55	35.000	39.555,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	2.911,63
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	2.911,63
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	167.700	241,29	1.139.100	253.218,66
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.300.900	1.871,80	2.225.700	1.287.190,81

Gesamtplan 2018

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht der Gemeinde Blumenthal 1000 €

Haushaltsjahr 2018

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	1.133
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	1.133
4.	Gesamtausgaben	1.133
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6.	Differenz	1.133
7.	Saldo (Nummer 3-6)	0
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	0
10.3.	Differenz	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
C. Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	0
13.3.	Saldo	0

Finanzplan

für die Jahre 2017 - 2021

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		93,9	95,2	95,3	96,3	97,3
003	Gewerbesteuer (brutto)		50,0	33,0	40,0	44,0	45,0
	Summe Gruppe 00		143,9	128,2	135,3	140,3	142,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		341,6	356,9	374,7	397,2	409,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8,8	7,9	7,7	7,9	8,2
	Summe Gruppe 01		350,4	364,8	382,4	405,1	417,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		6,4	6,7	6,7	6,7	6,7
	Summe Gruppen 02, 03		6,4	6,7	6,7	6,7	6,7
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		215,8	209,6	225,0	230,0	235,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		215,8	209,6	225,0	230,0	235,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		31,3	32,0	33,4	34,4	35,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		747,8	741,3	782,8	816,5	836,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		162,2	140,6	143,6	154,6	154,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		19,6	12,5	12,6	12,6	12,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		74,4	149,5	54,7	54,2	59,7
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		68,8	146,5	51,4	50,9	56,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		5,6	3,0	3,3	3,3	3,3
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		256,2	302,6	210,9	221,4	226,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		20,3	19,6	19,6	19,6	19,6
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		62,3	69,7	71,7	71,7	71,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		82,6	89,3	91,3	91,3	91,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.086,6	1.133,2	1.085,0	1.129,2	1.154,4
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		85,1	140,0	97,9	146,3	145,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		27,7	25,5	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		52,0	25,5	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.139,1	167,7	97,9	146,3	145,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		2.225,7	1.300,9	1.182,9	1.275,5	1.300,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		151,6	173,0	176,1	178,4	181,5
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		217,2	175,8	161,4	144,4	158,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		61,4	69,0	71,0	71,0	71,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		62,4	69,8	71,8	71,8	71,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		281,9	247,9	235,6	218,6	232,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		26,9	19,0	20,0	22,0	20,0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		149,8	149,3	150,3	148,8	149,3
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		1,6	1,6	2,0	1,5	2,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		147,2	147,1	147,7	146,7	146,7
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
714,716,717,718, 724,726,727,728	an übrige Bereiche		1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe Gruppen 71, 72		149,8	149,3	150,3	148,8	149,3
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		176,7	168,3	170,3	170,8	169,3
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		15,2	20,0	20,0	20,0	20,0
810	Gewerbesteuerumlage		6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		369,9	378,9	380,0	390,0	400,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		85,2	140,0	97,9	146,3	145,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		476,4	544,0	503,0	561,4	570,7
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>1.086,6</u>	<u>1.133,2</u>	<u>1.085,0</u>	<u>1.129,2</u>	<u>1.154,4</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage		0,0	42,5	24,7	74,1	72,4
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		27,8	30,2	30,2	30,2	30,2
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts- jahr 2017	jahr 2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		27,8	72,7	54,9	104,3	102,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		24,3	1,5	1,0	0,0	1,0
	Summe Gruppe 93		24,3	1,5	1,0	0,0	1,0
94-96	Baumaßnahmen		1.052,0	53,5	2,0	2,0	2,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.139,1	167,7	97,9	146,3	145,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Plan- jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>2.225,7</u>	<u>1.300,9</u>	<u>1.182,9</u>	<u>1.275,5</u>	<u>1.300,0</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung							
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	27	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	891,5	53,5	2,0	2,0	2,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	2,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	893,5	55,0	3,0	2,0	3,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.076,3	55,0	3,0	2,0	3,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13003	Einsatzbekleidung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13005	Ausrüstungsgegenstände								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13010	Einführung Digitalfunk								
36200	Kreiszuweisung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
93500	Anschaffungskosten	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Kindergarten								
93500	Anschaffungskosten	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Kinderspielplätze								
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraße, allgemein								
96000	Größere Instandsetzungen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlüsse	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
96003	Baukosten	0,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	307,5	3,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
70010	Kläranlage								
95000	Baukosten	0,0	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	weitere Grundstücks- anschlüsse	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	234,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
76	Öffentliche Einrichtungen								
76000	Dorfgemeinschaftshaus								
95000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95001	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Hotspot am DGH	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,5	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
93503	Anschaffung Freischneider	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	893,5	55,0	3,0	2,0	3,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-893,5	-52,8	-3,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,0	57,4	109,8	67,7	116,1	115,4	0,0	0,0
30001	Zuführung v. VWH Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	27,7	30,2	30,2	30,2	30,2	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgem. Rück- lage	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonder rück- lage Abschreibungen	0,0	27,7	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37700	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1.137,1	165,5	97,9	146,3	145,6	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	42,5	24,7	74,1	72,4	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	27,8	30,2	30,2	30,2	30,2	0,0	0,0
97780	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	62,8	112,7	94,9	144,3	142,6	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
99200	Deckung Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	1.137,1	165,5	97,9	146,3	145,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	62,8	112,7	94,9	144,3	142,6	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1.074,3	52,8	3,0	2,0	3,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	1.139,1	167,7	97,9	146,3	145,6	0,0	4,2
	Ausgaben	0,0	1.139,1	167,7	97,9	146,3	145,6	0,0	10,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	2	3	4	5	6
2014	0,00				
2015	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs-kredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Sollstand zum Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				€			€	%	€	€		€
00000002	Investitionsbank S-H	5321660026	11.06.1992	408.010,91	196.854,81	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	874,51 875,06 875,62 876,18	0,25500	125,49 124,94 124,38 123,82	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	30.06.2022	193.353,44
00000003	Investitionsbank S-H	7000491488	23.06.1993	102.258,38	62.278,45	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	370,09 371,15 372,21 373,28	1,14500	178,27 177,21 176,15 175,08	548,36 548,36 548,36 548,36	30.06.2018	60.791,72
00000004	Investitionsbank S-H	7000645879	05.04.1994	143.161,73	80.446,22	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.262,48 1.266,21 1.269,95 1.273,70	1,18100	237,52 233,79 230,05 226,30	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	30.03.2019	75.373,88
00000006	Investitionsbank S-H	7000595887	05.01.2009	60.150,73	44.724,01	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	653,96 656,39 658,83 661,27	1,48500	166,04 163,61 161,17 158,73	820,00 820,00 820,00 820,00	30.12.2018	42.093,56
00000008	Investitionsbank S-H	7000770395	21.12.2009	142.000,00	121.585,07	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.051,96 1.054,97 1.057,99 1.061,02	1,14500	348,04 345,03 342,01 338,98	1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00	30.12.2024	117.359,13
00000009	Investitionsbank S-H	7000770085	30.12.2014	289.909,25	263.159,48	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2.268,02 2.274,08 2.280,15 2.286,24	1,06800	702,64 696,58 690,51 684,42	2.970,66 2.970,66 2.970,66 2.970,66	30.06.2024	254.050,99
00000010	Investitionsbank S-H	7001009812	24.03.2016	292.500,00	286.020,49	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	744,96 746,53 748,11 749,69	0,84600	604,93 603,36 601,78 600,20	1.349,89 1.349,89 1.349,89 1.349,89	30.03.2026	283.031,20
00000011	Investitionsbank S-H	7001045309	30.06.2016	106.190,72	104.589,06	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	269,00 269,60 270,19 270,78	0,88000	230,10 229,50 228,91 228,32	499,10 499,10 499,10 499,10	30.06.2026	103.509,49
Gesamtwerte:				1.544.181,72	1.159.657,59		30.094,18		10.257,86	40.352,04		1.129.563,41