

Gemeinde Blumenthal

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	A 1 - A 2
Vorbericht	B 1 - B 6
Berechnung der Amts- und Kreisumlage	C 1
Übersicht über die Deckungskreise	D 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	E 1 – E 2
Stellenplan	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 36
Vermögenshaushalt	37 – 45
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	46 - 47
- Gruppierungsübersicht	48 – 66
Finanzplan 2017 - 2021	67 - 77

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Blumenthal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
satzung erlassen:

folgende Nachtragshaushalts-

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+)	vermindert (-)	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	um	um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	80.400 EUR	-11.500 EUR	1.133.200 EUR	1.202.100 EUR
die Ausgaben	143.200 EUR	-74.300 EUR	1.133.200 EUR	1.202.100 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	76.200 EUR	-41.300 EUR	167.700 EUR	202.600 EUR
die Ausgaben	47.600 EUR	-12.700 EUR	167.700 EUR	202.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 3,13 Stellen | auf 2,52 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Blumenthal,

Dr. Brunkhorst
Bürgermeister

V o r b e r i c h t
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Blumenthal
für das Haushaltsjahr 2018

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

In den verschiedenen Einzelplänen wurden bei einigen Haushaltsstellen Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, um sie dem Jahresbedarf bzw. –aufkommen anzupassen.

Im Bereich der Gemeindeorgane muss der Ansatz für Ehrengeschenke, Jubiläen um 200 EUR erhöht werden.

Die Position für die Schulverbandsumlage wird dem aktuellen Bedarf angepasst. Die Schulkostenbeiträge wurden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Einige Positionen für den Bereich Kindergarten müssen angepasst werden. Die Einnahmen erhöhen sich um 500 EUR. Die Ausgaben erhöhen sich um 1.600 EUR. Die Zuschüsse an sonstige Kindergärten erhöhen sich um 2.200 EUR

Der Ansatz für den Winterdienst wird um 4.000 EUR erhöht.

Die Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserwasserbeseitigung erhöhen sich um 4.000 EUR auf 84.000 EUR. Die Kostenerstattung der Gemeinde Grevenkrug erhöht sich auf 112.100 EUR (+12.100 EUR). Die Mittel für die Bewirtschaftung der Kläranlage erhöhen sich um 58.000 EUR. Die Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus erhöhen sich um 7.000 EUR.

Die Personalkosten werden in allen Bereichen dem aktuellen Bedarf angepasst.

Die Konzessionsabgabe für Strom erhöht sich auf jetzt 20.500 EUR (+2.500 EUR). Die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung reduziert sich um 1.600 EUR auf jetzt 0 EUR.

Im Bereich der Steuern, Zuweisungen und Umlagen wurden die Einnahmen und die Ausgaben dem aktuellen Stand angepasst. Die Einnahmen steigen um 32.600 EUR. Die Zinsbelastung konnte durch Umschuldung auf 15.700 EUR reduziert werden. (- 4.300 EUR)

Dem Vermögenshaushalt können 68.500 EUR zugeführt werden (-41.300 EUR).

Vermögenshaushalt

Für die Straßensanierung werden zusätzlich 26.300 EUR bereitgestellt. Als Landeszuweisung können 62.800 EUR veranschlagt werden
Der allgemeinen Rücklage werden 29.800 EUR zugeführt.

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1. TEUR	+ Kreditauf- nahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditemächtig. 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	0
Ist - 2015	892	0	34	858	1.259,91	0	858	0
Ist - 2016	858	375	39	1.194	1.717,99	0	1.194	0
Soll - 2017	1.194	1.000	35	2.159	3.045,13	0	2.159	0
Soll im Haushaltsjahr	2.159	0	42	2.117	2.985,90	0	2.117	
Soll - 2019	2.117	0	56	2.061	2.906,91			
Soll - 2020	2.061	0	51	2.010	2.834,98			
Soll - 2021	2.010	0	52	1.958	2.761,64			

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen – in TEUR

	Stand zu Beginn	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende
	des Haushaltsjahres	Zuführungs- betrag	Zinsen		des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	126,4	30	-----	0,0	156,2
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	1,6	13,5			15,1
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,0	30,1	-----	25,5	4,6
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0				0
5. Sonstige Sonderrücklagen	0				0

4. Freier Finanzspielraum

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	112	97	146	145
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	39	35	47	40	40	40
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	13	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	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	1	22	22	27	76	75
		in EUR/Einw.	1,43	31,02	31,02	38,08	107,19	105,78
	Nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	59	61	69	71	71	71
10	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)		11	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.4)	9140	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§19 Abs. 4 Nr.6)	9151	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§19 Abs. 4 Nr.7)	9160	0	0	0	0	0	0
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§19 Abs. 4 Nr.9)	9171	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2015: 681

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1.036	1.086	1.202	1.085	1.129	1.154
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	68	85	112	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	10	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	393	380	390	400
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	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	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VWH		549	564	617	531	516	532
14	Veränderung Vorjahr (in %)			2,73 %	9,39 %	-13,94 %	-2,83 %	3,10 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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 22,230%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	522.045	209.612	0	209.612	0	731.657	226.814	162.647
Mielkendorf	1.476.130	104.384	0	104.384	0	1.580.514	489.959	351.348
Molfsee	5.454.529	276.632	0	276.632	0	5.731.161	1.776.660	1.274.037
Rodenbek	362.761	153.148	0	153.148	0	515.909	159.932	114.687
Rumohr	556.848	298.603	0	298.603	0	855.451	265.190	190.167
Schierensee	329.999	75.139	0	75.139	0	405.138	125.593	90.062
						9.819.830	3.044.147	2.182.948

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

Molfsee, 21.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	9.200
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	400
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	700
HHST: 1.46400.46000	100
HHST: 1.70000.41400	2.000
HHST: 1.70000.43400	200
HHST: 1.70000.44400	500
HHST: 1.70000.44800	100
HHST: 1.76000.41400	11.000
HHST: 1.76000.43400	500
HHST: 1.76000.44400	2.000
HHST: 1.76000.44800	100
HHST: 1.77100.41400	8.000
HHST: 1.77100.43400	600
HHST: 1.77100.44400	1.700
HHST: 1.77100.44800	200
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	149.400

Deckungskreis: 0200

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schulkostenbeiträge u. ä.

HHST: 1.21100.71200	2.300
HHST: 1.23000.71200	30.000
HHST: 1.27000.71200	2.000
HHST: 1.28100.71200	10.000
HHST: 1.28500.71100	1.600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	45.900

Deckungskreis: 0630

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	9.000
HHST: 1.63000.51001	7.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	16.000

Deckungskreis: 0700

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unterhaltung Ortsentwässerung

HHST: 1.70000.51000	30.000
HHST: 1.70000.51001	15.000
HHST: 1.70000.51002	500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	45.500

Deckungskreis: 0701

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bewirtschaftung Ortsentw.

HHST: 1.70000.54000	83.000
HHST: 1.70000.54001	6.700
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	89.700

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 - 2018

2. Niederschlagswasserbeseitigung

2.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Niederschlagswasserbeseitigung 2.154.887,39 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 2.154.887,39 €

2.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Niederschlagswasserbeseitigung 16.985,43 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 16.985,43 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 0,7882%

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 2.154.887,39 €

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

Zwischensumme 1.655.557,38 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 2.2) 0,7882% 13.049,57 €

2.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 2.2)
abzüglich 16.985,43 €

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 2.4) 13.049,57 €

Sollzuführungsbetrag 3.935,86 €
abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung
"Niederschlagswasserbeseitigung" 0,00 €
(kein Abzug bei kostendeckenden Gebührensatz)

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 3.935,86 €

Stellenplanveränderungsliste 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionalbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Std.	Std.	
5	<u>46400 Kindergarten</u> Gemeindearbeiter **	0,11	6	5	0,02		5 Std. wchtl. ab 01.08.2018
6	<u>700 Entwässerung</u> Gemeindearbeiter **	0,13				0,13	
8	<u>760 Dorfgemeinschaftshaus</u> Gemeindearbeiter **	0,22	6	5	0,04		10 Std. wchtl. ab 01.08.2018
9	<u>771 Bauhof</u> Gemeindearbeiter **	0,54				0,54	
		1			0,06	0,67	

**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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
57000	Repräsentationskosten	300	100	200				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	500	300	200				freiwillig
66000	Verfügungsmittel	200	100	100				freiwillig
	Ausgaben verändert	1.000	500	500				
	Ausgaben	10.600	10.100	500				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.600	10.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.100	-500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.600	10.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.100	-500				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.600	10.100	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.100	-500				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	600	-200			0001	freiwillig
	Ausgaben verändert	400	600	-200				
	Ausgaben	400	600	-200				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Betriebsärztlicher Dienst	200	100	100				pflicht
	Ausgaben verändert	200	100	100				
	Ausgaben	300	200	100				
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	300	200	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	300	200	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	300	200	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-200	-100				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	13.500	13.100	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.100	-400				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
210	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Förderschulen
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71300	<u>Ausgaben</u>							
	Umlage Schulverband Bordesholm	99.100	94.000	5.100				gem. Be- schluss
	Ausgaben verändert	99.100	94.000	5.100				
	Ausgaben	99.100	94.000	5.100				
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	99.100	94.000	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-94.000	-5.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	99.100	94.000	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-94.000	-5.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	101.400	96.300	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.400	-96.300	-5.100				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben						0200	pflicht
	Schulkostenbeiträge	30.000	35.000	-5.000				
	Ausgaben verändert	30.000	35.000	-5.000				
	Ausgaben	30.000	35.000	-5.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	35.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-35.000	5.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	35.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-35.000	5.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	35.000	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-35.000	5.000				

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	2.000	1.000	1.000			0200	pflicht
	Ausgaben verändert	2.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-1.000				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	10.000	1.500	8.500			0200	pflicht
	Ausgaben verändert	10.000	1.500	8.500				
	Ausgaben	10.000	1.500	8.500				
	<u>Abschluss UA 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	1.500	8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-1.500	-8.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	1.500	8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-1.500	-8.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	11.600	3.100	8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-3.100	-8.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	146.000	136.400	9.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.000	-136.400	-9.600				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	28.000	30.500	-2.500				gem. Satzung
16100	Erstattungen vom Land	1.500	0	1.500				gem. Richtli- nie
17200	Zuweisung vom Kreis	19.800	17.000	2.800				pfllicht
17201	Kostenanteil anderer Gemeinden	4.400	2.100	2.300				Vereinbarung
17205	Zuschuss Fachberatung	100	5.000	-4.900				
17700	Spenden	1.300	0	1.300				freiwillig
	Einnahmen verändert	55.100	54.600	500				
	Einnahmen	66.300	65.800	500				
	<u>Ausgaben</u>							
44800	Beiträge zur Unfallkasse	700	600	100			0001	pfllicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	400	100				pfllicht
52001	Geräte aus Spenden	1.300	0	1.300				
65000	Geschäftsausgaben	200	100	100				freiwillig
	Ausgaben verändert	2.700	1.100	1.600				
	Ausgaben	134.400	132.800	1.600				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	66.300	65.800	500				
	Ausgaben	134.400	132.800	1.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.100	-67.000	-1.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschüsse an sonstige Kindergartenträger	21.200	19.000	2.200				pflicht
	Ausgaben verändert	21.200	19.000	2.200				
	Ausgaben	33.100	30.900	2.200				
	<u>Abschluss UA 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.100	30.900	2.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-30.900	-2.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	66.300	65.800	500				
	Ausgaben	167.500	163.700	3.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.200	-97.900	-3.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	66.300	65.800	500				
	Ausgaben	167.500	163.700	3.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.200	-97.900	-3.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	66.300	65.800	500				
	Ausgaben	167.900	164.100	3.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.600	-98.300	-3.300				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	700	100	600				freiwillig
	Ausgaben verändert	700	100	600				
	Ausgaben	700	100	600				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	100	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-100	-600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	100	600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-100	-600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Ausgaben							
	Sicherheitstechnische Prüfung	500	200	300				pflicht
	Ausgaben verändert	500	200	300				
	Ausgaben	1.500	1.200	300				
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.200	-300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.200	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.200	1.300	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.300	-900				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.400	1.500	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.500	-900				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Winterdienst	7.000	3.000	4.000			0630	pflicht
	Ausgaben verändert	7.000	3.000	4.000				
	Ausgaben	16.800	12.800	4.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.800	12.800	4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-12.800	-4.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.800	12.800	4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-12.800	-4.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63500 Straßentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung	1.700	500	1.200				pflicht
	Ausgaben verändert	1.700	500	1.200				
	Ausgaben	1.700	500	1.200				
	<u>Abschluss UA 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	500	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-500	-1.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.700	500	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-500	-1.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.500	13.300	5.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-13.300	-5.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	800	100	700				vertraglich
	Einnahmen verändert	800	100	700				
	Einnahmen	800	100	700				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	5.000	1.800	3.200				pflicht
	Ausgaben verändert	5.000	1.800	3.200				
	Ausgaben	15.500	12.300	3.200				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	800	100	700				
	Ausgaben	15.500	12.300	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-12.200	-2.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	800	100	700				
	Ausgaben	15.500	12.300	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-12.200	-2.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	800	100	700				
	Ausgaben	15.500	12.300	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-12.200	-2.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	1.300	1.200	100				pflicht
	Ausgaben verändert	1.300	1.200	100				
	Ausgaben	1.500	1.400	100				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.400	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.400	-100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.400	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.400	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.400	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.400	-100				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	800	100	700				
	Ausgaben	35.500	27.000	8.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.700	-26.900	-7.800				

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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	84.000	80.000	4.000				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	1.000	100	900				vertraglich
15100	Ersatz Vermögensschaden	1.400	0	1.400				
16200	Erstattung Abwasserabgabe von der Gemeinde Grevenkrug	1.800	2.400	-600				vertraglich
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Grevenkrug	112.100	100.000	12.100				vertraglich
	Einnahmen verändert	200.300	182.500	17.800				
	Einnahmen	200.900	183.100	17.800				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	5.100	-3.100			0001	vertraglich
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	200	400	-200			0001	vertraglich
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	1.100	-600			0001	vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten Kläranlage	83.000	25.000	58.000			0701	vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	6.700	6.200	500			0701	vertraglich
68900	Rückstellungen	13.500	0	13.500				
	Ausgaben verändert	105.900	37.800	68.100				
	Ausgaben	208.500	140.400	68.100				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	200.900	183.100	17.800				
	Ausgaben	208.500	140.400	68.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	42.700	-50.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	200.900	183.100	17.800				
	Ausgaben	208.500	140.400	68.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600	42.700	-50.300				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
	Benutzungsgebühren	27.100	27.000	100				gem. Satzung
	Einnahmen verändert	27.100	27.000	100				
	Einnahmen	27.100	27.000	100				
	<u>Abschluss UA 70100</u>							
	Einnahmen	27.100	27.000	100				
	Ausgaben	19.000	19.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	8.000	100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	27.100	27.000	100				
	Ausgaben	19.000	19.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	8.000	100				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	228.000	210.100	17.900				
	Ausgaben	227.500	159.400	68.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	50.700	-50.200				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	6.500	3.000	3.500				gem. Satzung
16700	Erst. durch den Sportverein	1.200	1.000	200				freiwillig
16701	Erstattung Stromeinspeisung (Einspeisungsvergütung)	1.800	2.000	-200				
	Einnahmen verändert	9.500	6.000	3.500				
	Einnahmen	22.400	18.900	3.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	13.000	-2.000			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	900	-400			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.700	-700			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	10.000	3.000	7.000				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	12.000	3.000				vertraglich
	Ausgaben verändert	38.500	31.600	6.900				
	Ausgaben	39.900	33.000	6.900				
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	22.400	18.900	3.500				
	Ausgaben	39.900	33.000	6.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-14.100	-3.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	22.400	18.900	3.500				
	Ausgaben	39.900	33.000	6.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-14.100	-3.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	22.400	18.900	3.500				
	Ausgaben	39.900	33.000	6.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-14.100	-3.400				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen für den Einsatz des Bauhofes	600	0	600				vertraglich
16202	Erstattung Personalkosten	3.700	5.000	-1.300				vertraglich
	Einnahmen verändert	4.300	5.000	-700				
	Einnahmen	4.300	5.000	-700				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	21.000	-13.000			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	1.500	-900			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	4.300	-2.600			0001	pflicht
	Ausgaben verändert	10.300	26.800	-16.500				
	Ausgaben	15.200	31.700	-16.500				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	4.300	5.000	-700				
	Ausgaben	15.200	31.700	-16.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-26.700	15.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	4.300	5.000	-700				
	Ausgaben	15.200	31.700	-16.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-26.700	15.800				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	4.300	5.000	-700				
	Ausgaben	15.200	31.700	-16.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-26.700	15.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	255.200	234.500	20.700				
	Ausgaben	282.600	224.100	58.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400	10.400	-37.800				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	20.500	18.000	2.500				vertraglich
	Einnahmen verändert	20.500	18.000	2.500				
	Einnahmen	20.500	18.000	2.500				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	20.500	18.000	2.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	18.000	2.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	20.500	18.000	2.500				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	18.000	2.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgabe hoher Erstattung wegen zu hoher Vorauszah- lungen in den Vorjahren.	0	1.600	-1.600				vertraglich
	Einnahmen verändert	0	1.600	-1.600				
	Einnahmen	0	1.600	-1.600				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	0	1.600	-1.600				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.600	-1.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	0	1.600	-1.600				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.600	-1.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	20.500	19.600	900				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	19.600	900				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	22.700	21.800	900				
	Ausgaben	400	400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.300	21.400	900				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100	Grundsteuer B	83.900	82.900	1.000				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	50.000	33.000	17.000				gem. Satzung
02200	Hundesteuer	6.500	6.700	-200				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	221.700	209.600	12.100				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	2.900	0	2.900				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	31.800	32.000	-200				pflicht
	Einnahmen verändert	396.800	364.200	32.600				
	Einnahmen	774.000	741.400	32.600				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	10.000	5.000	5.000				pflicht
83200	Kreisumlage	230.500	226.900	3.600				pflicht
83220	Amtsumlage	162.700	152.000	10.700				pflicht
	Ausgaben verändert	403.200	383.900	19.300				
	Ausgaben	403.300	384.000	19.300				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	774.000	741.400	32.600				
	Ausgaben	403.300	384.000	19.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.700	357.400	13.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	774.000	741.400	32.600				
	Ausgaben	403.300	384.000	19.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.700	357.400	13.300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	774.000	741.400	32.600				
	Ausgaben	403.300	384.000	19.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.700	357.400	13.300				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	100	0	100				
27900	Rückstellungen	13.400	0	13.400				
	Einnahmen verändert	13.500	0	13.500				
	Einnahmen	82.500	69.000	13.500				
	<u>Ausgaben</u>							
80800	Zinsen an Kreditmarkt	15.700	20.000	-4.300				vertraglich pflicht
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	68.500	109.800	-41.300				
86900	Rückstellungen	13.500	0	13.500				
	Ausgaben verändert	97.700	129.800	-32.100				
	Ausgaben	128.700	160.800	-32.100				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	82.500	69.000	13.500				
	Ausgaben	128.700	160.800	-32.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-91.800	45.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	82.500	69.000	13.500				
	Ausgaben	128.700	160.800	-32.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-91.800	45.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	82.500	69.000	13.500				
	Ausgaben	128.700	160.800	-32.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-91.800	45.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	856.500	810.400	46.100				
	Ausgaben	532.000	544.800	-12.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	324.500	265.600	58.900				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.202.100	1.133.200	68.900				
	Ausgaben	1.202.100	1.133.200	68.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

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
13005 Ausrüstungsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Anschaffungskosten	600	0	600	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	600	0	600	0	0	0	0				
	Ausgaben	600	0	600	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13005</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	600	0	600	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	-600			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	0	0	0			4.200	0				
	Ausgaben	600	0	600	0	0	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	-600			-5.800	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	0	0	0			4.200	0				
	Ausgaben	600	0	600	0	0	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	-600			-5.800	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	0	0	0			4.200	0				
	Ausgaben	600	0	600	0	0	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	-600			-5.800	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Einnahmen</u>											
36100	Zuweisung vom Land	62.800	0	62.800			0	0				
	Einnahmen verändert	62.800	0	62.800			0	0				
	Einnahmen	62.800	0	62.800			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
96000	Größere Instandsetzungen	26.300	0	26.300	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	Ausgaben	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>											
	Einnahmen	62.800	0	62.800			0	0				
	Ausgaben	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.500	0	36.500			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>											
	Einnahmen	62.800	0	62.800			0	0				
	Ausgaben	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.500	0	36.500			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>											
	Einnahmen	62.800	0	62.800			0	0				
	Ausgaben	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.500	0	36.500			0	0				

63000 **Gemeindestraße, allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	62.800	0	62.800			0	0				
	Ausgaben	26.300	0	26.300	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.500	0	36.500			0	0				

9
91

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	68.500	109.800	-41.300			0	0				pflicht
30002	Zuführung vom VWH Rückstellungen	13.400	0	13.400			0	0				
	Einnahmen verändert	81.900	109.800	-27.900			0	0				
	Einnahmen	137.600	165.500	-27.900			0	0				
	Ausgaben											
91000	Zuführung an die allgemeine Rück- lage	29.800	42.500	-12.700	0	0	0	0				pflicht
91100	Zuführung an die Sonderrücklag Rückstellungen	13.500	0	13.500	0	0	0	0				
97780	Tilgung an Kreditmarkt	47.200	40.000	7.200	0	0	0	0				ver- traglich
	Ausgaben verändert	90.500	82.500	8.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	120.700	112.700	8.000	0	0	0	0				
	Abschluss Unterabschnitt 91000											
	Einnahmen	137.600	165.500	-27.900			0	0				
	Ausgaben	120.700	112.700	8.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	52.800	-35.900			0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 910											
	Einnahmen	137.600	165.500	-27.900			0	0				
	Ausgaben	120.700	112.700	8.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	52.800	-35.900			0	0				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	137.600	165.500	-27.900			0	0				
	Ausgaben	120.700	112.700	8.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	52.800	-35.900			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	137.600	165.500	-27.900			0	0				
	Ausgaben	120.700	112.700	8.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	52.800	-35.900			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	202.600	167.700	34.900			4.200	0				
	Ausgaben	202.600	167.700	34.900	0	0	10.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-5.800	0				

GESAMTPLAN 2018

Zusammenfassung der Einnahmen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	13.500	13.100	400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	600	0	20.000	20.000	0
2	Schulen	0	0	0	146.000	136.400	9.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.800	1.800	0
4	Soziale Sicherung	66.300	65.800	500	167.900	164.100	3.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.400	1.500	900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800	100	700	35.500	27.000	8.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.200	234.500	20.700	282.600	224.100	58.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	22.700	21.800	900	400	400	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	856.500	810.400	46.100	532.000	544.800	-12.800
0-9	Zusammen	1.202.100	1.133.200	68.900	1.202.100	1.133.200	68.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	600	0	600
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62.800	0	62.800	26.300	0	26.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.200	2.200	0	55.000	55.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.600	165.500	-27.900	120.700	112.700	8.000
0-9	Zusammen	202.600	167.700	34.900	202.600	167.700	34.900
	Gesamthaushalt	1.404.700	1.300.900	103.800	1.404.700	1.300.900	103.800

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	12.300	17,70	12.300	0
001	Grundsteuern B	83.900	120,72	82.900	1.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	50.000	71,94	33.000	17.000
	Summe Gruppe 00	146.200	210,36	128.200	18.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.900	513,53	356.900	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.900	11,37	7.900	0
	Summe Gruppe 01	364.800	524,89	364.800	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	6.500	9,35	6.700	-200
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	6.500	9,35	6.700	-200
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	221.700	318,99	209.600	12.100
	Summe Gruppe 04	221.700	318,99	209.600	12.100
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.900	4,17	0	2.900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	2.900	4,17	0	2.900
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	31.800	45,76	32.000	-200
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	31.800	45,76	32.000	-200
	Summe Hauptgruppe 0	773.900	1.113,53	741.300	32.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.700	209,64	140.600	5.100
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	145.700	209,64	140.600	5.100
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	11.800	16,98	11.800	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.800	5,47	700	3.100
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	15.600	22,45	12.500	3.100

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	1.500	2,16	0	1.500
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.200	191,65	122.400	10.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	3.000	4,32	3.000	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	137.700	198,13	125.400	12.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.300	34,96	24.100	200
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	1.300	1,87	0	1.300
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	25.600	36,83	24.100	1.500
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	324.600	467,05	302.600	22.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	20.500	29,50	19.600	900
	Summe Gruppen 21 - 22	20.500	29,50	19.600	900
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

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

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	69.000	99,28	69.000	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,86	600	0
279	Rückstellungen	13.400	19,28	0	13.400
	Summe Gruppe 27	83.000	119,42	69.600	13.400
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	103.600	149,06	89.300	14.300
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.729,64</u>	<u>1.133.200</u>	<u>68.900</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	112.100	161,29	140.000	-27.900
	Summe Gruppe 30	112.100	161,29	140.000	-27.900
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	25.500	36,69	25.500	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	25.500	36,69	25.500	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.200	3,17	2.200	0
	Summe Gruppe 35	2.200	3,17	2.200	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	62.800	90,36	0	62.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	62.800	90,36	0	62.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	202.600	291,51	167.700	34.900

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>1.404.700</u>	<u>2.021,15</u>	<u>1.300.900</u>	<u>103.800</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.600	16,69	11.800	-200
	Summe Gruppe 40	11.600	16,69	11.800	-200
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	Angestellte	108.000	155,40	126.100	-18.100
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	108.000	155,40	126.100	-18.100
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	Angestellte	7.000	10,07	8.500	-1.500
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	7.000	10,07	8.500	-1.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	21.500	30,94	25.400	-3.900

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
448	Sonstige	1.200	1,73	1.100	100
	Summe Gruppe 44	22.700	32,66	26.500	-3.800
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	100	0,14	100	0
	Summe Gruppe 46	100	0,14	100	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	149.400	214,96	173.000	-23.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	16,69	4.600	7.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.200	102,45	62.200	9.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.600	12,37	7.200	1.400
53	Mieten und Pachten	9.600	13,81	9.600	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.500	170,50	57.000	61.500
55	Haltung von Fahrzeugen	6.800	9,78	6.800	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.600	12,37	8.600	0
	Summe Gruppen 50 - 56	234.900	337,99	156.000	78.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	3,45	2.000	400
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.400	3,45	2.000	400
639	Schülerbeförderungskosten	1.000	1,44	1.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.900	12,81	8.900	0
	Summe Gruppe 64	8.900	12,81	8.900	0
65	Geschäftsausgaben	6.900	9,93	6.500	400
	Summe Gruppe 65	6.900	9,93	6.500	400
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
660	Verfüungsmittel	200	0,29	100	100
661	Sonstige	1.300	1,87	1.300	0
	Summe Gruppe 66	1.500	2,16	1.400	100
	Summe Gruppen 64 - 66	17.300	24,89	16.800	500
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,43	200	100
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	2.100	3,02	2.100	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	2.400	3,45	2.300	100
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	69.000	99,28	69.000	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1,15	800	0
689	Rückstellungen	13.500	19,42	0	13.500
	Summe Gruppe 68	83.300	119,86	69.800	13.500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	341.300	491,08	247.900	93.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.200	30,50	19.000	2.200
	Summe Gruppe 70	21.200	30,50	19.000	2.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	1.600	2,30	1.600	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.400	81,15	51.900	4.500
713	an Zweckverbände und dgl.	100.400	144,46	95.200	5.200
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	600	0,86	600	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	159.000	228,78	149.300	9.700
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	180.200	259,28	168.300	11.900
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	15.700	22,59	20.000	-4.300
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	15.700	22,59	20.000	-4.300
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	10.000	14,39	5.000	5.000
	Summe Gruppe 81	10.000	14,39	5.000	5.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	393.200	565,76	378.900	14.300
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	393.200	565,76	378.900	14.300

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,14	100	0
	Summe Gruppe 84	100	0,14	100	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	112.200	161,44	140.000	-27.800
	Summe Gruppe 86	112.200	161,44	140.000	-27.800
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	531.200	764,32	544.000	-12.800
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.729,64</u>	<u>1.133.200</u>	<u>68.900</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	29.800	42,88	42.500	-12.700
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	13.500	19,42	0	13.500
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	30.200	43,45	30.200	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	73.500	105,76	72.700	800
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100	3,02	1.500	600
	Summe Gruppe 93	2.100	3,02	1.500	600
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	26.300	37,84	0	26.300
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	53.500	76,98	53.500	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 94 - 96	79.800	114,82	53.500	26.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	47.200	67,91	40.000	7.200
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 695 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	47.200	67,91	40.000	7.200
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	202.600	291,51	167.700	34.900
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.404.700	2.021,15	1.300.900	103.800

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.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	93,9	95,2	96,2	95,3	96,3	97,3
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	50,0	33,0	50,0	40,0	44,0	45,0
	Summe Gruppe 00	3	143,9	128,2	146,2	135,3	140,3	142,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	341,6	356,9	356,9	374,7	397,2	409,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	8,8	7,9	7,9	7,7	7,9	8,2
	Summe Gruppe 01	6	350,4	364,8	364,8	382,4	405,1	417,3
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	6,4	6,7	6,5	6,7	6,7	6,7
	Summe Gruppen 02, 03	8	6,4	6,7	6,5	6,7	6,7	6,7
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	215,8	209,6	224,6	225,0	230,0	235,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	215,8	209,6	224,6	225,0	230,0	235,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	31,3	32,0	31,8	33,4	34,4	35,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	747,8	741,3	773,9	782,8	816,5	836,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	162,2	140,6	145,7	143,6	154,6	154,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	19,6	12,5	15,6	12,6	12,6	12,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	74,4	149,5	163,3	54,7	54,2	59,7
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	68,8	146,5	157,5	51,4	50,9	56,4
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	5,6	3,0	4,3	3,3	3,3	3,3
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	256,2	302,6	324,6	210,9	221,4	226,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	20,3	19,6	20,5	19,6	19,6	19,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	62,3	69,7	83,1	71,7	71,7	71,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	82,6	89,3	103,6	91,3	91,3	91,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	1.086,6	1.133,2	1.202,1	1.085,0	1.129,2	1.154,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	85,1	140,0	112,1	97,9	146,3	145,6
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	27,7	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	52,0	25,5	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	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	2,0	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.139,1	167,7	202,6	97,9	146,3	145,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	2.225,7	1.300,9	1.404,7	1.182,9	1.275,5	1.300,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	151,6	173,0	149,4	176,1	178,4	181,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	217,2	175,8	255,6	161,4	144,4	158,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	61,4	69,0	69,0	71,0	71,0	71,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	62,4	69,8	83,3	71,8	71,8	71,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	281,9	247,9	341,3	235,6	218,6	232,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	26,9	19,0	21,2	20,0	22,0	20,0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	149,8	149,3	159,0	150,3	148,8	149,3
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	1,6	1,6	1,6	2,0	1,5	2,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	147,2	147,1	156,8	147,7	146,7	146,7
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe Gruppen 71, 72	84	149,8	149,3	159,0	150,3	148,8	149,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	176,7	168,3	180,2	170,3	170,8	169,3
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	87	15,2	20,0	15,7	20,0	20,0	20,0
810	Gewerbesteuerumlage	88	6,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	369,9	378,9	393,2	380,0	390,0	400,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	85,2	140,0	112,2	97,9	146,3	145,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	476,4	544,0	531,2	503,0	561,4	570,7
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	94	<u>1.086,6</u>	<u>1.133,2</u>	<u>1.202,1</u>	<u>1.085,0</u>	<u>1.129,2</u>	<u>1.154,4</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	42,5	29,8	24,7	74,1	72,4
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	27,8	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	27,8	72,7	73,5	54,9	104,3	102,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	24,3	1,5	2,1	1,0	0,0	1,0
	Summe Gruppe 93	119	24,3	1,5	2,1	1,0	0,0	1,0
94-96	Baumaßnahmen	120	1.052,0	53,5	79,8	2,0	2,0	2,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	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	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	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	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	35,0	40,0	47,2	40,0	40,0	40,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	35,0	40,0	47,2	40,0	40,0	40,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	1.139,1	167,7	202,6	97,9	146,3	145,6
4-9	Summe der Gesamtausgaben	137	2.225,7	1.300,9	1.404,7	1.182,9	1.275,5	1.300,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,6
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	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	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	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	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	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	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	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	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	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	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	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	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	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	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesen									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	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	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	53,5	53,5	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-951,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	1,5	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-5,5
7	Epl. 7 zusammen	33	55,0	55,0	3,0	2,0	3,0	0,0	0,0	-956,5
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	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	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	<u>(Sach-) Investitionen insgesamt</u>	37	55,0	81,9	3,0	2,0	3,0	10,0	0,0	-1.156,2