# Gemeinde Blumenthal

Haushaltssatzung 2019 Haushaltsplan 2019

## <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltssatzung	Seite A 1
Vorbericht	B 1 - B 14
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage "Abschreibungen"	F1-F2
Verwaltungshaushalt	1 – 54
Vermögenshaushalt	55 – 77
Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht	78 – 79 80 – 98 99
Finanzplan für die Jahre 2018 -2022 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Investitionsprogramm	100 – 109 110 - 111 112 – 116
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächti- gungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	117
Aufstellung der einzelnen Kredite	118

## Haushaltssatzung

## der Gemeinde Blumenthal für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung erlassen:  Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird  1. im <i>Verwaltungshaushalt</i> in der Einnahme auf in der Ausgabe auf 1.217.200,00 EUR
1. im <i>Verwaltungshaushalt</i> in der Einnahme auf 1.217.200,00 EUR
inder Adsgabe auf 1.217.200,00 Eon
2. im <i>Vermögenshaushalt</i> in der Einnahme auf 321.800,00 EUR
in der Ausgabe auf 321.800,00 EUR
festgesetzt.
§ 2 Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- 0,00 EUR
förderungsmaßnahmen auf
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 3,29 Stellen
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. <i>Grundsteuer</i> a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe ( <i>Grundsteuer A</i> ) 380 v.H.
b) für die Grundstücke ( <i>Grundsteuer B</i> ) 425 v.H.
2. <i>Gewerbesteuer</i> 400 v.H.

Blumenthal, den

Bürgermeisterin

#### V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Gemeinde Blumenthal für das Haushaltsjahr 2019

#### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	284 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	699 Einwohner
27.05.1970	437 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2000	704 Einwohner
31.03.1982	588 Einwohner	31.03.2001	697 Einwohner
31.03.1983	587 Einwohner	31.03.2002	705 Einwohner
31.03.1984	589 Einwohner	31.03.2003	702 Einwohner
31.03.1985	569 Einwohner	31.03.2004	688 Einwohner
31.03.1986	548 Einwohner	31.03.2005	675 Einwohner
31.03.1987	546 Einwohner	31.03.2006	681 Einwohner
25.05.1987	601 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2007	663 Einwohner
31.03.1988	607 Einwohner	31.03.2008	667 Einwohner
31.03.1989	591 Einwohner	31.03.2009	677 Einwohner
31.03.1990	588 Einwohner	31.03.2010	661 Einwohner
31.03.1991	606 Einwohner	31.03.2011	662 Einwohner
31.03.1992	598 Einwohner	31.03.2012	646 Einwohner
31.03.1993	622 Einwohner	31.03.2013	662 Einwohner
31.03.1994	636 Einwohner	31.03.2014	667 Einwohner
31.03.1995	668 Einwohner	31.03.2015	681 Einwohner
31.03.1996	704 Einwohner	31.03.2016	695 Einwohner
31.03.1997	722 Einwohner	31.03.2017	709 Einwohner
31.03.1998	722 Einwohner	31.03.2018	702 Einwohner
5.1001.000		000.20.0	. 52 2

#### 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 Haushaltsjahr 2018 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.

2017 2018 2019

94.566,00 EUR 99.100,00 EUR 99.100,00 EUR

### 6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Blumenthal hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

#### 7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 59 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Blumenthal zahlten für 2017 11 Betriebe Gewerbesteuer.

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

#### 8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 weicht wesentlich vom Finanzplan für 2019 (gemäß Nachtragshaushalt 2018) im Abschnitt 90000 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) ab.

### 9. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in TEUR -

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	11.145,71	12.109,80	12.345,24	12.300,00	12.800,00
Grundsteuer B	75.302,24	81.628,30	84.395,83	83.900,00	99.500,00
Gewerbesteuer	28.260,34	53.723,46	52.294,40	50.000,00	45.000,00
Anteil an der Einkommenssteuer	313.938,00	324.796,00	354.065,00	356.900,00	397.100,00
Anteil an der Umsatzsteuer	6.862,00	7.091,00	8.884,00	7.900,00	7.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	6.858,00	6.423,50	6.477,00	6.500,00	6.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	157.104,00	169.044,00	216.960,00	221.700,00	238.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem					
Familienleistungsausgleichsgesetz (§31 a FAG)	28.920,00	30.612,00	31.380,00	31.800,00	33.400,00
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	628.390,29	685.428,06	766.801,47	771.000,00	840.200,00
Gewerbesteuerumlage	8.800,00	11.332,00	6.496,00	10.000,00	8.000,00
Kreisumlage	188.994,84	194.620,68	209.996,40	230.500,00	237.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	143.709,00	141.445,00	151.565,00	162.700,00	162.700,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlage	341.503,84	347.397,68	368.057,40	403.200,00	408.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	286.886,45	338.030,38	398.744,07	367.800,00	431.700,00

## 10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

## 10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			Schuldenstand am 31.12.					
						dav	/on					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
lst - 2015	892	0	34	858	1.259,91	0	858	0				
lst - 2016	858	376	39	1.195	1.719,42	0	1.195	292				
lst - 2017	1.195	0	36	1.159	1.634,70	0	1.159	0				
Soll - 2018	1.159	O	47	1.112	1.584,05	0	1.112	1.000				
Soll im Haushaltsjahr	1.112	176	50	1.238	1.763,53	0	1.238					
Soll - 2020	1.238	0	50	1.188	1.692,31							
Soll - 2021	1.188	0	50	1.138	1.621,08							
Soll - 2022	1.138	0	50	1.088	1.549,86							

## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

### - in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführu	Zuführung		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	156,2	0,0	Χ	0,0	176,1
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2			Χ		
3.1. Schmutzwasserbeseitigung	0,0	25,0		20,0	5,0
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung	4,6	4,8		0,0	9,4
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			Χ		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			Χ		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12			X		0
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			Х		0

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen (00000.13000)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutz - Benutzungsgebühren (13000.11000)	0,00	0,00	366,82	100,00	100,00
Kindergarten - Benutzungsgebühren	30.219,70	23.677,02	28.249,62	28.000,00	30.500,00
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	64.668,68	97.867,12	101.084,62	84.000,00	80.000,00
Niederschlagswasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70100.11000)	31.983,80	28.682,79	28.760,68	27.100,00	27.100,00
Dorfgemeinschaftshaus – Benutzungsgebühren (76000.11000)	4.135,00	6.075,00	5.045,00	6.500,00	4.000,00

## 13. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	0,00	0,00	0,00
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Verbände und Seniorenbetreuung	47000.70000	0,00	0,00	0,00

## 14. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2015	2016	2017	2018	2019
Ausgabeart	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	147.083,21	156.946,90	150.472,85	149.400,00	177.700,00
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	4.384,65	1.334,46	7.025,17	11.600,00	9.600,00
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	35.502,13	41.825,66	50.841,85	71.200,00	68.300,00
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	103.906,75	60.739,85	55.472,94	118.500,00	97.800,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	11.246,80	13.781,60	17.549,70	21.200,00	26.400,00
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	137.880,69	131.914,26	162.816,55	159.000,00	163.300,00
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	18.947,75	19.939,42	15.147,06	15.700,00	19.600,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	40.294,94	136.082,69	158.630,71	112.200,00	94.200,00
Tilgung (Gruppierung 97)	34.825,05	39.555,14	34.937,34	47.200,00	50.800,00

## 15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2019 folgende Investitionen veranschlagt worden:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag
1.	3 46400 93500	Kindergarten - Anschaffungskosten	10.000,00
2.	3 46400 94000	Kindergarten - Baukosten	100.000,00
3.	3 70000 96001	Schmutzwasserbeseitigung - Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	1.500,00
4.	3 70000 96004	Schmutzwasserbeseitigung - Erneuerung Pumpstationen	20.000,00
5.	3 70100 96000	Niederschlagswasserbeseitigung - weitere Grundstücks- anschlüsse	1.000,00
6.	3 76000 93500	Dorfgemeinschaftshaus - Anschaffung	1.000,00
7.	3 76000 95000	Dorfgemeinschaftshaus - Baukosten	64.000,00
8.	3 77100 93500	Bauhof - Anschaffungskosten	1.500,00

## 16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

## Einwohnerzahl per 31.03.2018: 702

fd.		Gruppierungs-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	158	112	94	98	107	137
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	34	47	50	50	50	50
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	1	13	13	13	13	13
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	27	30	29	29	29	29
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	Abzgl. 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	96	22	2	6	15	45
		in EUR/Einw.	136,75	31,34	2,85	8,55	21,37	64,10
	Nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	61	69	70	70	70	70
15	Verw endung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw altungshaushaltes (§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 gew orden 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

## 17. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR:

			Haushaltsjahr					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	GrpNr.	2017	2018	2019	2020	2012	2022
1	Gesamtausgaben Verw altungshaushalt	4 – 8	1.100	1.202	1.217	1.161	1.189	1.212
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	158	112	94	98	107	137
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1	69	70	70	70	70
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gew erbesteuerumlage	810	6	10	8	8	8	8
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	361	393	400	415	415	415
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		574	618	645	570	589	582
	Veränderung Vorjahr (in %)			7,67%	4,37%	-11,63%	3,33%	-1,19%
18	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %			

## 18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-	Schulden	Kas-	Eigen-	Sonder-	Unter-	_	Gesell-	andere		sam t I	gemein-	andere	Treu-	Stif-		am t II	kredit			am t III	Bür	~
halts-	des	sen-	betrie-	vermö-			schaf-	Anstal-	`	ım m e	same	Gesell-	hand-	tun-	١ ١	m m e	ch		`	m m e	scha	ften
jahre	Haushalts	kredite	be	gen	u. Einrich-	unter-	ten	ten	Spa	ilten 2	Kommu-	schaf-	ver-	gen		alten	Rech	tsge-		ten 16		
	aus Kredi-	des	nach	nach	tungen,	nehme			ı	und	nalun-	ten	mö-		2 1	ois 9	sch	äfte	un	d 18)		
	ten für	Hausha	§ 106	§ 97	die nach	n			4 I	ois 9)	terneh-		gen		ι	ınd						
	Inves-	lts	GO	GO	§ 101	nach					men				12 b	is 15)						
	titionen				Abs. 4 GO	§ 106a					nach											
	und ln-				ganz oder	GO					§ 19 b											
	vestitions-				teilw eise						GKZ											
	förde-				nach																	
	rungs-				Eigenbe-																	
	maßnah-				triebsver-																	
	men				ordnung																	
					aeführt																	
					w erden																	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1.259,91	0,00	0,00	0,86	1.259,91	0,00	0,00
2016	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.20	1.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.719,42	0,00	0,00	1.20	1.719,42	0,00	0,00
2017	· ·		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.634,70		0,00	0,00	0,00		1.634,70	0,00	0,00		1.634,70	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1.584,05	0,00	0,00		1.584,05	0,00	0,00
2019	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00		1.763,53	0,00	0,00		1.763,53		0,00
2020	-/- :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.692,31	0,00	0,00	3,00	0,00	±, <b>=</b> ∓	2.705,55	0,00	0,00	-,	2.700,00	3,00	3,00
2021	1,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.621,08							0,00	0,00				
2022	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,86							0,00	0,00				
	1,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00		1,03	2.5 15,50							3,00	3,00				

## 19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen

Kindergarten (46400)	2018	2019
Einnahmen	66.300,00	62.600,00
Ausgaben	134.400,00	170.000,00
davon kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	49,33%	36,82%

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2018	2019
Einnahmen	200.900,00	127.500,00
Ausgaben	208.500,00	202.300,00
davon kalkulatorische Kosten	51.000,00	52.300,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	96,35%	63,03%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend

Niederschlagswasserbeseitigung (70100)	2018	2019
Einnahmen	27.100,00	27.100,00
Ausgaben	19.000,00	25.800,00
davon kalkulatorische Kosten	18.000,00	18.600,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	142,63%	105,04%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend

#### 20. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

			and the state of t				
Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	lst	In Abgang gestellt	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	nachrichtlich: Investitionsvo- lumengeplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2015	649	515	8	129	3	0	
2016	289	163	51	98	20	0	
2017	1.171	382	38	781	30	0	
2018	683	-	-	-	-	0	
2019	199	-	-	-	-	0	
2020	3	-	-	-	-	0	
2021	11	-	-	-	-	0	
2022	3	-	-	-	-	0	

Spalte 2: Der fortgeschriebene Planansatz umfasst den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Spalte 4: Gründe für die Inabgangstellung können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

Spalte 6: Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Spalte 7: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

## Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allgemeine Schlüsselzuw.	Sonder- schlüsselzuw.	Allgem.u.Sonder- schlüsselzuweis.	Finanzausgleichs- umlage	Umlage- grundlage	Kreisumlage 31,00%	Amtsumlage 23,551%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	528.950	238.043	0	238.043	C	766.993	237.768	180.635
Mielkendorf	1.528.590	97.188	0	97.188	C	1.625.778	503.991	382.887
Molfsee	5.284.289	317.688	0	317.688	C	5.601.977	1.736.613	1.319.322
Rodenbek	376.086	135.954	0	135.954	C	512.040	158.732	120.591
Rumohr	595.728	286.474	0	286.474	C	882.202	273.483	207.767
Schierensee	355.950	65.520	0	65.520	C	421.470	130.656	99.260
						9.810.460	3.041.243	2.310.461

Grundlage: vorläufige Berechnung Finanzausgleich des Kreises gem. Mitteilung vom 26.10.2018

Molfsee, 19.11.2018

Im Auftrag

gez. Fahlke

## Stellenplan 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle		2018	Besetzur	ng 30.06.2018		2019	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	46400 Kindergarten							
1	Kindergartenleiterin	0,8	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	0,74	S 8a	0,71	S 8a	0,74	S 8a	28,75 Std. wchtl.
4	Erzieherin	0	0	0	0	0,77	S 8a	30 Std. wcht.
5	Raumpflegerin *	0,19	2	0,19	2	0,19	2	7,5 Std. wchtl.
6	Gemeindearbeiter **	0,13	6	0		0,13	5	5 Std. wchtl.
	76000 Dorfgemeinschaftshaus							
7	Raumpflegerin *	0,08	2	0,08	2	0,08	2	3,14 Std. wchtl.
8	Gemeindearbeiter **	0,26	6	0	0	0,26	5	10 Std. wchtl. ab 01.08.2018
	Stellenzahl insgesamt:	2,52				3,29		

<sup>\* 1</sup> Arbeitsverhältnis

#### Nachrichtlich:

Personalgestellung Raumpflegerin 4 Std. monatlich (Sportverein)

<sup>\*\* 1</sup> Arbeitsverhältnis

Deckungskreis: 0700

Deckungskreis: 0001

Dookangoki cio. 000 i		Beekangekiele. 07 00	
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
Personalkosten		Unterhaltung Ortsentwässerung	
HHST: 1.00000.40000	9.200	HHST: 1.70000.51000	25.000
HHST: 1.00000.44800	100	HHST: 1.70000.51001	20.000
HHST: 1.05200.40000	600	HHST: 1.70000.51002	500
HHST: 1.13000.40000	2.000	Summe Ausgaben	45.500
HHST: 1.46400.41400	111.000		
HHST: 1.46400.43400	8.000		
HHST: 1.46400.44400	23.000	Deckungskreis: 0701	
HHST: 1.46400.44800	700	Typ: echte gegenseitige Deckung	
HHST: 1.46400.46000	100	Bewirtschaftung Ortsentw.	
HHST: 1.70000.41400	5.100	HHST: 1.70000.54000	65.000
HHST: 1.70000.43400	400	HHST: 1.70000.54001	7.500
HHST: 1.70000.44400	1.100	Summe Ausgaben	72.500
HHST: 1.70000.44800	100	-	
HHST: 1.76000.41400	13.000		
HHST: 1.76000.43400	300		
HHST: 1.76000.44400	2.700		
HHST: 1.76000.44800	100		
HHST: 1.77100.44800	200		
Summe Ausgaben	177.700		
Deckungskreis: 0200 Typ: echte gegenseitige Deckung Schulkostenbeiträge u. ä. HHST: 1.21100.71200 HHST: 1.23000.71200 HHST: 1.27000.71200 HHST: 1.28100.71200 HHST: 1.28500.71100 Summe Ausgaben	2.500 30.000 2.000 10.000 1.600 <b>46.100</b>		
Deckungskreis: 0630 Typ: echte gegenseitige Deckung Unterhaltung Straßen HHST: 1.63000.51000 HHST: 1.63000.51001 Summe Ausgaben	9.000 4.000 <b>13.000</b>		

#### Ermittlung der Sonderrücklage "Abschreibungen" gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO Gemeinde Blumenthal - 2019

#### 1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten		
für die Schmutzwasserbeseitigung		3.355.255,52 €
Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten		3.355.255,52 €
1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Summe der Abschreibungen		
für die Schmutzwasserbeseitigung		52.226,63 €
Gesamtsumme der Abschreibungen		<u>52.226,63 €</u>
entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von		1,5566%
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) abzüglich		3.355.255,52 €
Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3)		1.610.406,89€
Zwischensumme		1.744.848,63 €
multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2)	1,5566%	<u>27.159,65</u> €
1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage		
Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) abzüglich		52.226,63 €
Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4)		27.159,65 €
Sollzuführungsbetrag abzüglich		25.066,98 €
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	:	25.066,98 €

#### 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		1.929.890,39 €
Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten		1.929.890,39 €
2.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Summe der Abschreibungen für die Niederschlagswasserbeseitigung		18.597,88 €
Tur die Medersornagswasserbesettigung		10.557,00 €
Gesamtsumme der Abschreibungen		<u>18.597,88 €</u>
entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von		0,9637%
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		1.929.890,39 €
Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 2.3)	_	499.330,01 €
Zwischensumme		1.430.560,38 €
multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 2.2)	0,9637%	13.785,96 €
2.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage		
Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 2.2) abzüglich		18.597,88 €
Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 2.4)		13.785,96 €
Sollzuführungsbetrag abzüglich		4.811,92€
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	=	4.811,92 €

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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	Haushaltsa	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.200	9.200	8.643,04			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflicht
57000	Repräsentationskosten	100	300	81,30				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	300	500	236,50				freiwillig
59000	Dorffest	500	0	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	100	200	117,99				freiwillig
	Ausgaben	10.600	10.600	9.318,83				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	10.600	9.318,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	-9.318,83				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	10.600	9.318,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	-9.318,83				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	10.600	9.318,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	-9.318,83				

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung **Hauptamt** 0 02

02000

02000	паиріанн							
	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Steuern, Versicherungen	500	1.000	-1.435,10				vertraglich
65000	Geschäftsausgaben	100	100	9,49				freiwillig
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00				freiwil-
								lig/Beschluss
36100	Mitgliedsbeiträge	700	700	655,55				vertraglich
6101	Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband SH	300	300	242,00				vertraglich
	Ausgaben	1.700	2.200	-528,06				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.200	-528,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-2.200	528,06				
	Abschluss Oberabschnitt 020			·				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.200	-528,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-2.200	528,06				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.200	-528,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-2.200	528,06				

0

Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung **Wahlen** 05 **05200** 

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  Europawahl	600	400	590,00			0001	freiwillig
	Ausgaben	600	400	590,00				
	Abschluss Unterabschnitt 05200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	400	590,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-590,00				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	400	590,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-590,00				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	400	590,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-400	-590,00				

Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Sicherheits- und betriebsärztlicher Dienst 

	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnische Betreuung	200	100	134,72				pflicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	200	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	400	300	134,72				
	Abschluss Unterabschnitt 08200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	300	134,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-134,72				
	Abschluss Oberabschnitt 082							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	300	134,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-134,72				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	300	134,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-134,72				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.300	13.500	9.515,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-13.500	-9.515,49				
	Deckungskreis:							
0001	Personalkosten							

- 1 13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Brandschutz

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz **Brandschutz** 

1 13 **13000** 

13000	Haushaltsstelle	Haushaltsa	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	100	100	366,82				gem. Satzung
16200	Erstattung Lehrgangskosten vom Kreis	100	500	0,00				freiwillig
17700	Spenden für soziale Zwecke	0	0	606,36				
	Einnahmen	200	600	973,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.920,00			0001	gem. Satzung
51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	1.000	1.000	861,50		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.800	2.290,28				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	7.500	4.000	4.371,14				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.619,92				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	4.000	15,00				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	300	300	192,00				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	200	200	115,79				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	152,62				vertraglich
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	1.500	1.500	1.484,89				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	85,26				freiwillig
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	300	300	289,42				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	339,30				freiwillig
	Ausgaben	20.000	20.000	13.937,12				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	200	600	973,18				
	Ausgaben	20.000	20.000	13.937,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-19.400	-12.963,94				

### 13000 Brandschutz

	Haushaltsstelle	Haushalt	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	200	600	973,18				
	Ausgaben	20.000	20.000	13.937,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-19.400	-12.963,94				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	200	600	973,18				
	Ausgaben	20.000	20.000	13.937,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-19.400	-12.963,94				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	200	600	973,18				
	Ausgaben	20.000	20.000	13.937,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-19.400	-12.963,94				
	Deckungskreis:							
0001	Personalkosten							

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

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grund- und Hauptschulen

	Orana ana naaptoonaton							
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung Schulkostenbeitrag	0	0	1.955,00				
	Einnahmen	0	0	1.955,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71300	Umlage Schulverband Bordesholm	99.100	99.100	94.566,00		Ü		gem. Beschluss
	Ausgaben	99.100	99.100	94.566,00				
	Abschluss Unterabschnitt 21000							
	Einnahmen	0	0	1.955,00				
	Ausgaben	99.100	99.100	94.566,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-99.100	-92.611,00				
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	0	0	1.955,00				
	Ausgaben	99.100	99.100	94.566,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.100	-99.100	-92.611,00				

2 21 **21100** Schulen

Grund- und Hauptschulen
Grundschulen

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben Schulkostenbeiträge Ausgaben	2.500 <b>2.500</b>	2.300 <b>2.300</b>	2.467,35 <b>2.467,35</b>		Ü	0200	pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 21100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 2.500 -2.500	0 2.300 -2.300	0,00 2.467,35 -2.467,35				
	Abschluss Oberabschnitt 211 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 2.500 -2.500	0 2.300 -2.300	0,00 2.467,35 -2.467,35				
	Abschluss Abschnitt 21 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 101.600 -101.600	0 101.400 -101.400	1.955,00 97.033,35 -95.078,35				

2 Schulen 23 Gymnasien **23000 Gymnasien** 

	Cynnicolon .							
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	35.000,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	30.000	30.000	35.000,00				
	Abschluss Unterabschnitt 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	35.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-35.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	35.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-35.000,00				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	35.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-35.000,00				

2 Schulen 27 Förderschulen **27000 Förderschulen** 

	Haushaltsstelle	Haushalt	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben Schulkostenbeiträge Ausgaben	2.000 2.000	2.000 <b>2.000</b>	· ·		Ü	0200	pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 27000 Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2.000 -2.000	2.000 -2.000	-				
	Abschluss Oberabschnitt 270	2.555	2.000	2.100,40				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	2.103,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.103,46				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	2.103,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.103,46				

2 Schulen

28 Gesamtschulen

28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftss chulen

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	0	0	842,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	10.588,98		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	10.000	10.000	11.430,98				
	Abschluss Unterabschnitt 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	11.430,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-11.430,98				
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	11.430,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-11.430,98				

Schulen

2 28 Gesamtschulen

28500 Waldorfschule, 5, - 13, Klasse

	Haushaltsstelle	Haushalt	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100	Ausgaben Schulkostenerstattungsbeträge Ausgaben	1.600 <b>1.600</b>	1.600 <b>1.600</b>	· ·		Ü	0200	pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 28500 Einnahmen Ausgaben	0 1.600	0 1.600	0,00 1.684,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 285	-1.600	-1.600	-1.684,00				
	Einnahmen Ausgaben	0 1.600	0 1.600	0,00 1.684,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	· ·				
	Abschluss Abschnitt 28 Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.600	11.600	,				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-11.600	-13.114,98				

## Gemeinde Blumenthal

## Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 29 **29000** Schulen

Sonstiges
Schülerbeförderung

29000	Schulerbeforderung							
	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
3900	Schülerbeförderungskosten	1.000	1.000	485,66				pflicht
	Ausgaben	1.000	1.000	485,66				
	Abschluss Unterabschnitt 29000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-485,66				
	Abschluss Oberabschnitt 290							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-485,66				
	Abschluss Abschnitt 29							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-485,66				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0	0	1.955,00				
	Ausgaben	146.200	146.000	147.737,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.200	-146.000	-145.782,45				
	Deckungskreis:				·			
0200	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

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung **Öffentliche Büchereien** 3

JJ200	Offertucine Buchereien							
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700	Ausgaben Kostenanteil Büchereizentrale Ausgaben	1.600 <b>1.600</b>	1.600 <b>1.600</b>	· ·				freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600					
	Abschluss Oberabschnitt 352 Einnahmen Ausgaben	0 1.600	0 1.600	,				
	Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 35</u> Einnahmen	-1.600	-1.600 0	0,00				
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.600 -1.600	1.600 -1.600	•				

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

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	100	100	34,68				freiwillig
	Ausgaben	100	100	34,68				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	34,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-34,68				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	34,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-34,68				

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege **Denkmalschutz und -pflege** 

	Haushaltsstelle	Haushalt	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben Unterhaltung Ausgaben	100 <b>100</b>	100 <b>100</b>	0,00 <b>0,00</b>		Ü		freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 36500 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 365 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Abschnitt 36 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 200 -200	0 200 -200	0,00 34,68 -34,68				
	Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 1.546,68 -1.546,68				

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

-0000	Comoronbourdang							
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000	Ausgaben gemeindliche Seniorenbetreuung Ausgaben	200 <b>200</b>	200 <b>200</b>	185,33 <b>185,33</b>				freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 43000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 430	0 200 -200	0 200 -200	0,00 185,33 -185,33				
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 200 -200	0 200 -200	0,00 185,33 -185,33				
	Abschluss Abschnitt 43 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 200 -200	0 200 -200	0,00 185,33				

Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem KJHG **Sonstige Jugendarbeit** 

45150	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59001 67200	Ausgaben Kosten Kinderfeste Abrechnung Kinderferienpass Ausgaben	200 0 <b>200</b>	100 100 <b>200</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>				freiwillig freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 45150 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 451	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00				
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 45	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00				
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00				

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe **Kindergarten** 

40400	Haushaltsstelle	Haushalt	teaneatz	Ergebnis der		1		
	i iausiiaiissiciic	i iauSilali	isai isal2	Jahresrechnung				
		2019	2018	2017	Amt	Kennz.	Deckungs-	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	7 1111	TCTITIZ.	kreis	Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	30.500	28.000	28.249,62				gem. Satzung
16100	Erstattungen vom Land	0	1.500	1.384,55				gem. Richtlinie
16200	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	11.200	11.200	12.762,76				gem. Richtlinie
17200	Zuweisung vom Kreis	19.800	19.800	14.569,48				pflicht
17201	Kostenanteil anderer Gemeinden	0	4.400	3.672,00				Vereinbarung
17205	Zuschuss Fachberatung	1.000	100	-4.770,19				
17700	Spenden	100	1.300	1.214,76				freiwillig
	Einnahmen	62.600	66.300	57.082,98				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.000	87.000	80.465,04			0001	pflicht
	Erweiterung Öffnungszeiten, zusätzlich 30 Std. Personal ab 01.04.2019							
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	5.700	5.310,19			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil SozVers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	17.300	16.079,00			0001	pflicht
14800	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	558,15			0001	pflicht
46000	Personalnebenausgaben	100	100	13,00			0001	pflicht
50000 *	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	5.000	1.000	487,90		Ü		pflicht
	Umbau nach Brandschutzschau							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	441,58				pflicht
52001	Geräte aus Spenden	100	1.300	0,00				
53000	Miete für die Nutzung der Räume im DGH	9.300	9.600	9.605,94				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	3.000	3.251,56				vertraglich

46400 Kindergarten

40400	Killdergarten							
	Haushaltsstelle	Haushalt	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	48,88				pflicht
56201	Fachberatung	3.000	2.000	618,80				
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	400	400	165,97				freiwillig
63000	Datenverarbeitung/EDV	200	200	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.200	1.200	996,69				vertraglich
65000	Geschäftsausgaben	300	200	0,00				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	100	86,37				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	355,40				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	0,00				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.142,00				freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge	400	0	0,00				
	Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband							
	Ausgaben	170.000	134.400	120.626,47				
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	62.600	66.300	57.082,98				
	Ausgaben	170.000	134.400	120.626,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.400	-68.100	-63.543,49				

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder 

	Haushaltsstelle	Haushaltsa	ınsatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70002	Zuschüsse an sonstige Kindergartenträger	26.400	21.200	17.549,70				pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Kindergartenträger	16.000	11.900	13.664,50				pflicht
	Ausgaben	42.400	33.100	31.214,20				
	Abschluss Unterabschnitt 46490							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	42.400	33.100	31.214,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-33.100	-31.214,20				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	62.600	66.300	57.082,98				
	Ausgaben	212.400	167.500	151.840,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.800	-101.200	-94.757,69				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	62.600	66.300	57.082,98				
	Ausgaben	212.400	167.500	151.840,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.800	-101.200	-94.757,69				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	62.600	66.300	57.082,98				
	Ausgaben	212.800	167.900	152.026,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.200	-101.600	-94.943,02				
	Deckungskreis:					ĺ		
0001	Personalkosten							

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

Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten

5 57 **57000** Badestellen

01000	Badestellell							
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	200	200	150,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Abschluss Unterabschnitt 57000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-150,00				
	Abschluss Oberabschnitt 570							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-150,00				
	Abschluss Abschnitt 57							
	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	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	5.000	700	930,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	5.000	700	930,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	700	930,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-700	-930,00				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	700	930,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-700	-930,00				

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

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	500	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung	1.500	500	379,35				pflicht
	Ausgaben	2.500	1.500	379,35				
	Abschluss Unterabschnitt 58100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.500	379,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.500	-379,35				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	1.500	379,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.500	-379,35				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.500	2.200	1.309,35				
ĺ	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-2.200	-1.309,35				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0	0	0,00				
ĺ	Ausgaben	7.700	2.400	1.459,35				
İ	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-2.400	-1.459,35				

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 Gemeindestraßen

63

63000 Gemeindestraße, allgemein

	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	9.000	9.000	10.525,65		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	4.000	7.000	870,86		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	1.000	800	632,38				pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.586,47				
	Ausgaben	14.000	16.800	14.615,36				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	16.800	14.615,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-16.800	-14.615,36				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	16.800	14.615,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-16.800	-14.615,36				

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen 6 63

63500 Straßenentwässerung

03300	Straisenentwasserung			1		1		1
	Haushaltsstelle	Haushali	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	1.700	268,76		Ü		pflicht
	Ausgaben	500	1.700	268,76				
	Abschluss Unterabschnitt 63500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	1.700	268,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.700	-268,76				
	Abschluss Oberabschnitt 635							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	1.700	268,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.700	-268,76				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	18.500	14.884,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500	-18.500	-14.884,12				

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung **Straßenbeleuchtung** 

	Haushaltsstelle	Haushalts	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	0	800	0,00				vertraglich
	Einnahmen	0	800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	2.000	5.000	1.495,48		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	10.500	10.590,38				freiwillig
	Ausgaben	10.000	15.500	12.085,86				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.500	12.085,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-14.700	-12.085,86				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.500	12.085,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-14.700	-12.085,86				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.500	12.085,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-14.700	-12.085,86				

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

	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	200	200	0,00		Ü		pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	1.300	1.300	1.210,96				pflicht
	Ausgaben	1.500	1.500	1.210,96				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	o	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.210,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.210,96				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.210,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.210,96				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.210,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.210,96				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben	26.000	35.500	28.180,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-34.700	-28.180,94				
	Deckungskreis:	1					I	
0630	Unterhaltung Straßen							

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

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung **Schmutzwasserbeseitigung** 

70000	Schmutzwasserbeseitigung							
	Haushaltsstelle	Haushalts	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	80.000	84.000	101.084,62				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	100	1.000	4.943,15				vertraglich
15001	Vermischte Einnahmen nur Kläranlage	0	0	0,00				vertraglich
15100	Ersatz Vermögensschaden	0	1.400	0,00				
16200	Erstattung Abwasserabgabe von der Gemeinde Grevenkrug	1.800	1.800	1.865,67				vertraglich
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Grevenkrug	45.000	112.100	15.222,35				vertraglich
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	923,34				pflicht
	Einnahmen	127.500	200.900	124.039,13				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	2.000	3.629,12			0001	vertraglich
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	200	347,71			0001	vertraglich
44400	Arbeitgeberanteil SozVers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	500	747,82			0001	vertraglich
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	34,38			0001	
51000	Unterhaltung Kläranlage	25.000	30.000	15.000,00		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung Pumpstationen	20.000	15.000	20.000,00		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	500	500	0,00		Ü	0700	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	200	200	18,28				pflicht
54000 *	Bewirtschaftungskosten Kläranlage	65.000	83.000	25.808,60			0701	vertraglich
	ca. 45.000 EUR für Schlammentsorgung (270 Tonnen.)							
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	7.500	6.700	6.177,21			0701	vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	300	300	244,66				pflicht
64000	Abwasserabgabe Kläranlage	4.600	5.000	4.550,41				pflicht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	6.200	0	5.545,40				freiwil- lig/Beschluss

70000 Schmutzwasserbeseitigung

	oonmatzwasser seesingung							
	Haushaltsstelle	Haushalt	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65501	IngKosten	500	500	0,00		Ü		
68000	Abschreibungen	52.300	51.000	44.334,20				pflicht
68900	Rückstellungen	13.500	13.500	1.673,23				
	Ausgaben	202.300	208.500	128.111,02				
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	127.500	200.900	124.039,13				
	Ausgaben	202.300	208.500	128.111,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.800	-7.600	-4.071,89				
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	127.500	200.900	124.039,13				
	Ausgaben	202.300	208.500	128.111,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.800	-7.600	-4.071,89				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung **Niederschlagswasserbeseitigung** 

70100	Haushaltsstelle	Haushalt	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	27.100	27.100	28.760,68				gem. Satzung
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	36,97				pflicht
	Einnahmen	27.100	27.100	28.797,65				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	500	889,60		Ü		pflicht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	6.200	0	5.331,20				freiwil-
65502	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	0,00		Ü		lig/Beschluss freiwil- lig/Beschluss
68000	Abschreibungen	18.600	18.000	16.985,43				pflicht
	Ausgaben	25.800	19.000	23.206,23				
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	27.100	27.100	28.797,65				
	Ausgaben	25.800	19.000	23.206,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	8.100	5.591,42				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	27.100	27.100	28.797,65				
	Ausgaben	25.800	19.000	23.206,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	8.100	5.591,42				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	154.600	228.000	152.836,78				
	Ausgaben	228.100	227.500	151.317,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.500	500	1.519,53				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

1 2000	Abianbesengung							
	Haushaltsstelle	Haushal	Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Aufstellung Altkleidercontaine r Einnahmen	400 <b>400</b>	500 <b>500</b>	· ·				vertraglich
	Abschluss Unterabschnitt 72000 Einnahmen Ausgaben	400	500 0	500,00 0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Oberabschnitt 720	400	500	500,00				
	Einnahmen Ausgaben	400 0	500 0	500,00 0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 72	400	500					
	Einnahmen	400	500	-				
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 400	0 500	0,00 500,00				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Einrichtungen **Dorfgemeinschaftshaus** 7 76

	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	4.000	6.500	5.045,00				gem. Satzung
14000	Miete für die Räume des Kindergartens	9.600	9.600	9.605,94				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.167,44				vertraglich
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten durch den Kindergarten	2.000	3.000	2.965,83				vertraglich
16201	Erstattung anteiliger Telefonkosten durch den Kindergarten	300	300	285,44				vertraglich
16700	Erst. durch den Sportverein	1.000	1.200	1.510,25				freiwillig
16701	Erstattung Stromeinspeisung (Einspeisungsvergütung)	2.000	1.800	2.929,41				
	Einnahmen	18.900	22.400	24.509,31				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	11.000	9.753,88			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	500	819,44			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil SozVers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.000	1.978,10			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	78,91			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	4.000	10.000	6.537,27		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	62,92				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	9.381,79				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	713,64				vertraglich
	Ausgaben	36.400	39.900	29.325,95				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	18.900	22.400	24.509,31				
	Ausgaben	36.400	39.900	29.325,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.500	-4.816,64				

76000 Dorfgemeinschaftshaus

	Haushaltsstelle		tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	18.900	22.400	24.509,31				
	Ausgaben	36.400	39.900	29.325,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.500	-4.816,64				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	18.900	22.400	24.509,31				
	Ausgaben	36.400	39.900	29.325,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-17.500	-4.816,64				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung **Bauhof** 7 77 **77100** 

	Haushaltsstelle	Haushaltsa	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen für den Einsatz des Bauhofes	0	600	2.448,00				vertraglich
16202	Erstattung Personalkosten	0	3.700	7.787,95				vertraglich
	Einnahmen	0	4.300	10.235,95				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.000	14.874,09			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	600	1.425,34			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil SozVers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.700	3.064,92			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	140,72			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	500	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.000	546,39				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	100	2.800	2.050,88				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	84,93				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00				pflicht
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00				freiwillig
	Ausgaben	1.300	15.200	22.187,27				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	0	4.300	10.235,95				
	Ausgaben	1.300	15.200	22.187,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-10.900	-11.951,32				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0	4.300	10.235,95				
	Ausgaben	1.300	15.200	22.187,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-10.900	-11.951,32				

77100 Bauhof

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	4.300	10.235,95				
	Ausgaben	1.300	15.200	22.187,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-10.900	-11.951,32				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	173.900	255.200	188.082,04				
	Ausgaben	265.800	282.600	·				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.900	-27.400	-14.748,43				
1		1	1	1	i	1	1	
	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	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	20.500	20.500	18.927,23				vertraglich
	Einnahmen	20.500	20.500	18.927,23				
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	464,10				freiwil-
	Auggahan	0	0	464,10				lig/Beschluss
	Ausgaben	0	U	464,10				
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	20.500	20.500	18.927,23				
	Ausgaben	0	0	464,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	20.500	18.463,13				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	20.500	20.500	18.927,23				
	Ausgaben	0	0	464,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.500	20.500	18.463,13				

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

01000	Custersorgung							
	Haushaltsstelle	Haushal	Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	1.000	0	1.484,04				vertraglich
	Einnahmen	1.000	0	1.484,04				
	Abschluss Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	1.000	0	1.484,04				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	0	1.484,04				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	1.000	0	1.484,04				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	0	1.484,04				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	21.500	20.500	20.411,27				
	Ausgaben	0	0	464,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.500	20.500	19.947,17				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

	Haushaltsstelle	Haushalts	ansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
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	263,40				pflicht
	Ausgaben	400	400	263,40				
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	263,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.942,25				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	263,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.942,25				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.205,65				
	Ausgaben	400	400	263,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.800	1.800	1.942,25				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	23.700	22.700	22.616,92				
	Ausgaben	400	400	727,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.300	22.300	21.889,42				

)	Allgemeine Finanzwirtschaft
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlager
1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen 

	Haushaltsstelle	Haushalt	sansatz	Ergebnis der				
		2019	2018	Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs-	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€			kreis	Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	12.800	12.300	12.345,24				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	99.500	83.900	84.395,83				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	45.700	50.000	52.294,40				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.100	356.900	354.065,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.900	7.900	8.884,00				pflicht
02200	Hundesteuer	6.500	6.500	6.477,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	238.000	221.700	216.960,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	2.900	2.900	0,00				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	33.400	31.800	31.380,00				pflicht
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	100	136,00				pflicht
	Einnahmen	843.900	774.000	766.937,47				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	8.000	10.000	6.496,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	237.800	230.500	209.996,40				pflicht
83220	Amtsumlage	162.700	162.700	151.565,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	0,00				pflicht
	Ausgaben	408.600	403.300	368.057,40				
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	843.900	774.000	766.937,47				
	Ausgaben	408.600	403.300	368.057,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	435.300	370.700	398.880,07				
	Abschluss Oberabschnitt 900			,				
	Einnahmen	843.900	774.000	766.937,47				
	Ausgaben	408.600	403.300	368.057,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	435.300	370.700	398.880,07				

90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

	Haushaltsstelle		tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	843.900	774.000	766.937,47				
	Ausgaben	408.600	403.300	368.057,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	435.300	370.700	398.880,07				

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91000

	Haushaltsstelle	Haushalt	sansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	100	100	116,00				
26100	Stundungszinsen	0	0	0,03				pflicht
27000	Abschreibungen	70.800	69.000	61.319,63				pflicht
27900	Rückstellungen	13.400	13.400	1.673,23				
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.600	0	0,00				pflicht
	28.600 EUR für die Entsorgungkosten - Entschlammung Klär- teiche							
	Einnahmen	112.900	82.500	63.108,89				
	Ausgaben							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	960,31				pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	19.600	15.700	15.147,06				vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	50.800	68.500	129.441,28				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	29.900	30.200	27.516,20				pflicht
86900	Rückstellungen	13.500	13.500	1.673,23				
	Ausgaben	114.600	128.700	174.738,08				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	112.900	82.500	63.108,89				
	Ausgaben	114.600	128.700	174.738,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-46.200	-111.629,19				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	112.900	82.500	63.108,89				
	Ausgaben	114.600	128.700	174.738,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-46.200	-111.629,19				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Gonotige angeniente i manzioni technici			1			1	
	Haushaltsstelle	Haushal	tsansatz	Ergebnis der				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	112.900	82.500	63.108,89				
	Ausgaben	114.600	128.700	174.738,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-46.200	-111.629,19				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	956.800	856.500	830.046,36				
	Ausgaben	523.200	532.000	542.795,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	433.600	324.500	287.250,88				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	1.217.200	1.202.100	1.100.756,48				
	Ausgaben	1.217.200	1.202.100	1.100.756,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

# Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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 Sondervermöger
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Allgemeine Verwaltung** Hauptverwaltung 0 02

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung **Hauptamt** 

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
		0040	٠,٣	0040	nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-			<b>D</b>	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
	Bekanntmachungskasten	0	0	r	285,60	0	0,00				pflicht
00000	Ausgaben	ő	ŏ	Ö	285,60		0,00				Pillorit
	raogazon		J	•	200,00		0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	285,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-285,60	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	285,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-285,60	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	285,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-285,60	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	285,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-285,60	0	0,00				

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz 1 13

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz 1

13 **13003** Einsatzbekleidung

	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech-						
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Anschaffungskosten Ausgaben	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	8.534,80 <b>8.534,80</b>		0,00 <b>0,00</b>				pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 13003 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0	0 0 0	0,00 8.534,80 -8.534,80	O	0,00 0,00 0,00				

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz 1

13

13005 Ausrüstungsgegenstände

	Haushaltsstelle				Ergebnis der Investitionen und Jahresrech- dermaßna						
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Anschaffungskosten Ausgaben	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	600 <b>600</b>			0,00 <b>0,00</b>				pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 13005 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0	0 600 -600	•	C	0,00 0,00 0,00				

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1

13 **13010** Brandschutz

Einführung Digitalfunk

13010	Einführung Digitalfunk	(									
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>·</u>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	1
20200	Einnahmen			0	1 001 10	4 200	0.00				nama Diabelinia
36200	Kreiszuweisung Einnahmen	0		0	1.991,48 <b>1.991,48</b>		*				gem. Richtlinie
	Emnanmen	U		U	1.991,40	4.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	11.500,00	10.000	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	11.500,00	10.000	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13010										
	Einnahmen	0		0	1.991,48	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	11.500,00		•				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.508,52		•				
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	0		0	1.991,48	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	600	20.034,80	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-600	-18.043,32	-5.800	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		0	1.991,48	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	600	20.034,80	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-600	-18.043,32	-5.800	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		0	1.991,48	4.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	600	20.034,80	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-600	-18.043,32	-5.800	0,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

2019

4 Soziale Sicherung

Einrichtungen der Jugendhilfe **Kindergarten** 46

	Haushaltsstelle	ŀ	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben Anschaffungskosten Inneneinrichtung	10.000	0	C	3.265,96	0	0,00				freiwillig
94000 *	Baukosten Umbaukosten Kindergarten bei Erweiterung der Öffnungszeiten und Ausweitung der Betreuung auf U3	100.000	0	C	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	110.000	0	O	3.265,96	o	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 110.000 -110.000	0	0	0,00 3.265,96 -3.265,96	0	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 110.000 -110.000	0	0	0,00 3.265,96 -3.265,96	0	0,00 0,00 0,00				

46400 Kindergarten

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-	dermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 46 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 110.000 -110.000	0	0	0,00 3.265,96 -3.265,96	C	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Einzelplan 4 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 110.000 -110.000	0	0	0,00 3.265,96 -3.265,96	C	0,00 0,00 0,00				

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

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen 6 63

63000 Gemeindestraße, allgemein

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
					nung		Bisher bereitge-				
		2019	VE	2018	2017	Gesambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisung vom Land	0		62.800	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		62.800			0,00				
	Ausgaben										
96000	Größere Instandsetzungen		0	26.300	160.000,00	0	0,00				freiwillig
90000	•	0	0	26.300 <b>26.300</b>			0,00 <b>0,00</b>				liteiwiilig
	Ausgaben	٥	ŭ	26.300	160.000,00	U	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63000										
	Einnahmen	0		62.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	26.300	160.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		36.500	-160.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	o		62.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	o	0	26.300	160.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		36.500	-160.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		62.800	•	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	26.300	•		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		36.500	-160.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		62.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	o	0	26.300	•	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		36.500	•		0,00				

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

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung 7

70

70000 Schmutzwasserheseitigung

70000	Schmutzwasserbeseit	igurig			T	T			1		1
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-		nahmen				
		2019	VE	2018	nung 2017	Gesambedan	Bisher bereitge- stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	2018	€	€	Stellt €	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100	Anschlussbeiträge	1.500		1.500	1.707,63	O	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	1.500		1.500			0,00				J
					•		·				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Baukosten	0	0	0	305.000,00	0	0,00				pflicht
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlüsse	1.500	0	0	1.000,00	O	0,00				pflicht
96003	Baukosten	0	0	3.500	1.500,00	0	0,00				pflicht
96004 *	Erneuerung Pumpstationen	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Erneuerungen diverser Pumpen										
	Ausgaben	21.500	0	3.500	307.500,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70000										
	Einnahmen	1.500		1.500	1.707,63	0	0,00				
	Ausgaben	21.500	0	3.500	307.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-2.000	-305.792,37	0	0,00				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung **Kläranlage** 7

70010	Maraniage										
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	:	Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
					nung		Bisher bereitge-				
		2019	VE	2018	2017	Cocaminodan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										,
95000	Baukosten	0	0	50.000	350.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	350.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	350.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-350.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	1.500		1.500	1.707,63	0	0,00				
	Ausgaben	21.500	0	53.500	657.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-52.000	-655.792,37	0	0,00				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung **Niederschlagswasserbeseitigung** 

70100	Niederschlagswasser	beseitigung									
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	:	Ergebnis der		d Investitionsför-				
					Jahresrech-		nahmen				
					nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-				
		2019	VE	2018	2017		stellt			Deck	Disponibilität / Beeinflußbarkei
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	1.000		700	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	1.000		700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	0	233.000,00	0	0,00				pflicht
	weitere Grundstücks- anschlüsse	1.000	•	0	1.000,00		0,00	l l			pflicht
		1.000		0	<b>234.000,00</b>		0,00				pilicit
	Ausgaben	1.000	U	U	234.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70100										
	Einnahmen	1.000		700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	234.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		700	-234.000,00	0	0,00	I			
	Abschluss Oberabschnitt 701										
	Einnahmen	1.000		700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	234.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		700	-234.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	2.500		2.200	1.707,63	n	0,00				
	Ausgaben	22.500		53.500			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-51.300	-889.792,37		0,00				
	Oberschuss / Zuschussbedari	-20.000		-51.300	-005.152,31	U	0,00	'			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

76000	Dortgemeinschaftsnat	<b>13</b>			· - · · ·				1		
	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
		1			Jahresrech-		nahmen Bisher bereitge-				
		2019	VE	2018	nung 2017	Gesambedan	stellt			Deck	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	AMT	KeZ.	Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
03500 *	Anschaffung	1.000	0	0	0,00		0,00				freiwillig
93300	Aliscriations	1.000	U	U	0,00		0,00				neiwing
	Musikanlage										
	iwasikarnage										
95000 *	Baukosten	64.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwil-
					·		,				lig/Beschluss
	geschätze Umbaukosten gem.										
	Anforderungen Kreis/Brandschutz										
05001	Baukosten	0	0	0	-6.895,15		0.00				
96001	Hotspot am DGH	0	0	0	-6.695,15 432,23		0,00 0,00				
90001	Ausgaben	<b>65.000</b>	0	0	-6.462,92		0,00 <b>0,00</b>				
	Ausgaben	65.000	U	U	-0.462,92		0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 76000										
	Einnahmen	0		0	0,00	O	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	-6.462,92		0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	6.462,92		0,00				
					-						
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	-6.462,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	6.462,92	0	0,00				

76000 Dorfgemeinschaftshaus

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	2	Ergebnis der		d Investitionsför-				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	Jahresrech- nung 2017 €		Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 76 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 65.000 -65.000		0	0,00 -6.462,92 6.462,92	C	0,00 0,00 0,00				

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung **Bauhof** 

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-		d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	<u> </u>		<u> </u>	0	'	0		10	- ' '	12
	<u>Ausgaben</u>										
	Anschaffungskosten	1.500	0	1.500	·		0,00				freiwillig
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	n	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	· ·	-1.500	•		0,00				
	Oberschuss / Zuschussbedan	-1.500		-1.500	0,00		0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500			0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	J	-1.500	•		0,00				
					,,,,,		,,,,,				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	2.500		2.200	1.707,63	0	0,00				
	Ausgaben	89.000	0	55.000	885.037,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.500		-52.800	-883.329,45	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
---	-----------------------------

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 91

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** 91000

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech-	dermaß	d Investitionsför- nahmen				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	50.800		68.500	129.441,28	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH Sonderrücklage Abschreibungen	29.800		30.200	27.516,20	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung vom VWH Rückstel- lungen	13.400		13.400	1.673,23	0	0,00				
31100 *	Entnahme aus Sonderrücklage Rückstellungen - Entschlammung	28.600		0	0,00	0	0,00				
	n der Sonderrücklage - Rückstel- lung Entsorgungskosten Klär- schlamm der Kläranlage sind per 31.12.2018 15.173,23 EUR vor- handen. Der Zuführungsbetrag für 2019 liegt bei 13.500 EUR. Im Jahr 2019 wird der komplette Be- trag von 28.600 EUR für die Klär- schlammentsorgung entnommen.										
31200	Entnahme aus der Sonder rücklage Abschreibungen	20.000		25.500	27.516,20	0	0,00				pflicht
37700	Kredit vom Kreditmarkt Einnahmen	176.700 <b>319.300</b>		0 <b>137.600</b>	1.000.000,00 <b>1.186.146,91</b>		0,00 <b>0,00</b>				pflicht
	<u>Ausgaben</u>										

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000	Sonstige allgemeine F	inanzwirtscha	aft								
	Haushaltsstelle	ŀ	-laushaltsansatz		Ergebnis der		d Investitionsför-				
		1			Jahresrech-		nahmen				
		0040	\ /F	0040	nung	Gesamtbedarf	Bisher bereitge-			<b>D</b>	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	€	stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	_	-		, a			-	-		<u> </u>	
90000 *	Zuf. zum Verwaltungshaushalt	28.600	U	U	0,00	0	0,00				pflicht
	28.600 EUR für die Entsorgungs- kosten Klärschlamm der Kläranla- ge										
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	29.800	57.095,81	0	0,00				pflicht
91100	Zuführung an die Sonderrücklag Rückstellungen	13.500	0	13.500	1.673,23	0	0,00				
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	29.900	0	30.200	27.516,20	0	0,00				pflicht
97780	Tilgung an Kreditmarkt	50.800	0	47.200	34.937,34	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	122.800	0	120.700	121.222,58	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	319.300 122.800 196.500	o	137.600 120.700 16.900	1.186.146,91 121.222,58 1.064.924,33	0 0 0	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	319.300 122.800 196.500	0	137.600 120.700 16.900	1.186.146,91 121.222,58 1.064.924,33	0 0 0	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Abschnitt 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	319.300 122.800 196.500	0	137.600 120.700 16.900	1.186.146,91 121.222,58 1.064.924,33	0 0 0	0,00 0,00 0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Investitionen un		_			
			Jahresrech-		Jahresrech-	dermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	nung 2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €	AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	319.300 122.800 196.500	0	137.600 120.700 16.900	•	0	0,00 0,00 0,00				
	Abschluss Gesamtsumme Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	321.800 321.800 0	0	202.600 202.600 0		10.000	0,00				

Gesamtplan 2019

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Finz	-in € - Einzelplan Haushaltsansatz Verpflichtungs- Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung									
	Cipidii	20		ermächtigung	20		201			
Nr. Bezei	chnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
0 Allgemeine Verwaltung		0	13.300	_	0	13.500	0,00	9.515,49		
1 Öffentliche Sicherheit u		200	20.000	_	600	20.000	973,18	13.937,12		
2 Schulen	ind Ordinaria	0	146.200	_	0	146.000	1.955,00	147.737,45		
3 Wissenschaft, Forschul	na Kulturnfleae	0	1.800	_	0	1.800	0.00	1.546,68		
4 Soziale Sicherung	ng, ranarphogo	62.600	212.800	_	66.300	167.900	57.082,98	152.026,00		
5 Gesundheit, Sport, Erh	oluna	02.555	7.700	_	0	2.400	0,00	1.459,35		
6 Bau- und Wohnungswe		0	26.000	_	800	35.500	0,00	28.180,94		
	en, Wirtschaftsförderung	173.900	265.800	_	255.200	282.600	188.082,04	202.830,47		
8 Wirtschaftliche Unterne Grund- und Sonderverr	hmen, allgemeines	23.700	400	-	22.700	400	22.616,92	727,50		
9 Allgemeine Finanzwirts	chaft	956.800	523.200	-	856.500	532.000	830.046,36	542.795,48		
0-9 Zusammen		1.217.200	1.217.200	-	1.202.100	1.202.100	1.100.756,48	1.100.756,48		
							·	·		
Vermögenshaushalt										
0 Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0	0,00	285,60		
1 Öffentliche Sicherheit u	ind Ordnung	0	0	0	0	600	1.991,48	20.034,80		
2 Schulen		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
3 Wissenschaft, Forschu	ng, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
4 Soziale Sicherung		0	110.000	0	0	0	0,00	3.265,96		
5 Gesundheit, Sport, Erh	olung	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
6 Bau- und Wohnungswe	esen, Verkehr	0	0	0	62.800	26.300	0,00	160.000,00		
7 Öffentliche Einrichtunge	en, Wirtschaftsförderung	2.500	89.000	0	2.200	55.000	1.707,63	885.037,08		
8 Wirtschaftliche Unterne Grund- und Sonderverr		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirts	chaft	319.300	122.800	0	137.600	120.700	1.186.146,91	121.222,58		
0-9 Zusammen		321.800	321.800	0	202.600	202.600	1.189.846,02	1.189.846,02		
Gesamthaushalt		1.539.000	1.539.000	0	1.404.700	1.404.700	2.290.602,50	2.290.602,50		

Gesamtplan 2019

Gruppierungsübersicht

### Gesamtplan Gruppierungsübersicht

Einwohner 702 per 31.03.2018

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€	
	EINNAHMEN					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuern A	12.800	18,23	12.300	12.345,24	
001	Grundsteuern B	99.500	141,74	83.900	84.395,83	
003	Gewerbesteuer (brutto)	45.700	65,10	50.000	52.294,40	
	Summe Gruppe 00	158.000	225,07	146.200	149.035,4	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.100	565,67	356.900	354.065,00	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.900	11,25	7.900	8.884,0	
	Summe Gruppe 01	405.000	576,92	364.800	362.949,0	
02	Andere Steuern					
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,0	
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,0	
022	Hundesteuer	6.500	9,26	6.500	6.477,0	
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,0	
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,0	
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,0	
	Summe Gruppe 02	6.500	9,26	6.500	6.477,0	
03	Steuerähnliche Einnahmen					
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,0	
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,0	
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	238.000	339,03	221.700	216.960,0	
	Summe Gruppe 04	238.000	339,03	221.700	216.960,0	
05	Fehlbetragszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0	0,0	
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,0	
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,0	

Einwohner 702 per 31.03.2018

					02 per 31.03.2018
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.900	4,13	2.900	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	2.900	4,13	2.900	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 Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	33.400	47,58	31.800	31.380,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	33.400	47,58	31.800	31.380,00
	Summe Hauptgruppe 0	843.800	1.201,99	773.900	766.801,47
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.700	201,85	145.700	163.506,74
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	141.700	201,85	145.700	163.506,74
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	11.800	16,81	11.800	11.811,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	0,85	3.800	7.726,59
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	12.400	17,66	15.600	19.538,18

### Gesamtplan Gruppierungsübersicht

Einwohner 702 per 31.03.2018

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2	2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00	
161	vom Land	0	0,00	1.500	1.384,55	
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00	
1612	Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00	
1613	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.400	86,04	133.200	45.293,0	
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,0	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,0	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0	
167	von privaten Unternehmen	3.000	4,27	3.000	4.439,6	
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,0	
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,0	
	Summe Gruppe 16	63.400	90,31	137.700	51.117,2	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0	0,0	
171	vom Land	0	0,00	0	0,0	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.800	29,63	24.300	13.471,2	
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,0	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,0	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0	
177	von private Unternehmen	100	0,14	1.300	1.821,1	
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,0	
	Summe Gruppe 17	20.900	29,77	25.600	15.292,4	
19	Aufgabenbezogene Leistungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,0	
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,0	

Einwohner 702 p	er 31.03.2018
-----------------	---------------

		Ansatz 2019				
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		9       Ansatz 2018         € je Einwohner       €         0,00       0         0,00       0         339,60       324.600         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0         0,00       0		
Nr.		€		€	€	
	Unterkunft und Heizung)		Liliwollilei			
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00	
	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	238.400	339,60	324.600	249.454,54	
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	21.500	30,63	20.500	20.411,27	
	Summe Gruppen 21 - 22	21.500	30,63	20.500	20.411,27	
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	

### Gesamtplan Gruppierungsübersicht

Einwohner 702 per 31.03.2018

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,
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	C
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	C
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	(
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	C
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	(
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	C
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	(
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	(
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	C
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	C
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	(
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	C
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	C
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	C
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,14	100	136

Einwohner 702 per 31.03.2018

Einwohner 702 per 31.03.2018								
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		Ansatz 2018	Ergebnis 2017			
Nr.		€	€ je	€	€			
200	Constitue Financianal manage	0	Einwohner	0	0.00			
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00			
	Summe Gruppe 26	100	0,14	100	136,03			
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	70.800	100,85	69.000	61.319,63			
275	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0,85	600	960,31			
279	Rückstellungen	13.400	19,09	13.400	1.673,23			
	Summe Gruppe 27	84.800	120,80	83.000	63.953,17			
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.600	40,74	0	0,00			
	Summe Gruppe 28	28.600	40,74	0	0,00			
29	Abwicklung der Vorjahre							
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00			
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00			
	Summe Hauptgruppe 2	135.000	192,31	103.600	84.500,47			
<u>0-2</u>	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	<u>1.217.200</u>	<u>1.733,90</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.100.756,48</u>			
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	94.000	133,90	112.100	158.630,71			
	Summe Gruppe 30	94.000	133,90	112.100	158.630,71			
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00			
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	28.600	40,74	0	0,00			
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	20.000	28,49	25.500	27.516,20			
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			
I	ı	I	1 ' I		,			

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,0
3193	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,0
	Summe Gruppe 31	48.600	69,23	25.500	27.516,2
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,0
321	vom Land	0	0,00	0	0,0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	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	2.500	3,56	2.200	1.707,
	Summe Gruppe 35	2.500	3,56	2.200	1.707,
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,

					02 per 31.03.201
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	0	0,00	62.800	0,0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	1.991,4
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	0	0,00	62.800	1.991,
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	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
3749	von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
3759	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 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	C
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 702 per 31.03.2018

2019

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2018			702 per 31.03.2018 Ergebnis 2017	
Nr.	5525.51114.119	€	€ je	€	€	
			Einwohner			
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 37	176.700	251,71	0	1.000.000,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	321.800	458,40	202.600	1.189.846,02	
<u>0-3</u>	Summe der Gesamteinnahmen	<u>1.539.000</u>	<u>2.192,31</u>	<u>1.404.700</u>	2.290.602,50	
	<u>Ausgaben</u>					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800	16,81	11.600	11.153,04	
	Summe Gruppe 40	11.800	16,81	11.600	11.153,04	
41	Dienstbezüge und dgl.					
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00	
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00	
414	Angestellte	129.100	183,90	108.000	108.722,13	
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 41	129.100	183,90	108.000	108.722,13	
42	Versorgungbezüge und dgl.					
420	Beamtinnen 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	
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00	
434	Angestellte	8.700	12,39	7.000	7.902,68	
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 43	8.700	12,39	7.000	7.902,68	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					

	Einwohner 702 p					
Gruppierungs-	Bezeichnung			Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Nr.		€	_ € je	€	€	
440	Beamtinnen und Beamte	0	Einwohner	0	0.00	
440		•	0,00	0	0,00	
444	Angestellte	26.800	38,18	21.500	21.869,84	
448	Sonstige	1.200	1,71	1.200	812,16	
	Summe Gruppe 44	28.000	39,89	22.700	22.682,00	
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	100	13,00	
	Summe Gruppe 46	100	0,14	100	13,00	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4	177.700	253,13	149.400	150.472,85	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	13,68	11.600	7.025,17	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.300	97,29	71.200	50.841,85	
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200	10,26	8.600	3.991,83	
53	Mieten und Pachten	9.300	13,25	9.600	9.605,94	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.800	139,32	118.500	55.472,94	
55	Haltung von Fahrzeugen	7.600	10,83	6.800	6.422,02	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.100	8,69	8.600	2.579,53	
	Summe Gruppen 50 - 56	205.900	293,30	234.900	135.939,28	
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	3,70	2.400	1.064,23	
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	2.600	3,70	2.400	1.064,23	
639	Schülerbeförderungskosten	1.000	1,42	1.000	485,66	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	11,40	8.900	5.749,51	
	Summe Gruppe 64	8.000	11,40	8.900	5.749,51	
65	Geschäftsausgaben	20.600	29,34	6.900	18.073,40	
	Summe Gruppe 65	20.600	29,34	6.900	18.073,40	

Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansa		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	100	0,14	200	117,9
661	Sonstige	1.700	2,42	1.300	1.186,9
	Summe Gruppe 66	1.800	2,56	1.500	1.304,
	Summe Gruppen 64 - 66	30.400	43,30	17.300	25.127,
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,
671	an Land	0	0,00	0	0,
6711	sonatige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,28	300	0,
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,
677	an private Unternehmen	2.100	2,99	2.100	1.512
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,
	Summe Gruppe 67	2.300	3,28	2.400	1.512,
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	70.900	101,00	69.000	61.319
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1,14	800	960
689	Rückstellungen	13.500	19,23	13.500	1.673,
	Summe Gruppe 68	85.200	121,37	83.300	63.953,
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

			Einwohner 702 per 31.03.2018		
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	327.400	466,38	341.300	228.082,21
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.400	37,61	21.200	17.549,70
	Summe Gruppe 70	26.400	37,61	21.200	17.549,70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.600	2,28	1.600	2.526,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.700	86,47	56.400	63.974,29
713	an Zweckverbände und dgl.	100.400	143,02	100.400	95.776,96
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternahmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	600	0,85	600	539,30
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	163.300	232,62	159.000	162.816,55
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 gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternahmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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

					02 per 31.03.201
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,0
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
	Summer Gruppe 76	0	0,00	0	0,0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	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	0,0
789	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0,00	0	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	0,0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,0

				Ansatz 2018	02 per 31.03.2018
Gruppierungs-	Bezeichnung		Ansatz 2019		Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 7	189.700	270,23	180.200	180.366,25
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
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	19.600	27,92	15.700	15.147,06
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	19.600	27,92	15.700	15.147,06
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	8.000	11,40	10.000	6.496,00
	Summe Gruppe 81	8.000	11,40	10.000	6.496,00
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	400.500	570,51	393.200	361.561,40
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	400.500	570,51	393.200	361.561,40
84	Weitere Finanzausgaben				

	Einwohner 702					
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€	
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und 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	0,00	
	Summe Gruppe 84	100	0,14	100	0,00	
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	94.200	134,19	112.200	158.630,71	
	Summe Gruppe 86	94.200	134,19	112.200	158.630,71	
89	Abwicklung der Vorjahre					
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	522.400	744,16	531.200	541.835,17	
<u>4-8</u>	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	<u>1.217.200</u>	<u>1.733,90</u>	<u>1.202.100</u>	<u>1.100.756,48</u>	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.600	40,74	0	0,00	
	Summe Gruppe 90	28.600	40,74	0	0,00	
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	29.800	57.095,81	
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	13.500	19,23	13.500	1.673,23	
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	29.900	42,59	30.200	27.516,20	
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	

		Einwohner 702 per 31.0			
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
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
9193	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
3130	Summe Gruppe 91	43.400	61,82	73.500	86.285,2
92	Gewährung von Darlehen	40.400	01,02	70.000	00.200,2
920	an Bund	0	0,00	0	0,0
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,0
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,0
0_0	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,0
93	Vermögenserwerb	-	,,,,		-,-
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	17,81	2.100	23.300,7
	Summe Gruppe 93	12.500	17,81	2.100	23.300,7
94-96	Baumaßnahmen, davon		·		ŕ
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	285,6
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	26.300	160.000,0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	22.500	32,05	53.500	891.500,0

Einwohner 702 per 31.03.2018

2019

	Einwohner 702				
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
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.)	164.000	233,62	0	-6.462,9
	Summe Gruppen 94 - 96	186.500	265,67	79.800	1.045.322,6
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9718	an Land,	0	0,00	0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9748	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,0
9749	an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9758	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,0
9759	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9778	an private Unternehmen,	50.800	72,36	47.200	34.937,3
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,0

	T5	At 0040			02 per 31.03.2018
Gruppierungs-	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nr.		€	€ je Einwohner	€	€
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	50.800	72,36	47.200	34.937,34
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
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	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	0,0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,0
	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	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	321.800	458,40	202.600	1.189.846,02
<u>1-9</u>	Summe der Gesamtausgaben	<u>1.539.000</u>	<u>2.192,31</u>	<u>1.404.700</u>	2.290.602,50

# Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht

## 1000€

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	1.217,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	1.217,2
4.	Gesamtausgaben	1.217,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./. 5)	1.217,2
7.	Saldo (Nummer 3-6)	0,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 /. 9.2)	0,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	0,0

Finanzplan

für die Jahre 2018 - 2022

in 1.000 EUR

# 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	2018 4	2019 5	6	7	8
0-2 0	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001 003	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe 00		96,2 50,0 <b>146,2</b>	112,3 45,7 <b>158,0</b>	112,8 45,0 <b>157,8</b>	112,8 45,0 <b>157,8</b>	112,8 45,0 <b>157,8</b>
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe 01		356,9 7,9 <b>364,8</b>	397,1 7,9 <b>405,0</b>	420,9 8,1 <b>429,0</b>	442,0 8,2 <b>450,2</b>	464,1 8,4 <b>472,5</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen Summe Gruppen 02, 03		6,5 <b>6,5</b>	6,5 <b>6,5</b>	6,5 <b>6,5</b>	6,5 <b>6,5</b>	6,5 <b>6,5</b>
060 041,051,061 062	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppen 04 - 06		0,0 224,6 0,0 224,6	0,0 240,9 0,0 <b>240,9</b>	0,0 238,0 0,0 <b>238,0</b>	0,0 239,0 0,0 <b>239,0</b>	0,0 240,0 0,0 <b>240,0</b>
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		0,0 31,8	0,0 33,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
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

		Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-	Plan- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	INI.	jahr	,	2020	2021	2022
1	2	3	2018	2019 5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	773,9	843,8	831,3	853,5	876,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		145,7	141,7	155,1	155,1	155,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		15,6	12,4	12,7	12,6	12,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		163,3	84,3	56,3	61,4	61,4
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		157,5	81,2	53,3	58,4	58,4
164-169,	von übrigen Bereichen		4,3	3,1	3,0	3,0	3,0
174-178							
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		324,6	238,4	224,1	229,1	229,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		20,5	21,5	21,5	21,5	21,5

		Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	INT.	Hausnaits- jahr	jahr	2020	2021	2022
Gruppierungs-ivi.	Elillalille bzw. Ausgabeart - III 1000 € -		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		83,1	113,5	84,9	84,9	84,9
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		103,6	135,0	106,4	106,4	106,4
				·	,	ŕ	·
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.202,1	1.217,2	1.161,8	1.189,0	1.212,3
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		112,1	94,0	98,3	106,8	137,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		25,5	20,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	<ol><li>Folgejahr</li></ol>
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	INT.	jahr	jahr	2020	2021	2022
3			2018	2019		-	
1	2	3	4	5	6	7	8
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Summe Gruppe 31		25,5	48,6	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	O
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		2,2	2,5	0,0	0,0	C
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	(
361	vom Land		62,8	0,0	0,0	0,0	(
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	(
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 36		62,8	0,0	0,0	0,0	(
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	
3719	vom Land für Umschuldung		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	
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		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	

		Lfd.	Lfd. Haushalts-	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Nr.	jahr	jahr	2020	2021	2022
Gruppierungs-ivi.	Elimanne bzw. Ausgabean - In 1000 € -		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,0	176,7	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		202,6	321,8	98,3	106,8	137,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		1.404,7	1.539,0	1.260,1	1.295,8	1.349,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		149,4	177,7	182,9	189,3	194,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		255,6	239,9	167,7	181,5	173,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		2,4	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		69,0	70,9	70,9	70,9	70,9
000		1		0.0	0,8	0,8	0,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
	<ul><li>Verzinsungen des Anlagekapitals</li><li>Rückstellungen</li></ul>		0,8 13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

		Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Nr.	Haushalts- jahr	jahr	2020	2021	2022
	Zimanino SZW. / laagastant iii 1000 C		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		341,3	327,4	255,3	269,1	261,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		21,2	26,4	22,0	20,0	15,0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		159,0	163,3	160,0	160,5	160,6
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		1,6	1,6	1,5	2,0	2,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		156,8	161,1	157,9	157,9	158,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718,							
724,726,727,728	an übrige Bereiche		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe Gruppen 71, 72		159,0	163,3	160,0	160,5	160,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		180,2	189,7	182,0	180,5	175,6
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		15,7	19,6	20,0	20,0	20,0
810	Gewerbesteuerumlage		10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		393,2	400,5	415,0	415,0	415,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		112,2	94,2	98,5	107,0	137,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		531,2	522,4	541,6	550,1	580,5

		Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-	Plan- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	INI.	jahr 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.202,1	1.217,2	1.161,8	<u>1.189,0</u>	1.212,3
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	28,6	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage		29,8	0,0	1,9	2,4	40,8
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		30,2	29,9	29,9	29,9	29,9
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Cruppiorupgo Nr	Finnshma haw Auggahaart in 1000 6	Nr.	Haushalts-	jahr	2020	2021	2022
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -		jahr 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Beihilferücklagen)						
	Summe Gruppe 91		73,5	43,4	45,3	45,8	84,2
	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		2,1	12,5	1,0	4,0	1,0
	Summe Gruppe 93		2,1	12,5	1,0	4,0	1,0
94-96	Baumaßnahmen		79,8	186,5	2,0	7,0	2,0
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

		Lfd.	Lfd. Haushalts-	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Nr.	jahr	jahr	2020	2021	2022
	· ·		2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
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		47,2	50,8	50,0	50,0	50,0
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		47,2	50,8	50,0	50,0	50,0
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		202,6	321,8	98,3	106,8	137,2
<u>4-9</u>	Summe der Gesamtausgaben		1.404,7	<u>1.539,0</u>	<u>1.260,1</u>	<u>1.295,8</u>	<u>1.349,5</u>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.		
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.				Folgejahre				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	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	Berufsliche 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	0,0	110,0	0,0	3,0	0,0	0,0		
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	- 11=111=====		5,0	5,0	٥,٠	5,0	٠,٠	3,0		

		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.				Fol	lgejahre	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	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	26,3	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	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	53,5	22,5	2,0	7,0	2,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	1,5	66,5	0,0	1,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	55,0	89,0	2,0	8,0	2,0	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	81.9	199,0	3.0	11,0	3,0	10,0

		bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 und fol-	Gesamtbedarf
	Bezeichnung	bisher	T€	T€	T€	T€	T€	gende	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
95000	Bekanntmachungskasten	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 0								
	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13003	Einsatzbekleidung								
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
13005	Ausrüstungsgegenstände								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
13010	Einführung Digitalfunk								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Ausgaben	0,0	0,6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	10,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-0,6	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-5,8
4	Soziale Sicherung								

		bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 und fol-	Gesamtbedarf
	Bezeichnung	bisher	T€	T€	T€	T€	T€	gende	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Kindergarten								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baukosten	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	110,0	0,0	3,0	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	0,0	110,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-110,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraße, allgemein								
36100	Zuweisung vom Land	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Größere Instandsetzungen	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlüsse	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

		bereitgestellt bisher	2018	2019	2020	2021	2022	2023 und fol-	Gesamtbedarf
	Bezeichnung		T€	T€	T€	T€	T€	gende	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
96003	Baukosten	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96004	Erneuerung Pumpstationen	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	21,5	1,0	6,0	1,0	0,0	0,0
70010	Kläranlage								
95000	Baukosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	weitere Grundstücks- anschlüsse	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
76	Öffentliche Einrichtungen								
76000	Dorfgemeinschaftshaus								
93500	Anschaffung	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	64,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	2,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	55,0	89,0	2,0	8,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-52,8	-86,5	-2,0	-8,0	-2,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						<u> </u>	-	

		bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 und fol-	Gesamtbedarf
	Bezeichnung	bisher	T€	T€	T€	T€	T€	gende	
	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	68,5	50,8	55,1	63,6	94,0	0,0	0,0
30001	Zuführung v. VWH Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	30,2	29,8	29,8	29,8	29,8	0,0	0,0
30002	Zuführung vom VWH Rückstel- lungen	0,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0
31100	Entnahme aus Sonderrücklage Rückstellungen - Entschlammung	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonder rück- lage Abschreibungen	0,0	25,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37700	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	0,0	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	137,6	319,3	98,3	106,8	137,2	0,0	0,0
90000	Zuf. zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	29,8	0,0	1,9	2,4	40,8	0,0	0,0
91100	Zuführung an die Sonderrücklag Rückstellungen	0,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	30,2	29,9	29,9	29,9	29,9	0,0	0,0
97780	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	47,2	50,8	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,7	122,8	95,3	95,8	134,2	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	137,6	319,3	98,3	106,8	137,2	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,7	122,8	95,3	95,8	134,2	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	16,9	196,5	3,0	11,0	3,0	0,0	0,0

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschluss Gesal	mt 0,0	202,6	321,8	98,3	106,8	137,2	0,0	4,2
Ausgaben Überschuss / Zu	0,0	202,6	321,8	98,3	·	137,2	1	10,0 -5,8

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen		Voi	raussichtlich fällige Ausgab	en	
im Haushaltsplan des Jahres	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
					-
2016	0,00				-
2017	0,00	0,00			-
2018	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019

# Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite Jahresübersicht: 2019

27.11.2018 14:23:58
Nutzer: 00121 Herr Klimm

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Kreditstand Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
								%				
00000002	Investitionsbank S- H	5321660026	11.06.1992	408.010,91	193.353,44	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	877,30 877,86	0,25500	123,26 122,70 122,14 121,58	1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0	0	189.843,12
00000003	Investitionsbank S- H	7000491488	23.06.1993	102.258,38	60.756,19	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	393,05 394,08	1,04000	157,97 156,95 155,92 154,90	550,0 550,0 550,0 550,0	0	59.181,93
0000004	Investitionsbank S- H	7000645879	05.04.1994	143.161,73	75.373,88	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1.281,23 1.285,01	1,18100	222,54 218,77 214,99 211,19	1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0	0	70.241,37
00000006	Investitionsbank S- H	7000595887	05.01.2009	60.150,73	42.093,56	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	666,19 668,66	1,48500	156,27 153,81 151,34 148,85	820,0 820,0 820,0 820,0	0	39.423,83
8000000	Investitionsbank S- H	7000770395	21.12.2009	142.000,00	117.359,13	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1.067,11 1.070,16	1,14500	335,94 332,89 329,84 326,78	1.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0	0	113.084,58
00000009	Investitionsbank S- H	7000770085	30.12.2014	289.909,25	254.050,99	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.298,46 2.304,60	1,06800	678,32 672,20 666,06 659,91	2.970,6 2.970,6 2.970,6 2.970,6	6	244.844,84
0000010	Investitionsbank S- H	7001009812	24.03.2016	292.500,00	283.031,20	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	752,87 754,46	0,84600	598,61 597,02 595,43 593,83	1.349,8 1.349,8 1.349,8 1.349,8	9	280.016,53
00000011	Investitionsbank S- H	7001045309	30.06.2016	106.190,72	103.509,49	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	271,98 272,57	0,88000	227,72 227,12 226,53 225,93	499,1 499,1 499,1 499,1	0	102.420,39
00000012	Investitionsbank S- H		13.06.2018	1.000.000,00	982.934,96	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	5.054,99 5.067,57	0,99500	2.445,05 2.432,51 2.419,93 2.407,33	7.487,5 7.487,5 7.487,5 7.487,5	0	962.689,78

Gesamtwerte: 2.544.181,72 2.362.607,33 50.716,47 19.592,13 70.308,60 2.061.746,37