

Gemeinde Mielkendorf

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018**
 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2018**

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	A 1 - A 2
Vorbericht	B 1 - B 6
Berechnung der Amts- und Kreisumlage	C 1
Übersicht über die Deckungskreise	D 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	E 1
Stellenplan	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 36
Vermögenshaushalt	37 – 52
Gesamtplan	53 – 73
Finanzplan 2017 - 2021	74 – 84

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
 Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

- und mit Genehmigung der

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+)	vermindert (-)	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
	um	um	einschließlich der Nachträge	
			gegenüber	nunmehr fest-
	EUR	EUR	bisher	gesetzt auf
			EUR	EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	169.600	-131.000	2.806.600	2.845.200
die Ausgaben	113.700	-75.100	2.806.600	2.845.200
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	162.700	0	413.300	576.000
die Ausgaben	166.200	-3.500	413.300	576.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 159.900,-- EUR	auf 245.900,-- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0,-- EUR	auf 0,-- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0,-- EUR	auf 0,-- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 16,12 Stellen	auf 16,17 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Mielkendorf,

Tank
Bürgermeister

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

1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt:

Für den Jahresempfang werden weitere 200 EUR benötigt.

Die Ausgaben für Steuern und Versicherungen reduzieren sich um 700 EUR auf jetzt 1.200 EUR.

Im Bereich der Feuerwehr einige Positionen dem aktuellen Bedarf angepasst. Für die Aus- und Fortbildung werden 700 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Grundschule erhöhen sich die Kosten für Schulveranstaltungen (-1.200 EUR). Es wird Schwimmunterricht in Molfsee angeboten.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Betreute Grundschule werden dem aktuellen Bedarf angepasst. Hier ergeben sich nur geringe Veränderungen. Für die Schule und die Betreute Grundschule werden Kosten für einen FSJ-ler berücksichtigt.

Die Schulkostenbeiträge und Schulkostenerstattungsbeträge werden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Im Bereich den Kindergarten erhöhen sich die Einnahmen um 26.300 EUR. Die Ausgaben reduzieren sich um 4.600 EUR. Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger erhöhen sich um 2.400 EUR.

Die Ansätze für die Straßenunterhaltung und den Winterdienst erhöhen sich um insgesamt 6.000 EUR.

Die Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung können um 4.600 EUR reduziert werden.

Bei der Abwasserbeseitigung sinken die Gebühreneinnahmen um 24.000 EUR. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Pumpstationen steigen um 2.500 EUR auf jetzt 16.500 EUR.

Im Bereich des Bauhofes werden einzelne Positionen an den Bedarf angepasst. Die Positionen der Inneren Verrechnungen werden in allen Bereichen dem aktuellen Bedarf angepasst.

Die Einnahmen aus den Konzessionsverträgen (Gas) erhöht sich um 4.000 EUR.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer (-100.000 EUR) muss reduziert werden. Die Schlüsselzuweisungen steigen dagegen um 16.000 EUR auf jetzt 120.300 EUR. Die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage wird angepasst (-15.000 EUR).

Vom Vermögenshaushalt werden 93.600 EUR zugeführt. Dies ist eine Steigerung um 43.300 EUR.

Vermögenshaushalt:

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr werden 7.200 EUR zusätzlich benötigt. (Atemschutz)

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schule werden 3.400 EUR zusätzlich benötigt.

Für die Sanierungsplanung der Blockshagener Brücke werden 5.000 EUR veranschlagt.

Die Förderung der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) wird mit 6.600 EUR veranschlagt.

Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung werden einzelne Positionen dem Bedarf angepasst.

Der Kreditbedarf erhöht sich um 86.000 EUR auf jetzt 245.900 EUR.

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	davon		TEUR
						innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	967	429	23	1.373	1.010,30	0	1.373,00	0
Ist - 2015	1.373	0	36	1.337	976,63	0	1.337,00	0
Ist - 2016	1.337	432	46	1.723	1.253,09	0	1.723,00	0
Soll - 2017	1.723	593	51	2.265	1.621,33	0	2.265,00	0
Soll im Haushaltsjahr	2.265	245	61	2.449	1.753,04	0	2.449,00	
Soll - 2019	2.449	0	61	2.388	1.709,38			
Soll - 2020	2.388	0	61	2.327	1.665,71			
Soll - 2021	2.327	0	61	2.266	1.622,05			

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	97	0	94	3
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1				0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Schmutzwasser - Einrichtung	66	42	60	48
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0
5. Sonstige Sonderrücklagen - Schule	52	19	43	28

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2016: 1.375

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	106	154	124	128	154	160
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	46	46	55	60	60	60
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	41	41	42	42	42	42
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenaussgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		105	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	0,00	67	27	26	52	58
		in EUR/Einw.	0,00	48,72	19,63	18,90	37,81	42,18
14	Nachrichtlich Abschreibungen	270	79	82	87	87	87	87
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsjahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.815	2.809	2.845	2.816	2.865	2.901
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	106	154	124	128	154	160
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	144	158	161	140	142	142
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	79	82	87	87	87	87
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3	3	3	3	3	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	93	90	45	60	60	60
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	746	790	846	835	848	855
9	abzgl. Gebührenaufgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VWH		1.644	1.532	1.579	1.563	1.571	1.594
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-6,82 %	3,06 %	-1,02 %	0,51 %	1,46 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allgemeine Schlüsselzuw.	Sonder- schlüsselzuw.	Allgem.u.Sonder- schlüsselzuweis.	Finanzausgleichs- umlage	Umlage- grundlage	Kreisumlage 31,00%	Amtsumlage 22,230%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	522.045	209.612	0	209.612	0	731.657	226.814	162.647
Mielkendorf	1.476.130	104.384	0	104.384	0	1.580.514	489.959	351.348
Molfsee	5.454.529	276.632	0	276.632	0	5.731.161	1.776.660	1.274.037
Rodenbek	362.761	153.148	0	153.148	0	515.909	159.932	114.687
Rumohr	556.848	298.603	0	298.603	0	855.451	265.190	190.167
Schierensee	329.999	75.139	0	75.139	0	405.138	125.593	90.062
						9.819.830	3.044.147	2.182.948

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

Molfsee, 21.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	14.000
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	400
HHST: 1.13000.40000	5.600
HHST: 1.21100.41400	60.000
HHST: 1.21100.43400	3.000
HHST: 1.21100.44400	12.000
HHST: 1.21100.44800	600
HHST: 1.21101.41400	66.000
HHST: 1.21101.43400	4.200
HHST: 1.21101.44400	13.600
HHST: 1.21101.44800	400
HHST: 1.21101.46001	100
HHST: 1.46400.41400	400.000
HHST: 1.46400.41600	2.500
HHST: 1.46400.43400	28.000
HHST: 1.46400.44400	83.000
HHST: 1.46400.44800	3.000
HHST: 1.46400.46001	100
HHST: 1.77100.41400	77.800
HHST: 1.77100.43400	5.400
HHST: 1.77100.44400	16.000
HHST: 1.77100.44800	600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	796.400

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.

HHST: 1.21110.71100	3.000
HHST: 1.21110.71200	9.000
HHST: 1.21110.71201	80.000
HHST: 1.23000.71200	100.000
HHST: 1.27000.71200	3.000
HHST: 1.28100.71100	8.500
HHST: 1.28100.71200	55.200
HHST: 1.28500.71100	2.600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	261.300

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	12.000
HHST: 1.63000.51001	9.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	21.000

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung

HHST: 1.70000.51001	16.500
HHST: 1.70000.51002	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	17.500

Deckungskreis: 0800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinszahlungen

HHST: 1.91000.80100	1.600
HHST: 1.91000.80800	22.600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	24.200

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Allgemeine Schlüsselzuw.	Sonder- schlüsselzuw.	Allgem.u.Sonder- schlüsselzuweis.	Finanzausgleichs- umlage	Umlage- grundlage	Kreisumlage 31,00%	Amtsumlage 22,230%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blumenthal	522.045	209.612	0	209.612	0	731.657	226.814	162.647
Mielkendorf	1.476.130	104.384	0	104.384	0	1.580.514	489.959	351.348
Molfsee	5.454.529	276.632	0	276.632	0	5.731.161	1.776.660	1.274.037
Rodenbek	362.761	153.148	0	153.148	0	515.909	159.932	114.687
Rumohr	556.848	298.603	0	298.603	0	855.451	265.190	190.167
Schierensee	329.999	75.139	0	75.139	0	405.138	125.593	90.062
						9.819.830	3.044.147	2.182.948

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

Molfsee, 21.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplanveränderungsliste 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionalbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Std.	Std.	
2	21100 Grundschule Schulsozialarbeit	0,10					4 Std. wchtl. unbefr.
7	21101 Betreute Grundschule Leiterin	0,62			0,05		26 Std. wchtl.
27	76000 Bauhof Gemeindearbeiter	1,00	3	5			
					0,05	0,00	

nachrichtlich

13 Elternzeit

bis 25.06.2019

GS und BGS

Bundesfreiwilligendienst (BFD) /
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Anzahl

1

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000	Ausgaben							freiwillig
	Jahresempfang	800	600	200				
	Ausgaben verändert	800	600	200				
	Ausgaben	18.200	18.000	200				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.200	18.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.000	-200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.200	18.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.000	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.200	18.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.000	-200				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Steuern, Versicherungen	1.200	1.900	-700				pflicht
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband SH	600	500	100				vertraglich
67902	Innere Verrechnung - Bauhof-	3.000	3.500	-500				pflicht
	Ausgaben verändert	4.800	5.900	-1.100				
	Ausgaben	6.300	7.400	-1.100				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.300	7.400	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-7.400	1.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.300	7.400	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-7.400	1.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.300	7.400	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-7.400	1.100				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	600	-200			0001	freiwillig
	Ausgaben verändert	400	600	-200				
	Ausgaben	400	600	-200				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-600	200				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.600	26.700	-1.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-26.700	1.100				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17700	Spenden	500	0	500				
	Einnahmen verändert	500	0	500				
	Einnahmen	1.300	800	500				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	3.900	1.700			0001	gem. Satzung pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.500	500				
54000	Bewirtschaftungskosten	300	100	200				vertraglich
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	800	700				pfl pflicht
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	3.000	2.800	200				pfl pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	3.000	3.500	-500				pfl pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	1.000	200				pfl pflicht
	Ausgaben verändert	18.600	15.600	3.000				
	Ausgaben	34.500	31.500	3.000				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	1.300	800	500				
	Ausgaben	34.500	31.500	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-30.700	-2.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	1.300	800	500				
	Ausgaben	34.500	31.500	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-30.700	-2.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	1.300	800	500				
	Ausgaben	34.500	31.500	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-30.700	-2.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	1.300	800	500				
	Ausgaben	38.200	35.200	3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-34.400	-2.500				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschule Mielkendorf
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17201	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/-innen	80.000	60.000	20.000				pflicht
	Einnahmen verändert	80.000	60.000	20.000				
	Einnahmen	168.800	148.800	20.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41401	Entgelt FSJ/BFD	0	1.500	-1.500				
41420	Entgelt FSJ/BFD	1.600	0	1.600				
60000 *	Schulveranstaltungen	2.200	1.000	1.200				freiwillig
	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht							
60005	Präventionsprojekt sex. Missbrauch	300	0	300				
67902	Innere Verrechnung Bauhof	3.200	1.500	1.700				pflicht
	Ausgaben verändert	7.300	4.000	3.300				
	Ausgaben	184.100	180.800	3.300				
	<u>Abschluss UA 21100</u>							
	Einnahmen	168.800	148.800	20.000				
	Ausgaben	184.100	180.800	3.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-32.000	16.700				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21101 **Betreute Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisung des Landes	2.500	2.400	100				pflicht
	Einnahmen verändert	2.500	2.400	100				
	Einnahmen	62.900	62.800	100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	66.000	62.800	3.200			0001	pflicht
41401	Entgelt FSJ/BFD	0	1.000	-1.000				
41420	Entgelt FSJ/BFD	1.300	0	1.300				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	4.200	4.000	200			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	13.600	13.000	600			0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	400	200				freiwillig
57000	Kosten für das Mittagessen	300	0	300				pflicht
59001	Verwendung der Spenden	300	0	300				
60000	Veranstaltungen	300	100	200				
65000	Geschäftsausgaben	300	100	200				freiwillig
	Ausgaben verändert	86.900	81.400	5.500				
	Ausgaben	97.400	91.900	5.500				
	<u>Abschluss UA 21101</u>							
	Einnahmen	62.900	62.800	100				
	Ausgaben	97.400	91.900	5.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.500	-29.100	-5.400				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Sonstige Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulkostenbeiträge	9.000	2.400	6.600			0200	pfllicht
71201	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/innen	80.000	60.000	20.000			0200	pfllicht
	Ausgaben verändert	89.000	62.400	26.600				
	Ausgaben	92.000	65.400	26.600				
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.000	65.400	26.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-65.400	-26.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	231.700	211.600	20.100				
	Ausgaben	373.500	338.100	35.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.800	-126.500	-15.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	231.700	211.600	20.100				
	Ausgaben	373.500	338.100	35.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.800	-126.500	-15.300				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	100.000	129.000	-29.000			0200	pflicht
	Ausgaben verändert	100.000	129.000	-29.000				
	Ausgaben	100.000	129.000	-29.000				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	100.000	129.000	-29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-129.000	29.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	100.000	129.000	-29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-129.000	29.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	100.000	129.000	-29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-129.000	29.000				

2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben						0200	pflicht
	Schulkostenbeiträge	3.000	5.600	-2.600				
	Ausgaben verändert	3.000	5.600	-2.600				
	Ausgaben	3.000	5.600	-2.600				
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	5.600	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-5.600	2.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	5.600	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-5.600	2.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	5.600	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-5.600	2.600				

2 Schulen
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	2.100	1.200	900				pflicht
	Einnahmen verändert	2.100	1.200	900				
	Einnahmen	7.100	6.200	900				
	<u>Abschluss UA 29000</u>							
	Einnahmen	7.100	6.200	900				
	Ausgaben	11.500	11.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-5.300	900				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	7.100	6.200	900				
	Ausgaben	11.500	11.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-5.300	900				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	7.100	6.200	900				
	Ausgaben	11.500	11.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-5.300	900				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	238.800	217.800	21.000				
	Ausgaben	554.300	550.500	3.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.500	-332.700	17.200				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	800	500	300				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	600	500	100				pfllicht
	Ausgaben verändert	1.400	1.000	400				
	Ausgaben	1.400	1.000	400				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	1.000	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.000	-400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	1.000	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.000	-400				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.400	1.000	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.000	-400				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	5.800	5.400	400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-5.300	-400				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattungen vom Land	900	0	900				Bewilligung
16200	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	21.400	23.400	-2.000				gem. Richtli- nie
17200	Zuweisung vom Kreis	159.300	129.600	29.700				pfllicht
17201	Zuschüsse von anderen Gemeinden	54.600	57.700	-3.100				pfllicht
17205	Zuschuss Fachberatung	3.200	2.700	500				
17700	Spenden	700	400	300				freiwillig
	Einnahmen verändert	240.100	213.800	26.300				
	Einnahmen	403.400	377.100	26.300				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Beschäftigungsentgelte zeitweise unbesetzte Stellen	400.000	410.000	-10.000			0001	pfllicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	83.000	85.000	-2.000			0001	pfllicht
52001	Beschaffung aus Spenden	700	0	700				
54001	Arbeitnehmerüberlassung	16.000	0	16.000				
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.200	-200				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	500	100				freiwillig
	Ausgaben verändert	501.300	496.700	4.600				
	Ausgaben	599.100	594.500	4.600				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	403.400	377.100	26.300				
	Ausgaben	599.100	594.500	4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.700	-217.400	21.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschuss sonstige Kindergarten träger	18.600	16.500	2.100				
71200	Zuschüsse an andere Kindergartenträger	5.200	4.900	300				pflicht
	Ausgaben verändert	23.800	21.400	2.400				
	Ausgaben	23.800	21.400	2.400				
	<u>Abschluss UA 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.800	21.400	2.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-21.400	-2.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	403.400	377.100	26.300				
	Ausgaben	622.900	615.900	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-238.800	19.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	403.700	377.400	26.300				
	Ausgaben	623.200	616.200	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.500	-238.800	19.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	404.200	377.900	26.300				
	Ausgaben	626.200	619.200	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.000	-241.300	19.300				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	1.000	0	1.000				freiwillig
	Einnahmen verändert	1.000	0	1.000				
	Einnahmen	1.200	200	1.000				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	12.000	8.000	4.000			0630	pfllicht
51001	Winterdienst	9.000	7.000	2.000			0630	pfllicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	3.300	1.300	2.000				pfllicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	18.000	10.000	8.000				pfllicht
67902	Innere Verrechnung - Bauhof- Winterdienst	12.000	5.000	7.000				pfllicht
	Ausgaben verändert	54.300	31.300	23.000				
	Ausgaben	79.300	56.300	23.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	1.200	200	1.000				
	Ausgaben	79.300	56.300	23.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.100	-56.100	-22.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	1.200	200	1.000				
	Ausgaben	79.300	56.300	23.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.100	-56.100	-22.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	1.200	200	1.000				
	Ausgaben	84.300	61.300	23.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.100	-61.100	-22.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	1.600	0	1.600				freiwillig
	Einnahmen verändert	1.600	0	1.600				
	Einnahmen	1.600	0	1.600				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	12.700	17.300	-4.600				vertraglich
	Ausgaben verändert	12.700	17.300	-4.600				
	Ausgaben	17.700	22.300	-4.600				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	1.600	0	1.600				
	Ausgaben	17.700	22.300	-4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-22.300	6.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	1.600	0	1.600				
	Ausgaben	17.700	22.300	-4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-22.300	6.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.600	0	1.600				
	Ausgaben	18.700	23.300	-4.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100	-23.300	6.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	2.800	200	2.600				
	Ausgaben	125.000	106.600	18.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.200	-106.400	-15.800				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
701	Niederschlagswasserbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr u. Naherholung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	154.000	178.000	-24.000				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	200	0	200				freiwillig
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Rodenbek	2.900	1.400	1.500				vertraglich
	Einnahmen verändert	157.100	179.400	-22.300				
	Einnahmen	158.000	180.300	-22.300				
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	16.500	14.000	2.500			0700	pflicht
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	8.000	8.100	-100				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	600	500	100				pflicht
67200	Entgelt an Gemeinde Molfsee und Stadt Kiel	81.700	85.000	-3.300				vertraglich
67201	Kostenerst. Rufbereitschaft	3.500	2.700	800				vertraglich
	Ausgaben verändert	110.300	110.300	0				
	Ausgaben	200.600	200.600	0				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	158.000	180.300	-22.300				
	Ausgaben	200.600	200.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-20.300	-22.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	158.000	180.300	-22.300				
	Ausgaben	200.600	200.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-20.300	-22.300				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Regenrück- haltebecken	800	500	300				pflicht
65501	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	500	2.000				freiwillig
	Ausgaben verändert	3.300	1.000	2.300				
	Ausgaben	16.500	14.200	2.300				
	<u>Abschluss UA 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.500	14.200	2.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-14.200	-2.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.500	14.200	2.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-14.200	-2.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	158.000	180.300	-22.300				
	Ausgaben	217.100	214.800	2.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-34.500	-24.600				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen für den Einsatz der Gemeindearbeiter	800	500	300				vertraglich
	Einnahmen verändert	800	500	300				
	Einnahmen	145.800	145.500	300				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	77.800	77.000	800			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	5.400	5.300	100			0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.500	200				freiwillig
57000	Verbrauchsmaterial	200	100	100				freiwillig
67202	Kostenerstattung gem. Vertrag	4.500	4.400	100				
68000	Abschreibungen	13.500	14.000	-500				pflicht
	Ausgaben verändert	105.100	104.300	800				
	Ausgaben	143.900	143.100	800				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	145.800	145.500	300				
	Ausgaben	143.900	143.100	800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.400	-500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	145.800	145.500	300				
	Ausgaben	143.900	143.100	800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.400	-500				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	145.800	145.500	300				
	Ausgaben	143.900	143.100	800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.400	-500				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr und Naherholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67901	Ausgaben							
	Innere Verrechnung - Bauhof -	1.600	1.500	100				pflicht
	Ausgaben verändert	1.600	1.500	100				
	Ausgaben	2.100	2.000	100				
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.100	2.000	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.000	-100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.100	2.000	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.000	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.100	2.000	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.000	-100				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	304.500	326.500	-22.000				
	Ausgaben	379.100	375.900	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-49.400	-25.200				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	5.000	1.000	4.000				vertraglich
	Einnahmen verändert	5.000	1.000	4.000				
	Einnahmen	5.000	1.000	4.000				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	5.000	1.000	4.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	1.000	4.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	5.000	1.000	4.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	1.000	4.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	35.000	31.000	4.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.000	31.000	4.000				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	800	600	200				vertraglich
	Einnahmen verändert	800	600	200				
	Einnahmen	800	600	200				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	500	200	300				vertraglich
	Ausgaben verändert	500	200	300				
	Ausgaben	500	200	300				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	800	600	200				
	Ausgaben	500	200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	400	-100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	800	600	200				
	Ausgaben	500	200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	400	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	800	600	200				
	Ausgaben	500	200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	400	-100				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	35.800	31.600	4.200				
	Ausgaben	500	200	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.300	31.400	3.900				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	10.700	9.900	800				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	211.700	193.000	18.700				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	300.000	400.000	-100.000				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	870.000	853.000	17.000				pflicht
04100	Schlüsselzuweisungen	120.300	104.300	16.000				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	11.100	0	11.100				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	76.200	76.500	-300				pflicht
26101	Verspätungszuschlag	800	0	800				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	1.000	2.000	-1.000				pflicht
	Einnahmen verändert	1.601.800	1.638.700	-36.900				
	Einnahmen	1.675.000	1.711.900	-36.900				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	45.000	60.000	-15.000				pflicht
83200	Kreisumlage	494.800	490.000	4.800				pflicht
83220	Amtsumlage	351.400	335.000	16.400				pflicht
	Ausgaben verändert	891.200	885.000	6.200				
	Ausgaben	891.700	885.500	6.200				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	1.675.000	1.711.900	-36.900				
	Ausgaben	891.700	885.500	6.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	783.300	826.400	-43.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.675.000	1.711.900	-36.900				
	Ausgaben	891.700	885.500	6.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	783.300	826.400	-43.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.675.000	1.711.900	-36.900				
	Ausgaben	891.700	885.500	6.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	783.300	826.400	-43.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	200	0	200				
27001	Abschreibung Bauhof	13.400	14.000	-600				pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	93.600	50.300	43.300				pflicht
	Einnahmen verändert	107.200	64.300	42.900				
	Einnahmen	182.700	139.800	42.900				
	<u>Ausgaben</u>							
80800	Zinsen an Kreditmarkt	22.600	26.000	-3.400			0800	vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62.600	61.800	800				pflicht
	Ausgaben verändert	85.200	87.800	-2.600				
	Ausgaben	149.600	152.200	-2.600				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	182.700	139.800	42.900				
	Ausgaben	149.600	152.200	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.100	-12.400	45.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	182.700	139.800	42.900				
	Ausgaben	149.600	152.200	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.100	-12.400	45.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	182.700	139.800	42.900				
	Ausgaben	149.600	152.200	-2.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.100	-12.400	45.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.857.700	1.851.700	6.000				
	Ausgaben	1.041.300	1.037.700	3.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	816.400	814.000	2.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.845.200	2.806.600	38.600				
	Ausgaben	2.845.200	2.806.600	38.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13003 Atemschutzgeräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	Anschaffungskosten 6 Atemschutzgeräte	7.200	0	7.200	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	7.200	0	7.200	0	0	0	0				
	Ausgaben	7.200	0	7.200	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13003</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	7.200	0	7.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	0	-7.200			0	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13004 Beschaffung von Geräten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
93500	Anschaffungskosten	5.200	6.200	-1.000	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	5.200	6.200	-1.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.200	6.200	-1.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13004</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.200	6.200	-1.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-6.200	1.000			0	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13017 Bekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Anschaffungskosten	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13017</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-5.000	2.500			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	14.900	11.200	3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-11.200	-3.700			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	14.900	11.200	3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-11.200	-3.700			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	14.900	11.200	3.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-11.200	-3.700			0	0				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschule Mielkendorf

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93501 *	Beschaffung von Ausrüstungsge- genständen <i>Bürostuhl</i>	500	0	500	0	0	0	0				freiwil- lig
93502 *	Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung <i>Ausrüstung mit Schüler PC sowie Vernetzung</i>	5.700	2.800	2.900	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	6.200	2.800	3.400	0	0	0	0				
	Ausgaben	43.000	39.600	3.400	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	43.000	39.600	3.400	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-39.600	-3.400			0	0				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21101 **Betreute Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	Anschaffungskosten	1.500	0	1.500	0	0	0	0				
	<i>PC und Zubehör</i>											
	Ausgaben verändert	1.500	0	1.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-1.500			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	44.500	39.600	4.900	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-39.600	-4.900			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	44.500	39.600	4.900	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-39.600	-4.900			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	44.500	39.600	4.900	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-39.600	-4.900			0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63013 **Brückensanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
96000 *	Ausgaben Blockshagener Weg <i>lt. GV-Beschluss 22.03.2018</i>	5.000	0	5.000	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63013</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	75.000	70.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-70.000	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	77.500	72.500	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.500	-72.500	-5.000			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Einnahmen</u>											
36100	Zuweisung vom Land	6.600	0	6.600			0	0				
	Einnahmen verändert	6.600	0	6.600			0	0				
	Einnahmen	6.600	0	6.600			0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>											
	Einnahmen	6.600	0	6.600			0	0				
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-30.000	6.600			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>											
	Einnahmen	6.600	0	6.600			0	0				
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-30.000	6.600			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>											
	Einnahmen	6.600	0	6.600			0	0				
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-30.000	6.600			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	6.600	0	6.600			0	0				
	Ausgaben	107.500	102.500	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.900	-102.500	1.600			0	0				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
701	Niederschlagswasserbeseitigung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
95000	Kanalsanierung	105.000	0	105.000	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	105.000	0	105.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	110.000	5.000	105.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>											
	Einnahmen	1.000	1.000	0			0	0				
	Ausgaben	110.000	5.000	105.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.000	-4.000	-105.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>											
	Einnahmen	1.000	1.000	0			0	0				
	Ausgaben	110.000	5.000	105.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.000	-4.000	-105.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>											
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0				
	Ausgaben	175.000	70.000	105.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.500	-67.500	-105.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	2.500	2.500	0			0	0				
	Ausgaben	181.500	76.500	105.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.000	-74.000	-105.000			0	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62.600	58.800	3.800			0	0				pflicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	93.600	50.800	42.800			0	0				pflicht
31910	Entnahme aus der Sonderrücklage Schule	43.000	19.500	23.500			0	0				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	245.900	159.900	86.000			0	0				gem. Sat- zung
	Einnahmen verändert	445.100	289.000	156.100			0	0				
	Einnahmen	566.900	410.800	156.100			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
90000	Zuf. zum Verwaltungshaushalt	93.600	50.300	43.300	0	0	0	0				pflicht
97780	Tilgung an Kreditmarkt	55.800	55.000	800	0	0	0	0				ver- traglich
	Ausgaben verändert	149.400	105.300	44.100	0	0	0	0				
	Ausgaben	218.000	173.900	44.100	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>											
	Einnahmen	566.900	410.800	156.100			0	0				
	Ausgaben	218.000	173.900	44.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.900	236.900	112.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	566.900	410.800	156.100			0	0				
	Ausgaben	218.000	173.900	44.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.900	236.900	112.000			0	0				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	566.900	410.800	156.100			0	0				
	Ausgaben	218.000	173.900	44.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.900	236.900	112.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	566.900	410.800	156.100			0	0				
	Ausgaben	218.000	173.900	44.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.900	236.900	112.000			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	576.000	413.300	162.700			0	0				
	Ausgaben	576.000	413.300	162.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

GESAMTPLAN 2018

Zusammenfassung der Einnahmen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	25.600	26.700	-1.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	800	500	38.200	35.200	3.000
2	Schulen	238.800	217.800	21.000	554.300	550.500	3.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	5.800	5.400	400
4	Soziale Sicherung	404.200	377.900	26.300	626.200	619.200	7.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	49.200	49.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.800	200	2.600	125.000	106.600	18.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	304.500	326.500	-22.000	379.100	375.900	3.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	35.800	31.600	4.200	500	200	300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.857.700	1.851.700	6.000	1.041.300	1.037.700	3.600
0-9	Zusammen	2.845.200	2.806.600	38.600	2.845.200	2.806.600	38.600
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	14.900	11.200	3.700
2	Schulen	0	0	0	44.500	39.600	4.900
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	7.600	7.600	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.000	2.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.600	0	6.600	107.500	102.500	5.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.500	2.500	0	181.500	76.500	105.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	566.900	410.800	156.100	218.000	173.900	44.100
0-9	Zusammen	576.000	413.300	162.700	576.000	413.300	162.700
	Gesamthaushalt	3.421.200	3.219.900	201.300	3.421.200	3.219.900	201.300

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.700	7,78	9.900	800
001	Grundsteuern B	211.700	153,96	193.000	18.700
003	Gewerbsteuer (brutto)	300.000	218,18	400.000	-100.000
	Summe Gruppe 00	522.400	379,93	602.900	-80.500
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	870.000	632,73	853.000	17.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.200	45,24	62.200	0
	Summe Gruppe 01	932.200	677,96	915.200	17.000
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	11.000	8,00	11.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	11.000	8,00	11.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	120.300	87,49	104.300	16.000
	Summe Gruppe 04	120.300	87,49	104.300	16.000
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	11.100	8,07	0	11.100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	11.100	8,07	0	11.100
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	76.200	55,42	76.500	-300
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	76.200	55,42	76.500	-300
	Summe Hauptgruppe 0	1.673.200	1.216,87	1.709.900	-36.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.300	255,49	375.300	-24.000
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	351.300	255,49	375.300	-24.000
13	Einnahmen aus Verkauf	24.400	17,75	24.400	0
14	Mieten und Pachten	30.700	22,33	30.500	200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	4,36	3.000	3.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	61.100	44,44	57.900	3.200

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	1.000	0,73	1.000	0
161	vom Land	900	0,65	0	900
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.400	25,02	34.600	-200
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,15	200	0
167	von privaten Unternehmen	2.100	1,53	1.200	900
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	145.000	105,45	145.000	0
	Summe Gruppe 16	183.600	133,53	182.000	1.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	2.500	1,82	2.400	100
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.100	256,07	305.000	47.100
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	1.200	0,87	400	800
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	355.800	258,76	307.800	48.000
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	951.800	692,22	923.000	28.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	35.000	25,45	31.000	4.000
	Summe Gruppen 21 - 22	35.000	25,45	31.000	4.000
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	900	0,65	100	800
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,73	2.000	-1.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	1.900	1,38	2.100	-200

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	86.800	63,13	87.400	-600
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2,11	2.900	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	89.700	65,24	90.300	-600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	93.600	68,07	50.300	43.300
	Summe Gruppe 28	93.600	68,07	50.300	43.300
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	220.200	160,15	173.700	46.500
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.845.200</u>	<u>2.069,24</u>	<u>2.806.600</u>	<u>38.600</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124.400	90,47	120.600	3.800
	Summe Gruppe 30	124.400	90,47	120.600	3.800
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	93.600	68,07	50.800	42.800
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	60.000	43,64	60.000	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	43.000	31,27	19.500	23.500
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	196.600	142,98	130.300	66.300
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.500	1,82	2.500	0
	Summe Gruppe 35	2.500	1,82	2.500	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	6.600	4,80	0	6.600
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	6.600	4,80	0	6.600
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	245.900	178,84	159.900	86.000
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	245.900	178,84	159.900	86.000
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	576.000	418,91	413.300	162.700

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>3.421.200</u>	<u>2.488,15</u>	<u>3.219.900</u>	<u>201.300</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	14,55	18.500	1.500
	Summe Gruppe 40	20.000	14,55	18.500	1.500
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	Angestellte	606.700	441,24	612.300	-5.600
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.500	1,82	2.500	0
	Summe Gruppe 41	609.200	443,05	614.800	-5.600
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	Angestellte	40.600	29,53	40.300	300
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	40.600	29,53	40.300	300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	124.600	90,62	126.000	-1.400

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
448	Sonstige	4.700	3,42	4.700	0
	Summe Gruppe 44	129.300	94,04	130.700	-1.400
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,15	200	0
	Summe Gruppe 46	200	0,15	200	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	799.300	581,31	804.500	-5.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.600	12,07	16.600	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.300	37,31	42.500	8.800
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.800	14,40	16.200	3.600
53	Mieten und Pachten	34.400	25,02	34.400	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.800	76,95	94.000	11.800
55	Haltung von Fahrzeugen	13.500	9,82	13.500	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200	8,87	11.500	700
	Summe Gruppen 50 - 56	253.600	184,44	228.700	24.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.200	37,24	48.200	3.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	51.200	37,24	48.200	3.000
639	Schülerbeförderungskosten	10.500	7,64	10.500	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.900	10,11	14.400	-500
	Summe Gruppe 64	13.900	10,11	14.400	-500
65	Geschäftsausgaben	15.500	11,27	13.400	2.100
	Summe Gruppe 65	15.500	11,27	13.400	2.100
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
660	Verfüungsmittel	800	0,58	800	0
661	Sonstige	2.400	1,75	2.300	100
	Summe Gruppe 66	3.200	2,33	3.100	100
	Summe Gruppen 64 - 66	32.600	23,71	30.900	1.700
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.800	79,85	112.200	-2.400
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	6.100	4,44	6.600	-500
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	161.600	117,53	145.000	16.600
	Summe Gruppe 67	277.500	201,82	263.800	13.700
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	87.000	63,27	87.500	-500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	2,18	3.000	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	90.000	65,45	90.500	-500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	715.400	520,29	672.600	42.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19.900	14,47	17.800	2.100
	Summe Gruppe 70	19.900	14,47	17.800	2.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	14.100	10,25	14.100	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	253.000	184,00	257.700	-4.700
713	an Zweckverbände und dgl.	800	0,58	800	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	0,73	1.000	0
717	an private Unternehmen	1.400	1,02	1.400	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	270.300	196,58	275.000	-4.700
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	290.200	211,05	292.800	-2.600
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	1.600	1,16	1.600	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	22.600	16,44	26.000	-3.400
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	24.200	17,60	27.600	-3.400
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	45.000	32,73	60.000	-15.000
	Summe Gruppe 81	45.000	32,73	60.000	-15.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	846.200	615,42	825.000	21.200
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	846.200	615,42	825.000	21.200

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,36	500	0
	Summe Gruppe 84	500	0,36	500	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	124.400	90,47	123.600	800
	Summe Gruppe 86	124.400	90,47	123.600	800
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	1.040.300	756,58	1.036.700	3.600
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.845.200</u>	<u>2.069,24</u>	<u>2.806.600</u>	<u>38.600</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	93.600	68,07	50.300	43.300
	Summe Gruppe 90	93.600	68,07	50.300	43.300
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	42.300	30,76	42.300	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	19.500	14,18	19.500	0
	Summe Gruppe 91	61.800	44,95	61.800	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.400	25,02	25.800	8.600
	Summe Gruppe 93	34.400	25,02	25.800	8.600
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	36.800	26,76	36.800	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	77.500	56,36	72.500	5.000
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	175.000	127,27	70.000	105.000

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	34.300	24,95	34.300	0
	Summe Gruppen 94 - 96	323.600	235,35	213.600	110.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	55.800	40,58	55.000	800
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 1375 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	62.600	45,53	61.800	800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	576.000	418,91	413.300	162.700
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>3.421.200</u>	<u>2.488,15</u>	<u>3.219.900</u>	<u>201.300</u>

Finanzplan

für die Jahre 2017 – 2021

- in 1.000 EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2 0	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	203,9	202,9	222,4	203,9	204,9	205,9
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	450,0	400,0	300,0	400,0	400,0	400,0
	Summe Gruppe 00	3	653,9	602,9	522,4	603,9	604,9	605,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	818,0	853,0	870,0	896,8	949,6	978,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	53,3	62,2	62,2	60,4	62,2	64,0
	Summe Gruppe 01	6	871,3	915,2	932,2	957,2	1.011,8	1.042,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	97,1	104,3	131,4	115,5	105,0	105,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	97,1	104,3	131,4	115,5	105,0	105,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	73,7	76,5	76,2	78,8	81,1	83,6
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.706,8	1.709,9	1.673,2	1.766,4	1.813,8	1.847,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	430,1	375,3	351,3	377,3	379,3	381,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	59,1	57,9	61,1	58,1	58,6	59,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	495,0	489,8	539,4	491,9	491,6	491,3
160,170	vom Bund	20	0,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0
161,171	vom Land	21	2,4	2,4	3,4	2,4	2,7	2,4
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	345,6	339,6	386,5	340,0	339,3	339,5
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	147,0	146,8	148,5	146,5	146,6	146,4
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	984,2	923,0	951,8	927,3	929,5	931,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	28,9	31,0	35,0	31,0	31,0	31,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	89,0	142,7	185,2	91,4	91,4	91,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	118,4	173,7	220,2	122,4	122,4	122,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.809,4	2.806,6	2.845,2	2.816,1	2.865,7	2.901,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	153,9	120,6	124,4	128,6	154,6	227,1
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	50,8	93,6	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	41,8	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	75,7	19,5	43,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	117,5	130,3	196,6	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	4,8	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	80,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	85,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	593,7	159,9	245,9	95,3	4,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	593,7	159,9	245,9	95,3	4,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	954,9	413,3	576,0	223,9	158,6	227,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	3.764,3	3.219,9	3.421,2	3.040,0	3.024,3	3.128,7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	784,3	804,5	799,3	818,8	828,9	838,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	355,1	318,3	347,9	305,3	305,5	313,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	109,4	118,8	115,9	116,2	116,3	116,8
679	Innere Verrechnungen	71	158,5	145,0	161,6	140,7	142,7	142,7
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	82,6	87,5	87,0	87,5	87,5	87,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	86,2	90,5	90,0	90,5	90,5	90,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	709,2	672,6	715,4	652,7	655,0	663,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	19,7	17,8	19,9	17,8	17,8	17,8
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	237,8	275,0	270,3	275,9	277,9	279,9
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	1,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	229,1	258,5	253,8	259,5	261,5	263,5
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	7,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
	Summe Gruppen 71, 72	84	237,8	275,0	270,3	275,9	277,9	279,9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	257,5	292,8	290,2	293,7	295,7	297,7
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	87	23,9	27,6	24,2	26,3	26,0	25,7
810	Gewerbesteuerumlage	88	90,0	60,0	45,0	60,0	60,0	60,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	790,0	825,0	846,2	835,0	845,0	855,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	154,0	123,6	124,4	128,6	154,6	160,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	1.058,4	1.036,7	1.040,3	1.050,9	1.086,1	1.101,5
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	94	<u>2.809,4</u>	<u>2.806,6</u>	<u>2.845,2</u>	<u>2.816,1</u>	<u>2.865,7</u>	<u>2.901,6</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	50,3	93,6	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	41,9	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	Summe Gruppe 91	109	61,4	61,8	61,8	61,8	61,8	128,5
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	54,8	25,8	34,4	82,3	15,0	17,8
	Summe Gruppe 93	119	54,8	25,8	34,4	82,3	15,0	17,8
94-96	Baumaßnahmen	120	785,9	213,6	323,6	13,0	15,0	14,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	46,0	55,0	55,8	60,0	60,0	60,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	52,8	61,8	62,6	66,8	66,8	66,8
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	954,9	413,3	576,0	223,9	158,6	227,1
4-9	Summe der Gesamtausgaben	137	3.764,3	3.219,9	3.421,2	3.040,0	3.024,3	3.128,7

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	11,2	14,9	7,0	7,0	9,0	0,0	0,0	-66,6
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	39,6	44,5	6,0	8,0	9,5	0,0	0,0	-394,1
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	39,6	44,5	6,0	8,0	9,5	0,0	0,0	-394,1
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	7,6	7,6	2,0	3,0	2,5	0,0	0,0	-15,6
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesen									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
5	Epl. 5 zusammen	26	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	72,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,2
6	Epl. 6 zusammen	29	102,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,2
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	70,0	175,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-655,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	6,5	6,5	70,3	2,0	0,8	0,0	0,0	-94,3
7	Epl. 7 zusammen	33	76,5	181,5	80,3	12,0	10,8	0,0	0,0	-749,3
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	239,4	358,0	95,3	30,0	31,8	0,0	0,0	-1.355,8