

Gemeinde Mielkendorf

Haushaltssatzung 2019
Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 13
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 66
Vermögenshaushalt	67 –99
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	100 – 101
Gruppierungsübersicht	102 – 120
Finanzierungsübersicht	121 – 122
Finanzplan für die Jahre 2018 -2022	123 – 132
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	133 - 134
Investitionsprogramm	135 – 141
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	142
Aufstellung der einzelnen Kredite	143

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

der Gemeinde Mielkendorf für das Haushaltsjahr 2019

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

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	2.797.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	2.899.300,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	465.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	465.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	248.600,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,14 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbsteuer	380 v.H.

Mielkendorf, den

Bürgermeister

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	417 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	1.208 Einwohner
27.05.1970	857 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2000	1.239 Einwohner
31.03.1982	935 Einwohner	31.03.2001	1.294 Einwohner
31.03.1983	927 Einwohner	31.03.2002	1.393 Einwohner
31.03.1984	929 Einwohner	31.03.2003	1.395 Einwohner
31.03.1985	968 Einwohner	31.03.2004	1.407 Einwohner
31.03.1986	986 Einwohner	31.03.2005	1.403 Einwohner
31.03.1987	1.041 Einwohner	31.03.2006	1.389 Einwohner
25.05.1987	986 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2007	1.395 Einwohner
31.03.1988	1.042 Einwohner	31.03.2008	1.357 Einwohner
31.03.1989	1.049 Einwohner	31.03.2009	1.357 Einwohner
31.03.1990	1.041 Einwohner	31.03.2010	1.344 Einwohner
31.03.1991	1.111 Einwohner	31.03.2011	1.348 Einwohner
31.03.1992	1.157 Einwohner	31.03.2012	1.325 Einwohner
31.03.1993	1.203 Einwohner	31.03.2013	1.340 Einwohner
31.03.1994	1.216 Einwohner	31.03.2014	1.359 Einwohner
31.03.1995	1.180 Einwohner	31.03.2015	1.369 Einwohner
31.03.1996	1.202 Einwohner	31.03.2016	1.375 Einwohner
31.03.1997	1.226 Einwohner	31.03.2017	1.397 Einwohner
31.03.1998	1.213 Einwohner	31.03.2018	1.383 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 778 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert.

Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Mielkendorf sind im Haushaltsjahr 2018 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

1. Die Gemeinde Mielkendorf ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr.

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

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Mielkendorf hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 139 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Mielkendorf zahlten für 2017 27 Betriebe Gewerbesteuer.

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

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

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

9. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen – in TEUR -

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	10.047,62	9.965,41	9.975,99	10.700,00	10.500,00
Grundsteuer B	193.564,00	193.828,55	194.472,92	211.700,00	200.000,00
Gewerbsteuer	430.596,98	528.247,88	486.228,72	300.000,00	320.000,00
Anteil an der Einkommenssteuer	737.867,00	763.439,00	832.238,00	870.000,00	949.300,00
Anteil an der Umsatzsteuer	41.250,00	42.625,00	53.406,00	62.200,00	62.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	9.681,00	10.163,00	10.852,00	11.000,00	11.200,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	127.644,00	114.204,00	108.552,00	120.300,00	120.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz (§31 a FAG)	67.980,00	71.952,00	73.776,00	76.200,00	79.900,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.618.630,60	1.734.424,84	1.769.501,63	1.662.100,00	1.753.400,00
Gewerbsteuerumlage	75.486,00	96.390,00	85.034,00	45.000,00	45.000,00
Kreisumlage	410.645,76	421.224,84	458.076,00	494.800,00	490.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	312.250,00	306.135,00	328.561,00	351.400,00	351.400,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlage	798.381,76	823.749,84	871.671,00	891.200,00	886.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	820.248,84	910.675,00	897.830,63	770.900,00	867.000,00

10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkrediter mächtig. TEUR
				TEUR	EUR/Einw.	davon		
						innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	1.373	0	36	1.337	976,63	0	1.337	432
Ist - 2016	1.337	432	46	1.723	1.253,09	0	1.723	0
Ist - 2017	1.723	0	51	1.672	1.196,85	0	1.672	593
Soll - 2018	1.672	245	61	1.856	1.342,01	0	1.856	0
Soll im Haushaltsjahr	1.856	248	63	2.041	1.475,78	0	2.041	
Soll - 2020	2.041	86	66	2.061	1.490,24			
Soll - 2021	2.061	68	66	2.063	1.491,68			
Soll - 2022	2.063	26	66	2.023	1.462,76			

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

- in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	3,8	0,0	X	0,0	3,8
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	48,3	42,3	X	40,0	50,6
3.1. Schmutzwasserbeseitigung					
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung					
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	28,8	19,5	X	8,5	39,8
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		

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

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundschule Mielkendorf, Benutzungsgebühren Turnhalle (21100.11000)	530,00	394,00	408,00	500,00	400,00
Betreute Grundschule – Benutzungsgebühren (21101.11000)	32.304,35	62.501,60	55.979,84	60.000,00	60.000,00
Gemeindechronik, Verkaufserlöse (34100.13000)	45,00	15,00	30,00	100,00	100,00
Soziale Einrichtungen - Eigenanteile Seniorenbetreuung (43000.11001)	330,00	340,00	450,00	500,00	500,00
Jugendraum – Benutzungsgebühren (46000.11000)	150,00	415,00	0,00	300,00	300,00
Kindergarten – Benutzungsgebühren (46400.11000)	118.031,26	134.839,17	122.046,25	136.000,00	136.000,00
Kindergarten – Essengeld (46400.13000)	24.245,00	22.976,50	19.993,00	24.300,00	24.300,00
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	192.548,29	194.695,03	223.614,78	154.000,00	156.000,00

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

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an Vereine u.a.	34000.71700	0,00	100,00	100,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschuss an Musica Mielkendorf	34000.71701	400,00	400,00	400,00
VHS Molfsee - Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	35000.70000	800,00	800,00	800,00
Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	105,00	300,00	300,00
Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	47000.70000	115,00	200,00	200,00
Badestellen - Zuschuss Eiderbad Hammer	57000.71201	400,00	400,00	400,00

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

Ausgabeart	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	683.061,63	737.065,88	785.601,29	799.300,00	869.100,00
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	6.540,28	18.169,31	28.529,07	16.600,00	16.200,00
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	36.163,02	43.573,62	46.300,29	51.300,00	46.500,00
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	106.433,38	82.339,01	83.282,18	105.800,00	86.400,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	20.331,50	21.625,25	17.598,25	19.900,00	26.800,00
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	264.657,40	258.336,20	297.608,04	270.300,00	255.600,00
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	27.480,38	25.235,89	21.327,13	24.200,00	25.600,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	97.100,04	219.156,91	241.628,53	124.400,00	126.200,00
Tilgung (Gruppierung 97)	36.253,48	45.982,47	50.338,11	62.600,00	64.400,00

15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag
1.	3 13004 93500	Beschaffung von Geräten - Anschaffungskosten	6.300,00
2.	3 13017 93500	Bekleidung - Anschaffungskosten	4.000,00
3.	3 21100 93502	Grundschule Mielkendorf - Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung	8.500,00
4.	3 21101 93500	Betreute Grundschule - Anschaffungskosten	600,00
5.	3 46400 93500	Kindergarten - Anschaffungskosten	11.500,00
6.	3 46400 95000	Kindergarten - Baukosten	13.000,00
7.	3 58100 93500	Kinderspielplätze - Anschaffungskosten Spielgeräte	2.000,00
8.	3 63010 96000	Fläche vor dem Landkrug - Baukosten	8.000,00
9.	3 63013 96000	Brückensanierung - Blockshagener Weg	100.000,00
10.	3 63017 95000	Buswartehäuser - Baukosten	41.000,00
11.	3 63018 95000	Pflasterung Gehweg Kieler Str. - Baukosten	40.000,00
12.	3 63019 95000	Straßenausbesserungen - Baukosten	5.000,00
13.	3 70000 95000	Schmutzwasserbeseitigung - Kanalsanierung	40.000,00
14.	3 70100 95000	Niederschlagswasserbeseitigung - Kanalsanierung	40.000,00
15.	3 70100 96001	Niederschlagswasserbeseitigung - Grundstückanschlüsse	5.000,00
16.	3 77100 93500	Bauhof - Anschaffungskosten	12.200,00
17.	3 77100 93511	Bauhof - Beschaffung von Kleingeräten (ab 150 EUR)	2.500,00

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2018: 1.383

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	241	124	126	128	128	128
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	50	62	64	66	66	66
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	42	42	42	42	42
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	150	20	20	20	20	20
		in EUR/Einw.	108,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46
	Nachrichtlich							
14	<u>Abschreibungen</u>	270	83	86	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs.3)		0	93	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	22	19	19	19	19	19
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verw altungshaushalt	4 – 8	2.905	2.845	2.899	2.885	2.908	2.935
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	241	124	126	128	128	128
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	162	161	147	143	145	145
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	83	87	86	86	86	86
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3	3	3	2	2	2
6	abzgl. Gew erbesteuerumlage	810	85	45	45	45	45	45
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	786	846	841	845	855	865
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		1.545	1.579	1.651	1.636	1.647	1.664
17	Veränderung Vorjahr (in %)			2,20%	4,56%	-0,91%	0,67%	1,03%
18	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	966,74	0,00	0,00	1,34	966,74	0,00	0,00
2016	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1.245,84	0,00	0,00	1,72	1.245,84	0,00	0,00
2017	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1.208,97	0,00	0,00	1,67	1.208,97	0,00	0,00
2018	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1.342,01	0,00	0,00	1,86	1.342,01	0,00	0,00
2019	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	1.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	1.475,78	0,00	0,00	2,04	1.475,78	0,00	0,00
2020	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	1.490,24							0,00	0,00				
2021	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	1.491,68							0,00	0,00				
2022	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	1.462,76							0,00	0,00				

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

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2018	2019
Einnahmen	158.000,00	158.100,00
Ausgaben	222.100,00	222.100,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>73.500,00</i>	<i>69.500,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	71,14%	71,18%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend
Bauhof (77100)	2018	2019
Einnahmen	145.800,00	148.300,00
Ausgaben	143.900,00	151.100,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>13.500,00</i>	<i>17.200,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	101,32%	98,15%
Betreute Grundschule (21101)	2018	2019
Einnahmen	62.900,00	63.600,00
Ausgaben	97.400,00	97.100,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	64,58%	65,50%
Kindergarten (46400)	2018	2019
Einnahmen	403.400,00	382.300,00
Ausgaben	599.100,00	643.600,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	67,33%	59,40%

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumengeplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	941	426	143	531	53	0
2016	881	412	215	416	126	0
2017	1.221	173	315	1013	280	0
2018	1.371	-	-	-	-	0
2019	339	-	-	-	-	0
2020	99	-	-	-	-	0
2021	87	-	-	-	-	0
2022	36	-	-	-	-	0

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

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

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

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

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

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

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

Molfsee, 19.11.2018

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2018		Besetzung 30.06.2018		2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>21100 Grundschule</u>								
1	Schulsekretärin	0,27	5	0,27	5	0,27	5	10,5 Std. wchtl.
2	Schulsozialarbeit	0,10	S 8b	0,10	S 8b	0,10	S 8b	4 Std. wchtl.
3	Hausmeister ¹	0,31	3	0,31	3	0,31	3	12 Std. wchtl.
4	Raumpflegerin ²	0,43	2	0,43	2	0,43	2	16,83 Std. wchtl.
5	Raumpflegerin ⁴	0,45	2	0,51	2	0,45	2	17,5 Std. wchtl.
6	Raumpflegerin ³	0,62	2	0,56	2	0,56	2	21,6 Std. wchtl. (s. Nr. 11)
<u>21101 Betreute Grundschule</u>								
7	Leiterin	0,62	S 8a	0,62	S 8a	0,64	S 8a	25 Std. wchtl.
8	Erziehungshelferin ⁴	0,51	S 2	0,51	S 2	0,51	S 2	20 Std. wchtl.
9	Erziehungshelferin	0,26	S 2	0,26	S 2	0,26	S 2	10 Std. wchtl.
10	Raumpflegerin ²	0,14	2	0,14	2	0,14	2	5,6 Std. wchtl.
11	Raumpflegerin ³	0,06	2	0,06	2	0,06	2	2,4 Std. wchtl. (s. Nr. 6)
<u>46400 Kindergarten</u>								
12	Kindergartenleiterin	1,00	S 13	0,51	S 13	1,00	S 13	
13	Erzieher/in	0,85	S 8a	0,77	S 8a	0,85	S 8a	33 Std. wchtl.
14	Erzieher/in	0,56	S 8a	0,64	S 8a	0,56	S 8a	22 Std. wchtl.
15	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
16	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30 Std. wchtl.
17	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
18	Erzieher/in	0,67	S 8a	0,67	0,67	0,67	S 8a	26 Std. wchtl.
19	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
20	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
21	Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 3	1,00	S 4	
22	Küchenhilfe	0,83	2	0,83	2	0,83	2	32,5 Std. wchtl.
23	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15 Std. wchtl.
24	Hausmeister ¹	0,08	3	0,08	3	0,08	3	3 Std. wchtl.
25	Raumpflegerin ²	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std. wchtl.
<u>77100 Bauhof</u>								
26	Gemeindearbeiter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
27	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Stellenanzahl insgesamt:		16,18				16,14		

¹⁻⁴ = jeweils ein BeschäftigungsverhältnisNachrichtlich:
BFD / FSJAnzahl
1

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	14.000
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	600
HHST: 1.13000.40000	5.700
HHST: 1.21100.41400	62.000
HHST: 1.21100.43400	3.200
HHST: 1.21100.44400	12.000
HHST: 1.21100.44800	600
HHST: 1.21101.41400	64.600
HHST: 1.21101.43400	4.200
HHST: 1.21101.44400	13.400
HHST: 1.21101.44800	400
HHST: 1.21101.46001	100
HHST: 1.46400.41400	448.000
HHST: 1.46400.41600	2.500
HHST: 1.46400.43400	31.000
HHST: 1.46400.44400	93.000
HHST: 1.46400.44800	3.000
HHST: 1.46400.46001	100
HHST: 1.77100.41400	80.000
HHST: 1.77100.43400	5.600
HHST: 1.77100.44400	16.500
HHST: 1.77100.44800	600
Summe Ausgaben	861.200

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.

HHST: 1.21110.71100	3.000
HHST: 1.21110.71200	9.000
HHST: 1.21110.71201	60.000
HHST: 1.23000.71200	100.000
HHST: 1.27000.71200	5.600
HHST: 1.28100.71100	8.500
HHST: 1.28100.71200	55.200
HHST: 1.28500.71100	2.600
Summe Ausgaben	243.900

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	9.000
HHST: 1.63000.51001	7.000
Summe Ausgaben	16.000

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung

HHST: 1.70000.51001	16.000
HHST: 1.70000.51002	1.000
Summe Ausgaben	17.000

Deckungskreis: 0800Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinszahlungen

HHST: 1.91000.80100	1.300
HHST: 1.91000.80800	24.300
Summe Ausgaben	25.600

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

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 3.110.654,47 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 3.110.654,47 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 69.465,87 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 69.465,87 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 2,2332%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 781.571,50 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 967.907,27 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 1.749.478,77 €

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) 3.110.654,47 €
abzüglich

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) 1.749.478,77 €

Zwischensumme 1.361.175,70 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 2,2332% 30.397,22 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 69.465,87 €

abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 30.397,22 €

Sollzuführungsbetrag 39.068,65 €

abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung

"Schmutzwasserbeseitigung" gem. HH 2019 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 39.068,65 €

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	14.000	13.350,30			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflicht
57000	Repräsentationskosten	500	500	305,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	700	700	428,35				freiwillig
59000	Jahresempfang	800	800	667,81				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	240,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	800	800	449,73				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	1.000	1.000	2.492,63				pflicht
	Ausgaben	18.200	18.200	17.933,82				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	17.933,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.200	-17.933,82				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	17.933,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.200	-17.933,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	17.933,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-18.200	-17.933,82				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100	100	0,00		Ü		pflicht
64000	Steuern, Versicherungen	1.900	1.200	-1.912,60				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	41,05				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	0	0	80,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.205,70				vertraglich
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband SH	600	600	420,00				vertraglich
67902	Innere Verrechnung - Bauhof-	3.000	3.000	2.359,15				pflicht
	Ausgaben	7.000	6.300	2.193,30				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	6.300	2.193,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.300	-2.193,30				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	6.300	2.193,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.300	-2.193,30				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	6.300	2.193,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.300	-2.193,30				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Betriebsärztlicher Dienst	400	300	140,94				pflicht
67201	Sicherheitstechnische Betreuung	500	400	134,72				pflicht
	Ausgaben	900	700	275,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	700	275,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-700	-275,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	700	275,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-700	-275,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	700	275,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-700	-275,66				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.700	25.600	20.992,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-25.600	-20.992,78				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65300	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00				
67902	Innere Verrechnung Bauhof	3.000	3.000	993,32				pflicht
67903	Innere Verrechnung - Bauhof-	500	500	0,00				pflicht
	Ausgaben	3.700	3.700	993,32				
	Abschluss Unterabschnitt 11000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.700	993,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-993,32				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.700	993,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-993,32				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.700	993,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-993,32				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	-3.118,80				freiwillig
16200	Erstattung v. Lehrgangskosten durch den Kreis	800	800	0,00				gem. Richtlinie
17700	Spenden	0	500	250,00				
	Einnahmen	800	1.300	-2.868,80				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	5.600	3.678,12			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	800	1.000	3.172,00		Ü		pflicht
50001	Wartung Sirenenanlage	300	300	272,27		Ü		freiwillig
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.200	1.200	11.976,35		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	4.000	2.570,15				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	246,90				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	7.000	7.000	5.441,32				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	1.194,86				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	2.034,22				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	600	600	576,00				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	100	100	0,00				freiwillig
59001	GEMA - Gebühren	100	100	0,00				pflicht
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	3.100	3.000	2.912,51				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	500	500	122,38				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	838,02				vertraglich
66102	Mitgliedsbeiträge	500	500	339,32				vertraglich
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	1.800	3.000	1.813,47				pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	1.200	2.189,62				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	700	700	700,00				gem. Beschluss

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71702 *	Zuschuss <i>Zuschuss für 25 Jahre Partnerschaft mit FFW Suckow</i>	1.500	0	1.250,00				freiwillig
	Ausgaben	33.800	34.500	41.327,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	800	1.300	-2.868,80				
	Ausgaben	33.800	34.500	41.327,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-33.200	-44.196,31				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	800	1.300	-2.868,80				
	Ausgaben	33.800	34.500	41.327,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-33.200	-44.196,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	800	1.300	-2.868,80				
	Ausgaben	33.800	34.500	41.327,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.000	-33.200	-44.196,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	800	1.300	-2.868,80				
	Ausgaben	37.500	38.200	42.320,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.700	-36.900	-45.189,63				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschule Mielkendorf
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
285	Freie Waldorfschulen
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren für die Turnhalle	400	500	408,00				gem. Satzung
14000 *	Mieten	29.900	29.900	29.827,20				vertraglich
	<i>Mieten vom Kindergarten und von der Betreuten Grundschule.</i>							
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	5.330,72				freiwillig
15001	Erstattung von Versicherungsschäden	0	0	680,69				freiwillig
16000	Erstattung Kosten Bund BFD	1.600	600	0,00				
16200 *	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten	6.900	7.700	7.069,47				vertraglich
	<i>anteilige Bewirtschaftungskosten vom Kindergarten und von der Betreuten Grundschule (siehe dort unter 54000)</i>							
16203	Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	5.200,28				Bewilligung
17200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	51.807,03				pflicht
17201	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/-innen	60.000	80.000	90.600,90				pflicht
	Einnahmen	148.900	168.800	190.924,29				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	62.000	60.000	59.927,72			0001	pflicht
41420	Entgelt FSJ/BFD	5.100	1.600	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	3.200	3.000	2.968,48			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	12.000	12.000	11.106,49			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	600	600	544,98			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	10.000	10.000	16.924,35		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.738,63				freiwillig
53000	Miete Fotokopierer	4.500	4.500	4.493,40				vertraglich

21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Bewirtschaftungskosten	48.000	48.000	40.591,91				vertraglich
54001	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage	1.000	1.000	1.106,12				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	74,31				
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	149,33				freiwillig
58000	Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	2.671,95				freiwillig
60000	Schulveranstaltungen	1.000	2.200	361,48				freiwillig
60002	Schulwegsicherung	500	400	123,07				
60003 *	Schwimmunterricht	5.000	0	0,00				
	<i>Fahrkosten zum Schwimmunterricht</i>							
60005	Präventionsprojekt sex. Missbrauch	300	300	0,00				
62000	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	110,12				freiwillig
63000	Kosten Datenverarbeitung	2.100	2.100	1.642,07		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	4.400	4.400	4.339,18				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	2.866,48				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	689,16				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	577,19				vertraglich
65400	Reisekosten	0	0	72,30				freiwillig
67200	Personalkostenbeteiligung Schulsekretärin/Schulsozialarb	18.800	18.000	17.871,10				vertraglich
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.074,63				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	1.800	3.200	1.766,88				pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	0	0	7.700,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	193.100	184.100	183.491,33				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	148.900	168.800	190.924,29				
	Ausgaben	193.100	184.100	183.491,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-15.300	7.432,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	60.000	60.000	55.979,84				gem. Satzung
16000	Erstattung Kosten BFD	1.100	400	0,00				
17100	Zuweisung des Landes	2.500	2.500	2.404,33				pflicht
	Einnahmen	63.600	62.900	58.384,17				
	Ausgaben							
41400	Beschäftigungsentgelte	64.600	66.000	61.515,50			0001	pflicht
41420	Entgelt FSJ/BFD	2.800	1.300	0,00				
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	4.200	4.200	3.908,27			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	13.400	13.600	12.596,80			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	400	400	385,20			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	26,00			0001	
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	200	200	54,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	383,55				freiwillig
53000	Miete für die Nutzung der Räume der Schule	6.800	6.800	6.739,20				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.700	1.597,29				vertraglich
56200	Aus- und Fortbildung	300	200	90,00				freiwillig
57000	Kosten für das Mittagessen	400	300	2,50				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	300,70				freiwillig
59001	Verwendung der Spenden	0	300	0,00				
60000	Veranstaltungen	300	300	166,59				
64000	Steuern, Versicherungen	100	100	7,00				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	300	300	128,09				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	96,92				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	203,06				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	117,00				pflicht
	Ausgaben	97.100	97.400	88.317,67				

21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>							
	Einnahmen	63.600	62.900	58.384,17				
	Ausgaben	97.100	97.400	88.317,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-34.500	-29.933,50				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 **Sonstige Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	3.000	3.000	3.820,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	9.000	9.000	8.760,72		Ü	0200	pflicht
71201	Schulkostenbeiträge eigene Schüler/innen	60.000	80.000	90.600,90		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	72.000	92.000	103.181,62				
	Abschluss Unterabschnitt 21110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	72.000	92.000	103.181,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-92.000	-103.181,62				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	212.500	231.700	249.308,46				
	Ausgaben	362.200	373.500	374.990,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.700	-141.800	-125.682,16				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	212.500	231.700	249.308,46				
	Ausgaben	362.200	373.500	374.990,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.700	-141.800	-125.682,16				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulkostenbeiträge	100.000	100.000	115.000,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	100.000	100.000	115.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	115.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-115.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	115.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-115.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	100.000	115.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-100.000	-115.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulkostenbeiträge	5.600	3.000	561,39		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	5.600	3.000	561,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.600	3.000	561,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-3.000	-561,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.600	3.000	561,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-3.000	-561,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.600	3.000	561,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-3.000	-561,39				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	8.500	8.500	11.788,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	55.200	55.200	54.016,33		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	63.700	63.700	65.804,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.700	63.700	65.804,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.700	-63.700	-65.804,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.700	63.700	65.804,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.700	-63.700	-65.804,33				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
 28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	2.600	2.600	1.684,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	2.600	2.600	1.684,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.600	1.684,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-1.684,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.600	1.684,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-1.684,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	66.300	66.300	67.488,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-66.300	-67.488,33				

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Elternanteil an der Schülerbeförderung	2.100	2.100	880,00				pflicht gem. Richtlinie
17200	Zuweisung vom Kreis	5.000	5.000	4.600,00				
	Einnahmen	7.100	7.100	5.480,00				
	<u>Ausgaben</u>							
63900	Schülerbeförderungskosten	10.500	10.500	9.787,62				vertraglich pflicht
67200	Erst. Anteil Elternbeteiligung an den Kreis RD-Eck.	1.000	1.000	568,00				
	Ausgaben	11.500	11.500	10.355,62				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	5.480,00				
	Ausgaben	11.500	11.500	10.355,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-4.875,62				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	5.480,00				
	Ausgaben	11.500	11.500	10.355,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-4.875,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	7.100	7.100	5.480,00				
	Ausgaben	11.500	11.500	10.355,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.400	-4.875,62				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	219.600	238.800	254.788,46				
	Ausgaben	545.600	554.300	568.395,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.000	-315.500	-313.607,50				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							
0200	Schulkostenbeiträge u.ä.							

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700	Zuschüsse an Vereine u.a.	100	100	0,00				freiwillig
71701	Zuschuss an Musica Mielkendorf	400	400	400,00				freiwillig
	Ausgaben	500	500	400,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-400,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Gemeindechronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufserlöse Chroniken	100	100	30,00				gem. Beschluss
	Einnahmen	100	100	30,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	30,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 341</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	30,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	500	500	400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-370,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35000 VHS Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände, allgemein	800	800	800,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	800	800	800,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-800,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	800,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-800,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67700	Büchereizentrale	3.100	3.100	2.965,68				vertraglich
	Ausgaben	3.100	3.100	2.965,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	3.100	2.965,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-2.965,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	3.100	2.965,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-2.965,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.900	3.900	3.765,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-3.765,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59001	Aktion "Sauberes Dorf"	500	800	420,72				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	600	600	539,00				pflicht
	Ausgaben	1.100	1.400	959,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.400	959,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.400	-959,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.400	959,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.400	-959,72				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.400	959,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.400	-959,72				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	5.500	5.800	5.125,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.700	-5.095,40				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Eigenanteile Seniorenbetreuung	500	500	450,00				freiwillig
	Einnahmen	500	500	450,00				
	Ausgaben							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.629,28				freiwillig
	Ausgaben	1.600	1.600	1.629,28				
	Abschluss Unterabschnitt 43000							
	Einnahmen	500	500	450,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.629,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.179,28				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	500	500	450,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.629,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.179,28				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	500	500	450,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	1.629,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.179,28				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	300	300	105,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	300	300	105,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	105,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-105,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59000	gemeindliche Jugendarbeit	300	300	437,85				freiwillig
67200	Abrechnung Ferienpass	100	400	0,00				freiwillig
71700	Zuschuss zum Jugendtaxi	100	200	0,00				freiwillig
	Ausgaben	500	900	437,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	900	437,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-900	-437,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	1.200	542,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-1.200	-542,85				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	1.200	542,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-1.200	-542,85				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	300	300	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	100	100	40,53		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	60,03				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	400	100	0,00				vertraglich
59001	GEMA - Gebühren	0	0	88,34				pflicht
	Ausgaben	600	300	188,90				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	600	300	188,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-188,90				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	600	300	188,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-188,90				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	136.000	136.000	122.046,25				gem. Satzung
11001	Gebührenerstattung durch Kreis	0	0	2.310,00				
13000	Essengeld	24.300	24.300	19.993,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00				freiwillig
15001	Einnahme Personalgestellung	2.100	2.100	1.599,99				freiwillig
16100	Erstattungen vom Land	0	900	980,72				Bewilligung
16200	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	23.400	21.400	19.754,59				gem. Richtlinie
16204	Kostenerstattung Bildungsgut schein	800	800	705,00				Bewilligung
17200	Zuweisung vom Kreis	160.000	159.300	139.537,66				pflicht
17201	Zuschüsse von anderen Gemeinden	32.400	54.600	63.631,00				pflicht
17205	Zuschuss Fachberatung	3.200	3.200	2.682,45				
17700	Spenden	100	700	414,76				freiwillig
	Einnahmen	382.300	403.400	373.655,42				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	448.000	400.000	399.276,00			0001	pflicht
41600	Sonstige Entgelte	2.500	2.500	1.943,95			0001	
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	31.000	28.000	26.981,00			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	93.000	83.000	87.389,94			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	3.000	3.000	2.872,13			0001	pflicht
46001	Personalnebenausgaben	100	100	39,00			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	4.000	4.000	8.065,92		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	3.700,39				freiwillig
52001	Beschaffung aus Spenden	100	700	401,89				
53000	Miete für die Nutzung der Räume der Schule	23.100	23.100	23.088,00				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	5.300	7.300	7.496,68				vertraglich
54001	Arbeitnehmerüberlassung	0	16.000	0,00				
56200	Aus- und Fortbildung	3.400	3.400	2.894,85				freiwillig
56201	Fachberatung	2.700	1.700	1.650,00				

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000	Trinkmilch, Lebensmittel	1.800	1.800	905,42				freiwillig
57001	Lebensmittel für das Mittagessen	10.000	9.000	8.686,77				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	1.200	1.200	821,46				freiwillig
60000	Kindergartenveranstaltung	500	500	242,07				
63000	Kosten Datenverarbeitung	300	300	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	4.436,32				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.050,35				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	455,43				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	558,44				vertraglich
65400	Reisekosten	100	100	30,00				pflicht
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	300	200	130,90				pflicht
65501	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	2.700	2.700	2.762,30				freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	300	300	37,60				pflicht
	Ausgaben	643.600	599.100	585.916,81				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	382.300	403.400	373.655,42				
	Ausgaben	643.600	599.100	585.916,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.300	-195.700	-212.261,39				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kinderhort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	9,96				freiwillig
	Ausgaben	0	0	9,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	9,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-9,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschuss sonstige Kindergarten träger	25.500	18.600	16.578,25				
71200	Zuschüsse an andere Kindertageträger	6.500	5.200	0,00				
	Ausgaben	32.000	23.800	16.578,25				pflicht
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.000	23.800	16.578,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-23.800	-16.578,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	382.300	403.400	373.655,42				
	Ausgaben	675.600	622.900	602.505,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.300	-219.500	-228.849,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	382.600	403.700	373.655,42				
	Ausgaben	676.200	623.200	602.693,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.600	-219.500	-229.038,50				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an Verbände für Seniorenbetreuung	200	200	115,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	200	200	115,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	115,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-115,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	115,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-115,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	115,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-115,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	383.100	404.200	374.105,42				
	Ausgaben	678.800	626.200	604.981,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.700	-222.000	-230.875,63				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Badestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	200	200	200,00				gem. Beschluss freiwillig
71201	Zuschuss Eiderbad Hammer	400	400	400,00				
	Ausgaben	600	600	600,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-600,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-600,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-600,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen, allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	2.000	1.000	478,89		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00				freiwillig
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	31.000	31.000	41.037,84				pflcht
	Ausgaben	33.100	32.100	41.516,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	33.100	32.100	41.516,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-32.100	-41.516,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	33.100	32.100	41.516,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.100	-32.100	-41.516,73				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	1.000	1.000	1.000,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	7,55				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	1.000	700	535,50				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	6.000	6.000	2.913,90				pflicht
67902	Innere Verrechnung Bauhof	8.000	8.000	5.670,88				pflicht
	Ausgaben	16.800	16.500	10.127,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.800	16.500	10.127,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-16.500	-10.127,83				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.800	16.500	10.127,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-16.500	-10.127,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.900	48.600	51.644,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.900	-48.600	-51.644,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.500	49.200	52.244,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500	-49.200	-52.244,56				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
635	Oberflächenentwässerung
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00				freiwillig
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
60000	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	20.000	20.000	20.000,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-20.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-20.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-20.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	0	1.000	-99,01				freiwillig
16600	Entschädigung durch die Stadtwerke Kiel AG	0	200	112,00				vertraglich
	Einnahmen	0	1.200	12,99				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	9.000	12.000	9.637,87		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	7.000	9.000	3.344,28		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	3.000	3.300	1.033,53				pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	12.000	18.000	15.590,39				pflicht
67902	Innere Verrechnung - Bauhof- Winterdienst	10.000	12.000	3.242,06				pflicht
67903	Straßenbegleitgrün	25.000	25.000	25.007,97				pflicht
	Ausgaben	66.000	79.300	57.856,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	1.200	12,99				
	Ausgaben	66.000	79.300	57.856,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000	-78.100	-57.843,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	1.200	12,99				
	Ausgaben	66.000	79.300	57.856,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000	-78.100	-57.843,11				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
63500 Straßentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	2.000	2.000	1.000,00		Ü		pflicht
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	3.000	3.000	4.506,19				pflicht
	Ausgaben	5.000	5.000	5.506,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	5.506,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.506,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	5.506,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.506,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	1.200	12,99				
	Ausgaben	71.000	84.300	63.362,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-83.100	-63.349,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	1.600	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0	1.600	0,00				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	5.000	5.000	1.494,51		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	12.500	12.700	17.205,83				vertraglich
	Ausgaben	17.500	17.700	18.700,34				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	1.600	0,00				
	Ausgaben	17.500	17.700	18.700,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-16.100	-18.700,34				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	1.600	0,00				
	Ausgaben	17.500	17.700	18.700,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-16.100	-18.700,34				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59000	Entsorgung von Hundekot	1.100	1.000	943,13				freiwillig
	Ausgaben	1.100	1.000	943,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.000	943,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.000	-943,13				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.000	943,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.000	-943,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	1.600	0,00				
	Ausgaben	18.600	18.700	19.643,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.600	-17.100	-19.643,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	200	200	0,00		Ü		pflicht
67901	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	204,26				pflicht
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	800	800	726,70				vertraglich
	Ausgaben	1.500	1.500	930,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	930,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-930,96				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	930,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-930,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	930,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-930,96				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	2.800	12,99				
	Ausgaben	111.600	125.000	103.936,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.600	-122.200	-103.923,73				
0630	Deckungskreis: Unterhaltung Straßen							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
701	Niederschlagswasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
75	Bestattungswesen
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		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	156.000	154.000	223.614,78				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	200	232,21				freiwillig
16201	Kostenerstattung von der Gemeinde Rodenbek	1.400	2.900	2.968,26				vertraglich
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	900	998,59				pflicht
	Einnahmen	158.100	158.000	227.813,84				
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	16.000	16.500	14.506,43		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	1.000	1.000	1.873,36		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	100	200	60,19				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	8.200	8.000	8.072,29				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	600	600	483,62				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	59,40				vertraglich
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	5.600	0	5.521,60				gem. Beschluss
65501	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	333,20		Ü		freiwillig
67200	Entgelt an Gemeinde Molfsee und Stadt Kiel	105.000	81.700	77.073,52				vertraglich
67201	Kostenerst. Rufbereitschaft	3.500	3.500	3.202,12				vertraglich
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	12.000	15.000	16.733,39				pflicht
68000	Abschreibungen	69.500	73.500	68.495,10				pflicht
	Ausgaben	222.100	200.600	196.414,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	158.100	158.000	227.813,84				
	Ausgaben	222.100	200.600	196.414,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-42.600	31.399,62				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	158.100	158.000	227.813,84				
	Ausgaben	222.100	200.600	196.414,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-42.600	31.399,62				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Kanal RW	1.000	1.000	1.055,80		Ü		pflicht
51001	Unterhaltung Regenrück- haltebecken	500	800	2.174,69		Ü		pflicht
54001	Bewirtschaftung Sandfänge	5.000	6.000	2.736,41				freiwillig
64000	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	700	700	661,40				pflicht
65500	Überarbeitung wasserrechtl. Erlaubnisse	100	100	0,00				freiwillig
65501	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	500	2.500	0,00		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	4.000	5.400	6.330,75				pflicht
	Ausgaben	11.800	16.500	12.959,05				
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.800	16.500	12.959,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-16.500	-12.959,05				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.800	16.500	12.959,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-16.500	-12.959,05				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	158.100	158.000	227.813,84				
	Ausgaben	233.900	217.100	209.373,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.800	-59.100	18.440,57				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Aufstellung Altkleidercontaine r	600	700	750,00				vertraglich
	Einnahmen	600	700	750,00				
	<u>Ausgaben</u>							
67901	Innere Verrechnung - Bauhof-	15.000	15.000	18.249,41				pflicht
	Ausgaben	15.000	15.000	18.249,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	600	700	750,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	18.249,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-14.300	-17.499,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>							
	Einnahmen	600	700	750,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	18.249,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-14.300	-17.499,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	600	700	750,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	18.249,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-14.300	-17.499,41				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhof Osterfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71600	Zuschuss Kirchengemeinde	1.000	1.000	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen für den Einsatz der Gemeindearbeiter	500	800	1.212,40				vertraglich
16901	Innere Verrechnungen - Bauhof-	147.800	145.000	162.690,87				pflicht
	Einnahmen	148.300	145.800	163.903,27				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Beschäftigungsentgelte	80.000	77.800	75.242,90			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Beschäftigte	5.600	5.400	5.192,25			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Beschäftigte	16.500	16.000	15.537,05			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	600	600	529,21			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	800	1.000	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.700	3.588,04				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.000	3.958,12				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	7.000	6.500	8.757,05				vertraglich
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	975,30				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	93,62				pflicht
57000	Verbrauchsmaterial	500	200	135,53				freiwillig
59000	Kosten Abfallcontainer	300	300	0,00				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	439,83				vertraglich
67202	Kostenerstattung gem. Vertrag	4.400	4.500	3.874,36				
67901	Innere Verrechnungen Allgemein	1.300	1.300	3.048,41				pflicht
67902	Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.243,20				pflicht
68000	Abschreibungen	17.200	13.500	14.560,21				pflicht
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.000	2.277,57				pflicht
	Ausgaben	151.100	143.900	143.452,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	148.300	145.800	163.903,27				
	Ausgaben	151.100	143.900	143.452,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	1.900	20.450,62				

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	148.300	145.800	163.903,27				
	Ausgaben	151.100	143.900	143.452,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	1.900	20.450,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	148.300	145.800	163.903,27				
	Ausgaben	151.100	143.900	143.452,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	1.900	20.450,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Wanderwege	500	500	-2.241,89		Ü		freiwillig
67901	Innere Verrechnung - Bauhof -	1.600	1.600	2.459,39				pflicht
	Ausgaben	2.100	2.100	217,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.100	217,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-217,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.100	217,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-217,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.100	217,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	-217,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	307.000	304.500	392.467,11				
	Ausgaben	403.100	379.100	371.292,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.100	-74.600	21.174,28				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							
0700	Unterhaltung Ortsentwässerung							

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	30.000	30.000	28.982,56				vertraglich
	Einnahmen	30.000	30.000	28.982,56				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	499,80				freiwillig
	Ausgaben	0	0	499,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	28.982,56				
	Ausgaben	0	0	499,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	28.482,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	30.000	30.000	28.982,56				
	Ausgaben	0	0	499,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	28.482,76				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	5.000	5.000	1.000,00				vertraglich
	Einnahmen	5.000	5.000	1.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	29,75				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	1.000,00				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	970,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	1.000,00				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	970,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	35.000	35.000	29.982,56				
	Ausgaben	0	0	529,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.000	35.000	29.453,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	800	800	605,68				vertraglich
	Einnahmen	800	800	605,68				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	200,48				vertraglich
	Ausgaben	500	500	200,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	800	800	605,68				
	Ausgaben	500	500	200,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	405,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	800	800	605,68				
	Ausgaben	500	500	200,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	405,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	800	800	605,68				
	Ausgaben	500	500	200,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	405,20				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	35.800	35.800	30.588,24				
	Ausgaben	500	500	730,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.300	35.300	29.858,21				

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	10.500	10.700	9.975,99				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	200.000	211.700	194.472,92				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	320.000	300.000	486.228,72				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	949.300	870.000	832.238,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.200	62.200	53.406,00				pflicht
02200	Hundesteuer	11.200	11.000	10.852,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	120.300	120.300	108.552,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	11.100	11.100	0,00				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	79.900	76.200	73.776,00				pflicht
26101	Verspätungszuschlag	800	800	-35,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	1.000	1.000	1.047,00				pflicht
	Einnahmen	1.766.300	1.675.000	1.770.513,63				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	45.000	45.000	85.034,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	490.000	494.800	458.076,00				pflicht
83220	Amtsumlage	351.400	351.400	328.561,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	500	500	122,00				pflicht
	Ausgaben	886.900	891.700	871.793,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	1.766.300	1.675.000	1.770.513,63				
	Ausgaben	886.900	891.700	871.793,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	879.400	783.300	898.720,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	1.766.300	1.675.000	1.770.513,63				
	Ausgaben	886.900	891.700	871.793,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	879.400	783.300	898.720,63				

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	1.766.300	1.675.000	1.770.513,63				
	Ausgaben	886.900	891.700	871.793,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	879.400	783.300	898.720,63				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	200	200	224,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
20600	Stundungszinsen	0	0	571,25				pflicht
26100	Stundungszinsen	100	100	0,02				pflicht
27000	Abschreibungen	69.400	73.400	68.495,10				pflicht
27001	Abschreibung Bauhof	13.400	13.400	14.560,21				pflicht
27501	Verzinsung Anlagekapital Bauhof	2.000	2.000	2.277,57				pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	93.600	0,00				pflicht
	Einnahmen	85.100	182.700	86.130,36				
	<u>Ausgaben</u>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.000	998,59				pflicht
80100	Zinsen an Land	1.300	1.600	1.894,50			0800	vertraglich
80800	Zinsen an Kreditmarkt	24.300	22.600	19.432,63			0800	vertraglich
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	64.400	62.600	177.065,46				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	42.300	42.300	41.813,07				pflicht
86002	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage "Schule"	19.500	19.500	22.750,00				pflicht
	Ausgaben	152.600	149.600	263.954,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	85.100	182.700	86.130,36				
	Ausgaben	152.600	149.600	263.954,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	33.100	-177.823,89				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	85.100	182.700	86.130,36				
	Ausgaben	152.600	149.600	263.954,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	33.100	-177.823,89				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	85.100	182.700	86.130,36				
	Ausgaben	152.600	149.600	263.954,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	33.100	-177.823,89				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	1.851.400	1.857.700	1.856.643,99				
	Ausgaben	1.039.500	1.041.300	1.135.747,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	811.900	816.400	720.896,74				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	2.797.800	2.845.200	2.905.767,41				
	Ausgaben	2.899.300	2.845.200	2.905.767,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.500	0	0,00				
0800	Deckungskreis: Zinszahlungen							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-287,97	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-287,97	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-287,97	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	287,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-287,97	0	0,00				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13003 Atemschutzgeräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	7.200	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.200	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13004 Beschaffung von Geräten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	6.300	0	5.200	1.500,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	6.300	0	5.200	1.500,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13004										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.300	0	5.200	1.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300		-5.200	-1.500,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13012 Zelt für die Jugendwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Kreiszuweisung	0		0	1.227,03	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	1.227,03	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	3.681,09	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.681,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13012</u>										
	Einnahmen	0		0	1.227,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.681,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.454,06	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13017 Bekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	4.000	0	2.500	5.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	4.000	0	2.500	5.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13017										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	2.500	5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-2.500	-5.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13019 Einführung Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Kreiszuweisung	0		0	4.359,83	0	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		0	4.359,83	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	18.500,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	18.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13019</u>										
	Einnahmen	0		0	4.359,83	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.140,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		0	5.586,86	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	14.900	28.681,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-14.900	-23.094,23	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		0	5.586,86	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	14.900	28.681,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-14.900	-23.094,23	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	5.586,86	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	14.900	28.681,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-14.900	-23.094,23	0	0,00				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschule Mielkendorf

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule Mielkendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisung vom Land	0		0	80.000,00	0	0,00				pfl
	Einnahmen	0		0	80.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93501	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0	0	500	3.600,00	0	0,00				freiwillig
93502 *	Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung	8.500	0	5.700	0,00	0	0,00				freiwillig
	<i>4.500 EUR - W-LAN-Aufrüstung</i>										
	<i>4.000 EUR - Landesserver und Aufrüstung Verwaltungs-PC</i>										
94000	Baukosten	0	0	0	261.500,00	0	0,00				pfl
94004	Schließanlage	0	0	0	5.000,00	0	0,00				
94005	Kanalsanierung auf dem Schulgelände	0	0	35.000	18.470,19	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	1.800	12.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	0	43.000	300.570,19	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>										
	Einnahmen	0		0	80.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	0	43.000	300.570,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-43.000	-220.570,19	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	600	0	1.500	0,00	0	0,00				
	3 Stühle										
	Ausgaben	600	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 21101										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	600	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600		-1.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 211										
	Einnahmen	0		0	80.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.100	0	44.500	300.570,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100		-44.500	-220.570,19	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21										
	Einnahmen	0		0	80.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.100	0	44.500	300.570,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100		-44.500	-220.570,19	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	0		0	80.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.100	0	44.500	300.570,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100		-44.500	-220.570,19	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten <i>Garderobe</i>	11.500	0	3.300	420,03	0	0,00				freiwillig
95000 *	Baukosten <i>Lärmschutz</i>	13.000	0	4.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	7.600	420,03	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	7.600	420,03	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500		-7.600	-420,03	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	7.600	420,03	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500		-7.600	-420,03	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	7.600	420,03	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500		-7.600	-420,03	0	0,00				

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	7.600	420,03	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500		-7.600	-420,03	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen
581	Kinderspielplätze
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Wanderwege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten Spielgeräte	2.000	0	2.000	2.833,24	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.833,24	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.833,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-2.833,24	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 581										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.833,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-2.833,24	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.833,24	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-2.833,24	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59001 Wanderwegbrücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Sanierungskosten	0	0	0	1.608,11	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	1.608,11	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 59001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.608,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.608,11	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 590										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.608,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.608,11	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.608,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.608,11	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	4.441,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-4.441,35	0	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63010 Fläche vor dem Landkrug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Baukosten	8.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<i>Herrichtung Parkplätze</i>										
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63013 Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Blockshagener Weg	100.000	0	5.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63013										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63017 **Buswartehäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200	Kreiszuweisung	41.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	41.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
95000 *	Baukosten	41.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Barrierefreie Bushaltstellen</i>										
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63017										
	Einnahmen	41.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63018 Pflasterung Gehweg Kieler Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	40.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63018										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	70.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-70.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
63019 Straßenausbesserungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Baukosten	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Lehmteich und Kirchenweg jeweils 5.000 EUR in den Jahren 2019 und 2020</i>										
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63019										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	41.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	194.000	0	75.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-75.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96001	Baukosten	0	0	2.500	2.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	2.500,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-2.500,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 635										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-2.500,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	41.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	194.000	0	77.500	2.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-77.500	-2.500,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisung vom Land	0		6.600	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		6.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Baukosten	0	0	30.000	14.200,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	30.000	14.200,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>										
	Einnahmen	0		6.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	14.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.400	-14.200,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>										
	Einnahmen	0		6.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	14.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.400	-14.200,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		6.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	14.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.400	-14.200,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	41.000		6.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	194.000	0	107.500	16.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-100.900	-16.700,00	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
701	Niederschlagswasserbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100	Anschlussbeiträge	1.500		1.500	4.728,39	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	1.500		1.500	4.728,39	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	5.000,00	0	0,00				freiwillig
95000	Kanalsanierung	40.000	0	0	45.000,00	0	0,00				pfllicht
96000	Baukosten für weitere Hausanschlüsse	0	0	5.000	0,00	0	0,00				pfllicht
96003	Erneuerung Pumpstation	0	0	60.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	65.000	50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70000										
	Einnahmen	1.500		1.500	4.728,39	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	65.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500		-63.500	-45.271,61	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	1.500		1.500	4.728,39	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	65.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500		-63.500	-45.271,61	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	0		1.000	3.830,39	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	0		1.000	3.830,39	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Kanalsanierung	40.000	0	105.000	390.000,00	0	0,00				pfl. Pflicht
96001	Grundstückanschlüsse	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				pfl. Pflicht
	Ausgaben	45.000	0	110.000	390.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>										
	Einnahmen	0		1.000	3.830,39	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	110.000	390.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-109.000	-386.169,61	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>										
	Einnahmen	0		1.000	3.830,39	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	110.000	390.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-109.000	-386.169,61	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	1.500		2.500	8.558,78	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	175.000	440.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.500		-172.500	-431.441,22	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	12.200	0	4.400	14.700,00	0	0,00				freiwillig
93511	Beschaffung von Kleingeräten (ab 150 EUR)	2.500	0	2.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	6.500	14.700,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	6.500	14.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-6.500	-14.700,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	6.500	14.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-6.500	-14.700,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.700	0	6.500	14.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700		-6.500	-14.700,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	1.500		2.500	8.558,78	0	0,00				
	Ausgaben	99.700	0	181.500	454.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.200		-179.000	-446.141,22	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	64.400		62.600	177.065,46	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH - Sonderrück- lage Abschreibungen	42.300		42.300	41.813,07	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung v. VWH Sonderrücklage - Schule -	19.500		19.500	22.750,00	0	0,00				pflicht
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		93.600	0,00	0	0,00				pflicht
31200 *	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	40.000		60.000	8.387,32	0	0,00				pflicht
	<i>Defizit im Bereich der SW-Beseitigung im Vermögen- haushalt.</i>										
31910	Entnahmen aus der Sonderrücklage Schule	8.500		43.000	26.640,98	0	0,00				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	248.600		245.900	593.700,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	423.300		566.900	870.356,83	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuf. zum Verwaltungshaushalt	0	0	93.600	0,00	0	0,00				pflicht
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	43.800,66	0	0,00				pflicht
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	42.300	0	42.300	41.813,07	0	0,00				pflicht
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage Schule	19.500	0	19.500	22.750,00	0	0,00				pflicht
97100	Tilgung an Land	6.800	0	6.800	6.800,00	0	0,00				vertraglich

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780	Tilgung an Kreditmarkt	57.600	0	55.800	43.538,11	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	126.200	0	218.000	158.701,84	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 91000										
	Einnahmen	423.300		566.900	870.356,83	0	0,00				
	Ausgaben	126.200	0	218.000	158.701,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	297.100		348.900	711.654,99	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910										
	Einnahmen	423.300		566.900	870.356,83	0	0,00				
	Ausgaben	126.200	0	218.000	158.701,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	297.100		348.900	711.654,99	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	423.300		566.900	870.356,83	0	0,00				
	Ausgaben	126.200	0	218.000	158.701,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	297.100		348.900	711.654,99	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	423.300		566.900	870.356,83	0	0,00				
	Ausgaben	126.200	0	218.000	158.701,84	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	297.100		348.900	711.654,99	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	465.800		576.000	964.502,47	0	0,00				
	Ausgaben	465.800	0	576.000	964.502,47	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Gesamtplan 2019

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	26.700	-	0	25.600	0,00	20.992,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	37.500	-	1.300	38.200	-2.868,80	42.320,83
2	Schulen	219.600	545.600	-	238.800	554.300	254.788,46	568.395,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	5.500	-	100	5.800	30,00	5.125,40
4	Soziale Sicherung	383.100	678.800	-	404.200	626.200	374.105,42	604.981,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	50.500	-	0	49.200	0,00	52.244,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	111.600	-	2.800	125.000	12,99	103.936,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	307.000	403.100	-	304.500	379.100	392.467,11	371.292,83
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	35.800	500	-	35.800	500	30.588,24	730,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.851.400	1.039.500	-	1.857.700	1.041.300	1.856.643,99	1.135.747,25
0-9	Zusammen	2.797.800	2.899.300	-	2.845.200	2.845.200	2.905.767,41	2.905.767,41
	Saldo		-101.500					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	287,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.300	0	0	14.900	5.586,86	28.681,09
2	Schulen	0	9.100	0	0	44.500	80.000,00	300.570,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	24.500	0	0	7.600	0,00	420,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	4.441,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41.000	194.000	0	6.600	107.500	0,00	16.700,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500	99.700	0	2.500	181.500	8.558,78	454.700,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	423.300	126.200	0	566.900	218.000	870.356,83	158.701,84
0-9	Zusammen	465.800	465.800	0	576.000	576.000	964.502,47	964.502,47
	Gesamthaushalt	3.263.600	3.365.100	0	3.421.200	3.421.200	3.870.269,88	3.870.269,88
	Saldo		-101.500					

Gesamtplan 2019

Gruppierungsübersicht

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.500	7,59	10.700	9.975,99
001	Grundsteuern B	200.000	144,61	211.700	194.472,92
003	Gewerbsteuer (brutto)	320.000	231,38	300.000	486.228,72
	Summe Gruppe 00	530.500	383,59	522.400	690.677,63
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	949.300	686,41	870.000	832.238,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.200	44,97	62.200	53.406,00
	Summe Gruppe 01	1.011.500	731,38	932.200	885.644,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	11.200	8,10	11.000	10.852,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	11.200	8,10	11.000	10.852,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	120.300	86,98	120.300	108.552,00
	Summe Gruppe 04	120.300	86,98	120.300	108.552,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	11.100	8,03	11.100	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	11.100	8,03	11.100	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	79.900	57,77	76.200	73.776,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	79.900	57,77	76.200	73.776,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.764.500	1.275,85	1.673.200	1.769.501,63
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.200	255,39	351.300	404.808,87
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	353.200	255,39	351.300	404.808,87
13	Einnahmen aus Verkauf	24.400	17,64	24.400	20.023,00
14	Mieten und Pachten	30.700	22,20	30.700	30.432,88
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2,17	6.000	5.599,80
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	58.100	42,01	61.100	56.055,68

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	2.700	1,95	1.000	0,00
161	vom Land	0	0,00	900	980,72
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.800	24,44	34.400	36.910,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	200	112,00
167	von privaten Unternehmen	2.100	1,52	2.100	880,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	147.800	106,87	145.000	162.690,87
	Summe Gruppe 16	186.400	134,78	183.600	201.573,59
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	2.500	1,81	2.500	2.404,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.600	224,58	352.100	352.859,04
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	100	0,07	1.200	664,76
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	313.200	226,46	355.800	355.928,13
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Unterkunft und Heizung) Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	910.900	658,64	951.800	1.018.366,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2,21
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	571,25
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	573,46
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	35.000	25,31	35.000	29.982,56
	Summe Gruppen 21 - 22	35.000	25,31	35.000	29.982,56
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	900	0,65	900	-34,98
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,72	1.000	1.047,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	1.900	1,37	1.900	1.012,02
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	82.800	59,87	86.800	83.055,31
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	1,95	2.900	3.276,16
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	85.500	61,82	89.700	86.331,47
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	93.600	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	93.600	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	122.400	88,50	220.200	117.899,51
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.797.800</u>	<u>2.022,99</u>	<u>2.845.200</u>	<u>2.905.767,41</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	126.200	91,25	124.400	241.628,53
	Summe Gruppe 30	126.200	91,25	124.400	241.628,53
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	93.600	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	40.000	28,92	60.000	8.387,32
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	8.500	6,15	43.000	26.640,98
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
3193	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	48.500	35,07	196.600	35.028,30
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	1,08	2.500	8.558,78
	Summe Gruppe 35	1.500	1,08	2.500	8.558,78
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	0	0,00	6.600	80.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.000	29,65	0	5.586,86
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	41.000	29,65	6.600	85.586,86
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
3749	von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3759	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	248.600	179,75	245.900	593.700,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	248.600	179,75	245.900	593.700,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	465.800	336,80	576.000	964.502,47
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>3.263.600</u>	<u>2.359,80</u>	<u>3.421.200</u>	<u>3.870.269,88</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.300	14,68	20.000	17.618,42
	Summe Gruppe 40	20.300	14,68	20.000	17.618,42
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Angestellte	662.500	479,03	606.700	595.962,12
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.500	1,81	2.500	1.943,95
	Summe Gruppe 41	665.000	480,84	609.200	597.906,07
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	44.000	31,81	40.600	39.050,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	44.000	31,81	40.600	39.050,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	134.900	97,54	124.600	126.630,28
448	Sonstige	4.700	3,40	4.700	4.331,52
	Summe Gruppe 44	139.600	100,94	129.300	130.961,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	200	0,14	200	65,00
	Summe Gruppe 46	200	0,14	200	65,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	869.100	628,42	799.300	785.601,29
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	11,71	16.600	28.529,07
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.500	33,62	51.300	46.300,29
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.700	13,52	19.800	14.483,76
53	Mieten und Pachten	34.400	24,87	34.400	34.320,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.400	62,47	105.800	83.282,18
55	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10,12	13.500	14.198,37
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.800	9,26	12.200	9.732,49
	Summe Gruppen 50 - 56	229.000	165,58	253.600	230.846,76
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	56.000	40,49	51.200	41.573,83
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	56.000	40,49	51.200	41.573,83
639	Schülerbeförderungskosten	10.500	7,59	10.500	9.787,62
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.700	10,63	13.900	10.443,81
	Summe Gruppe 64	14.700	10,63	13.900	10.443,81
65	Geschäftsausgaben	19.500	14,10	15.500	18.478,15
	Summe Gruppe 65	19.500	14,10	15.500	18.478,15

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	800	0,58	800	449,73
661	Sonstige	2.400	1,74	2.400	1.965,02
	Summe Gruppe 66	3.200	2,31	3.200	2.414,75
	Summe Gruppen 64 - 66	37.400	27,04	32.600	31.336,71
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.700	96,67	109.800	102.864,76
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	4.900	3,54	6.100	4.779,15
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	147.800	106,87	161.600	162.690,87
	Summe Gruppe 67	286.400	207,09	277.500	270.334,78
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	86.700	62,69	87.000	83.055,31
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	2,24	3.000	3.276,16
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	89.800	64,93	90.000	86.331,47
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	709.100	512,73	715.400	670.211,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.800	19,38	19.900	17.598,25
	Summe Gruppe 70	26.800	19,38	19.900	17.598,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	14.100	10,20	14.100	17.292,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.900	171,29	253.000	277.239,34
713	an Zweckverbände und dgl.	800	0,58	800	726,70
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	0,72	1.000	0,00
717	an private Unternehmen	2.800	2,02	1.400	2.350,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	255.600	184,82	270.300	297.608,04
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 7	282.400	204,19	290.200	315.206,29
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	1.300	0,94	1.600	1.894,50
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	24.300	17,57	22.600	19.432,63
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	25.600	18,51	24.200	21.327,13
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	45.000	32,54	45.000	85.034,00
	Summe Gruppe 81	45.000	32,54	45.000	85.034,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	841.400	608,39	846.200	786.637,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	841.400	608,39	846.200	786.637,00
84	Weitere Finanzausgaben				

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,36	500	122,00
	Summe Gruppe 84	500	0,36	500	122,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	126.200	91,25	124.400	241.628,53
	Summe Gruppe 86	126.200	91,25	124.400	241.628,53
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	1.038.700	751,05	1.040.300	1.134.748,66
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.899.300</u>	<u>2.096,38</u>	<u>2.845.200</u>	<u>2.905.767,41</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	93.600	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	93.600	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	43.800,66
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	42.300	30,59	42.300	41.813,07
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	19.500	14,10	19.500	22.750,00
9193	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	61.800	44,69	61.800	108.363,73
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.600	34,42	34.400	55.522,33
	Summe Gruppe 93	47.600	34,42	34.400	55.522,33
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	36.800	296.970,19
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	194.000	140,27	77.500	2.500,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	85.000	61,46	175.000	435.000,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	13.000	9,40	34.300	15.808,11
	Summe Gruppen 94 - 96	292.000	211,14	323.600	750.278,30
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
9749	an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9759	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	57.600	41,65	55.800	43.538,11
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 1.383 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	64.400	46,57	62.600	50.338,11
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	465.800	336,80	576.000	964.502,47
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>3.365.100</u>	<u>2.433,19</u>	<u>3.421.200</u>	<u>3.870.269,88</u>

Gesamtplan 2019

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht der Gemeinde Mielkendorf 1000 €

Haushaltsjahr 2019

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	2.797,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz	2.797,8
4.	Gesamtausgaben	2.899,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0
6.	Differenz	2.899,3
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-101,5
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (/.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	Differenz	0,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	Differenz	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0,0
C. Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	Saldo	0,0

Finanzplan

für die Jahre 2018 - 2022

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		222,4	210,5	212,5	214,5	216,5
003	Gewerbesteuer (brutto)		300,0	320,0	330,0	330,0	340,0
	Summe Gruppe 00		522,4	530,5	542,5	544,5	556,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		870,0	949,3	1.006,2	1.056,6	1.109,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		62,2	62,2	63,5	64,7	66,0
	Summe Gruppe 01		932,2	1.011,5	1.069,7	1.121,3	1.175,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
	Summe Gruppen 02, 03		11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		131,4	131,4	116,1	116,1	116,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		131,4	131,4	116,1	116,1	116,1
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		76,2	79,9	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.673,2	1.764,5	1.739,5	1.793,1	1.859,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		351,3	353,2	361,2	363,2	365,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		61,1	58,1	58,4	58,9	58,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		539,4	499,6	489,6	494,6	495,6
160,170	vom Bund		1,0	2,7	2,7	2,7	2,7
161,171	vom Land		3,4	2,5	2,5	2,5	2,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		386,5	344,4	334,3	338,3	338,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		148,5	150,0	150,1	151,1	152,1
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		951,8	910,9	909,2	916,7	919,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		185,2	87,4	87,1	87,1	87,1
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		220,2	122,4	122,1	122,1	122,1
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		2.845,2	2.797,8	2.770,8	2.831,9	2.900,9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		124,4	126,2	128,6	128,6	128,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		93,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		60,0	40,0	8,0	14,5	5,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		43,0	8,5	5,0	5,0	5,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		196,6	48,5	13,0	19,5	10,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		2,5	1,5	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		6,6	41,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		245,9	248,6	86,0	68,3	26,5
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		245,9	248,6	86,0	68,3	26,5
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		576,0	465,8	227,6	216,4	165,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		3.421,2	3.263,6	2.998,4	3.048,3	3.066,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		799,3	869,1	875,0	885,1	895,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		347,9	332,9	312,7	317,4	317,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		115,9	138,6	128,7	118,8	118,9
679	Innere Verrechnungen		161,6	147,8	143,3	145,3	145,4
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		87,0	86,7	86,7	86,7	86,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		3,0	3,1	2,8	2,8	2,8
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		90,0	89,8	89,5	89,5	89,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		715,4	709,1	674,2	671,0	671,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		19,9	26,8	26,8	27,3	27,8
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		270,3	255,6	263,6	268,6	273,6
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		253,8	237,7	247,2	252,2	257,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718, 724,726,727,728	an übrige Bereiche		2,4	3,8	2,3	2,3	2,3
	Summe Gruppen 71, 72		270,3	255,6	263,6	268,6	273,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		290,2	282,4	290,4	295,9	301,4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		24,2	25,6	27,0	27,7	28,4
810	Gewerbesteuerumlage		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		846,2	841,4	845,0	855,0	865,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		124,4	126,2	128,6	128,6	128,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		1.040,3	1.038,7	1.046,1	1.056,8	1.067,5
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>2.845,2</u>	<u>2.899,3</u>	<u>2.885,7</u>	<u>2.908,8</u>	<u>2.935,7</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		93,6	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		34,4	47,6	79,0	23,8	22,5
	Summe Gruppe 93		34,4	47,6	79,0	23,8	22,5
94-96	Baumaßnahmen		323,6	292,0	20,0	64,0	14,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		55,8	57,6	60,0	60,0	60,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		62,6	64,4	66,8	66,8	66,8
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		576,0	465,8	227,6	216,4	165,1
4-9	Summe der Gesamtausgaben		3.421,2	3.365,1	3.113,3	3.125,2	3.100,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	14,9	10,3	9,0	8,0	8,5	0,0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	44,5	9,1	8,0	14,5	5,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	44,5	9,1	8,0	14,5	5,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	7,6	24,5	3,0	2,5	9,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung							
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	27	77,5	194,0	5,0	50,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	107,5	194,0	5,0	50,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	175,0	85,0	10,0	10,0	10,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	6,5	14,7	62,0	0,8	2,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	181,5	99,7	72,0	10,8	12,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	358,0	339,6	99,0	87,8	36,5	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13003	Atemschutzgeräte								
93500	Anschaffungskosten	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13004	Beschaffung von Geräten								
93500	Anschaffungskosten	0,0	5,2	6,3	4,0	4,0	3,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,2	6,3	4,0	4,0	3,5	0,0	0,0
13012	Zelt für die Jugendwehr								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13017	Bekleidung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	2,5	4,0	5,0	4,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	4,0	5,0	4,0	5,0	0,0	0,0
13019	Einführung Digitalfunk								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	14,9	10,3	9,0	8,0	8,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-14,9	-10,3	-9,0	-8,0	-8,5	0,0	0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
21100	Grundschule Mielkendorf								
36100	Zuweisung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501	Beschaffung von Ausrüstungs- gegenständen	0,0	0,5	0,0	3,0	2,5	5,0	0,0	0,0
93502	Computer sowie Anschluß an das Landesnetz Bildung	0,0	5,7	8,5	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94004	Schließanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94005	Kanalsanierung auf dem Schulge- lände	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	1,8	0,0	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	43,0	8,5	8,0	14,5	5,0	0,0	0,0
21101	Betreute Grundschule								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	44,5	9,1	8,0	14,5	5,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-44,5	-9,1	-8,0	-14,5	-5,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Kindergarten								
93500	Anschaffungskosten	0,0	3,3	11,5	3,0	2,5	5,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	4,3	13,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,6	24,5	3,0	2,5	9,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,6	24,5	3,0	2,5	9,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-7,6	-24,5	-3,0	-2,5	-9,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Kinderspielplätze								
93500	Anschaffungskosten Spielgeräte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59001	Wanderwegbrücken								
95000	Sanierungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63010	Fläche vor dem Landkrug								
96000	Baukosten	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63013	Brückensanierung								
96000	Blockshagener Weg	0,0	5,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
63017	Buswarte Häuser								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63018	Pflasterung Gehweg Kieler Str.								
95000	Baukosten	0,0	70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63019	Straßenausbesserungen								
95000	Baukosten	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63500	Straßenentwässerung								
96001	Baukosten	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
36100	Zuweisung vom Land	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	0,0	6,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	107,5	194,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-100,9	-153,0	-5,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Kanalsanierung	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten für weitere Hausan- schlüsse	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
96003	Erneuerung Pumpstation	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	65,0	40,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Kanalsanierung	0,0	105,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Grundstückanschlüsse	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	110,0	45,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffungskosten	0,0	4,4	12,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93511	Beschaffung von Kleingeräten (ab 150 EUR)	0,0	2,1	2,5	2,0	0,8	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,5	14,7	62,0	0,8	2,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	181,5	99,7	72,0	10,8	12,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-179,0	-98,2	-72,0	-10,8	-12,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,0	62,6	64,4	66,8	66,8	66,8	0,0	0,0
30001	Zuführung v. VWH - Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0
30002	Zuführung v. VWH Sonderrück- lage - Schule -	0,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	60,0	40,0	8,0	14,5	5,0	0,0	0,0
31910	Entnahme aus der Sonderrück- lage Schule	0,0	43,0	8,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
37780	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	245,9	248,6	86,0	68,3	26,5	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	566,9	423,3	227,6	216,4	165,1	0,0	0,0
90000	Zuf. zum Verwaltungshaushalt	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0
91920	Zuführung an d. Sonderrücklage Schule	0,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0
97100	Tilgung an Land	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	3,0	0,0
97780	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	55,8	57,6	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	218,0	126,2	128,6	128,6	128,6	3,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	566,9	423,3	227,6	216,4	165,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	218,0	126,2	128,6	128,6	128,6	3,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	348,9	297,1	99,0	87,8	36,5	-3,0	0,0

Gemeinde Mielkendorf

Investitionsprogramm

2019

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	576,0	465,8	227,6	216,4	165,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	576,0	465,8	227,6	216,4	165,1	3,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
					-
2016	0,00				-
2017	0,00	0,00			-
2018	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

86.000,00

68.300,00

26.500,00

0,00

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Kreditstand Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
								%				
00000001	Investitionsbank S- H		19.12.2003	220.500,00	30.200,00	30.06.2019 30.12.2019	3.400,00 3.400,00	4,50000	679,50 603,00	4.079,50 4.003,00		23.400,00
00000003	Investitionsbank S- H	7000645794	11.11.2009	127.822,97	71.480,32	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	933,66 938,45 943,26 948,09	2,05000	366,34 361,55 356,74 351,91	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	30.03.2024	67.716,86
00000005	Investitionsbank S- H	7001045270	31.05.2006	253.300,00	198.848,25	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.255,69 2.260,15 2.264,61 2.269,09	0,79000	392,73 388,27 383,81 379,33	2.648,42 2.648,42 2.648,42 2.648,42	30.06.2026	189.798,71
00000006	Investitionsbank S- H	7000770524	30.12.2009	135.161,25	111.756,55	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1.030,10 1.033,05 1.036,00 1.038,97	1,14500	319,90 316,95 314,00 311,03	1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00	30.12.2024	107.618,43
00000007	Investitionsbank S- H	7000140641	30.05.2011	105.700,00	96.277,65	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	350,47 353,68 356,91 360,18	3,66000	880,94 877,73 874,50 871,23	1.231,41 1.231,41 1.231,41 1.231,41	30.03.2021	94.856,41
00000008	Investitionsbank S- H	7001267393	30.09.2012	167.791,96	153.292,71	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	673,19 674,74 676,29 677,84	0,91800	351,81 350,26 348,71 347,16	1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00	30.09.2027	150.590,65
00000009	Investitionsbank S- H	7000594398	30.12.2013	187.600,00	177.428,80	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	501,60 503,21 504,82 506,44	1,28200	568,66 567,05 565,44 563,82	1.070,26 1.070,26 1.070,26 1.070,26	30.12.2018	175.412,73
00000010	Investitionsbank S- H	7000770288	30.12.2014	425.981,00	373.292,45	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	3.368,27 3.377,26 3.386,28 3.395,32	1,06800	996,69 987,70 978,68 969,64	4.364,96 4.364,96 4.364,96 4.364,96	30.06.2024	359.765,32
00000011	Investitionsbank S- H	7001022907	25.04.2016	432.600,00	408.337,81	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.210,01 2.214,29 2.218,58 2.222,88	0,77500	791,15 786,87 782,58 778,28	3.001,16 3.001,16 3.001,16 3.001,16	30.03.2026	399.472,05
00000012	Investitionsbank S- H		13.06.2018	593.700,00	583.568,48	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	2.993,70 3.001,15 3.008,62 3.016,10	0,99500	1.451,63 1.444,18 1.436,71 1.429,23	4.445,33 4.445,33 4.445,33 4.445,33	31.03.2028	571.548,91

Gesamtwerte:				2.650.157,18	2.480.150,48		64.302,95		25.525,71	89.828,66		2.140.180,07
---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------