

Gemeinde Rodenbek

Haushaltssatzung 2018
Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 13
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibung“	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 56
Vermögenshaushalt	57 – 74
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	75 – 76
Gruppierungsübersicht	77 – 96
Finanzierungsübersicht	97 – 98
Finanzplan für die Jahre 2017 -2021	99 – 108
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	109 - 110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	111
Investitionsprogramm	112 – 115
Aufstellung der einzelnen Kredite	116

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

der Gemeinde Rodenbek für das Haushaltsjahr 2018

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

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	686.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	686.800,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	110.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	110.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,36 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v.H.
2. Gewerbsteuer	360 v.H.

Rodenbek, den

Bürgermeister

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1.939	210 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1998	498 Einwohner
27.05.1970	374 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	484 Einwohner
31.03.1982	495 Einwohner	31.03.2000	484 Einwohner
31.03.1983	479 Einwohner	31.03.2001	476 Einwohner
31.03.1984	505 Einwohner	31.03.2002	487 Einwohner
31.03.1985	513 Einwohner	31.03.2003	503 Einwohner
31.03.1986	528 Einwohner	31.03.2004	504 Einwohner
31.03.1987	517 Einwohner	31.03.2005	499 Einwohner
25.05.1987	483 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2006	498 Einwohner
31.03.1988	480 Einwohner	31.03.2007	503 Einwohner
31.03.1989	457 Einwohner	31.03.2008	496 Einwohner
31.03.1990	452 Einwohner	31.03.2009	499 Einwohner
31.03.1991	465 Einwohner	31.03.2010	491 Einwohner
31.03.1992	467 Einwohner	31.03.2011	487 Einwohner
31.03.1993	474 Einwohner	31.03.2012	470 Einwohner
31.03.1994	468 Einwohner	31.03.2013	482 Einwohner
31.03.1995	470 Einwohner	31.03.2014	477 Einwohner
31.03.1996	482 Einwohner	31.03.2015	494 Einwohner
31.03.1997	504 Einwohner	31.03.2016	492 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 709 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert.

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

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Die Gemeinde Rodenbek ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr.

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

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Rodenbek hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

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

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagen	7.640,21	105.059,11	133.010,08	139.110,08	117.110,08
Sonderrücklagen	4,83	0,00	5.000,00	8.000,00	30.600,00
Schulden	454.129,76	429.040,06	475.365,72	441.504,69	413.143,47

Stand per 31.12. d.J.

8. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	10.222,58	11.430,39	10.925,06	11.400,00	11.200,00
Grundsteuer B	45.548,00	51.148,08	51.079,33	51.700,00	51.300,00
Gewerbsteuer	1.789,76	4.365,85	9.935,38	12.000,00	10.000,00
Hundesteuer	2.153,00	3.353,00	3.300,50	3.400,00	3.400,00
Anteil an der Einkommensst.	230.397,00	240.068,00	248.393,00	261.400,00	270.600,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.673,00	3.472,00	3.588,00	4.400,00	4.100,00
Schlüsselzuweisungen	98.748,00	115.908,00	133.164,00	133.600,00	153.100,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	23.016,00	22.116,00	23.400,00	24.000,00	24.200,00
Zinsen Gewerbesteuernachz.	46,00	684,00	27,00	100,00	100,00
Allgemeine Deckungsmittel	414.593,34	451.861,32	483.812,27	502.000,00	528.000,00
Kreisumlage	131.369,52	134.684,40	139.778,04	146.700,00	160.000,00
Amtsumlage	98.370,00	102.412,00	101.587,00	115.000,00	106.000,00
Gewerbsteuerumlage	159,00	208,00	2.643,00	2.400,00	2.200,00
Zinsen Gewerbesteuererst.	0,00	37,00	0,00	100,00	100,00
Ausgaben	229.898,52	234.341,40	244.008,04	264.200,00	268.300,00
Überschuss Abschnitt 90	184.694,82	217.519,92	239.804,23	237.800,00	259.700,00

9. Stand der haushaltsmäßig erwirtschafteten Abschreibungen aus der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"

1995 EUR	1996 EUR	1997 EUR	1998 EUR	1999 EUR	2000 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2003 EUR
2.540,44	0,00	12.531,35	22.617,07	9.324,39	36.771,40	32.414,87	23.618,66	17.875,43
2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
22.560,88	33.689,05	27.521,34	4.769,83	21.155,13	1.209,80	20.309,91	32.634,93	23.956,52
2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR			
0,00	22.736,35	18.575,12	39.658,95	20.900,00	30.000,00			

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 58 angemeldeten Gewerbebetrieben in der Gemeinde Rodenbek zahlten im Jahr 2016 7 Betriebe Gewerbesteuer.

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

11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 weicht wesentlich vom Finanzplan für 2018 (gemäß Haushalt 2017) in den Bereichen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, Amts- und Kreisumlage ab.

12. Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 1990

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

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

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen

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

lfd. Nr.	geplante Investition	Haushaltsstelle	Betrag
1.	Gemeindestraßen, Instandsetzungen	63015.96000	60.000,-- EUR

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

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Schmutzwassergebühren	71.964,48	81.770,52	83.936,79	83.000,00	90.000,00
Benutzungsgebühren DGH	3.145,00	4.620,00	4.500,00	4.000,00	3.000,00
Benutzungsgebühren Jugendraum	35,00	182,50	150,00	200,00	200,00

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

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2016	2017	2018
Einnahmen	85.330,32	84.100,00	91.100,00
Ausgaben	82.479,27	100.200,00	103.900,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>36.807,90</i>	<i>37.000,00</i>	<i>42.800,00</i>
Zuschussbedarf/Überschuss	2.851,05	-16.100,00	-12.800,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	103,45 %	83,93 %	87,60 %
Gebührensatz	kostendeckend	kostendeckend	kostendeckend

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2016: 492

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	53	88	91	106	107
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	30	33	28	28	28	29
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	0	0	0	0	0	0
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	5	20	60	63	78	78
		in EUR/Einw.	10,10	40,65	121,95	128,04	158,53	158,53
14	Nachrichtlich <u>Abschreibungen</u>	270	36	37	42	42	42	42
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	6,5	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	468,8	441,5
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		475,3	441,5
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
Summe 1 + 2		475,3	441,5
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

18. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1. TEUR	+ Kreditauf- nahme TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtig. TEUR
				TEUR	EUR/Einw.	davon		
						innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	200	272	18	454	951,78	0	454	0
Ist - 2015	454	0	25	429	868,42	0	429	0
Ist - 2016	429	76	30	475	965,45	0	475	0
Soll - 2017	475	0	34	441	896,34	0	441	0
Soll im Haushaltsjahr	441	0	28	413	839,43	0	413	
Soll - 2019	413	0	28	385	782,52			
Soll - 2020	385	0	29	356	723,58			
Soll - 2021	356	0	29	327	664,63			

19. Übersicht über Rücklagen:

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	133,0	139,1	0,0	X	22,0	117,1
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0					0
2.1 Abwasserbeseitigung						
2.2 Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	5,0	8,0	22,6	X	0,00	30,6
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0			X		0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				X		

20. 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	2016	2017	2018
Zuschüsse an Verbände, Seniorenbetreuung	47000.70000	0,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
Zuschüsse für Jugendpflegefahrten gem. Richtlinien	45120.70000	77,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR

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

			Haushaltsjahr					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	651	657	686	686	706	718
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	53	88	91	106	107
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	36	37	42	42	42	42
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2	2	2	2	2	2
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	254	261	266	260	264	268
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	40	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		284	282	288	277	277	276
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-0,71 %	2,12%	-3,82 %	0,00 %	-0,37 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5%	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

22. Haushaltskonsolidierung

Freiwillige Ausgaben wurden bereits reduziert oder komplett gestrichen.

Mittelfristig ist ein Schuldenabbau geplant.

Der Finanzplan des Verwaltungshaushaltes für 2019 – 2021 weist durchgehend Überschüsse aus.

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 (1. Entwurf)

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

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

Molfsee, 15.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2017		Besetzung 30.06.2017		2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	<u>46 Einricht. Jugendhilfe</u>							
	Raumpflegerin	0,05	freie Vereinb.	0,05	freie Vereinb.	0,05	freie Vereinb.	2 Std. wchtl.
2	<u>76 Dorfgemeinschaftshaus</u>							
	Raumpflegerin	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	ca. 5 Std. wchtl.
3	Gemeindearbeiter *	0,04	freie Vereinb.	0,04	freie Vereinb.	0,04	freie Vereinb.	1,4 Std. wchtl.
4	<u>771 Bauhof</u>							
	Gemeindearbeiter *	0,14	freie Vereinb.	0,14	freie Vereinb.	0,14	freie Vereinb.	ca. 5,6 Std. wchtl.
Stellenzahl insgesamt:		0,36				0,36		

* verteilt auf 3 Arbeitsverhältnisse

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten	
HHST: 1.00000.40000	8.800
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	300
HHST: 1.13000.40000	2.300
HHST: 1.46000.41400	1.000
HHST: 1.46000.44400	100
HHST: 1.46000.44800	100
HHST: 1.76000.41400	4.100
HHST: 1.76000.44400	1.000
HHST: 1.76000.44800	200
HHST: 1.77100.41400	5.000
HHST: 1.77100.44400	1.000
HHST: 1.77100.44800	200
Summe Ausgaben	24.200

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.	
HHST: 1.21100.71100	2.000
HHST: 1.21100.71200	15.000
HHST: 1.23000.71200	30.000
HHST: 1.28100.71100	4.200
HHST: 1.28100.71200	28.000
HHST: 1.28500.71100	2.500
Summe Ausgaben	81.700

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen	
HHST: 1.63000.51000	10.000
HHST: 1.63000.51001	4.000
Summe Ausgaben	14.000

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Kanal	
HHST: 1.70000.51000	7.000
HHST: 1.70100.51000	100
Summe Ausgaben	7.100

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

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 2.429.667,51 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 2.429.667,51 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 42.730,41 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 42.730,41 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 1,7587%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 817.081,83 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 467.525,11 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 1.284.606,94 €

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) 2.429.667,51 €
abzüglich

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) 1.284.606,94 €

Zwischensumme 1.145.060,57 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 1,7587% 20.138,11 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 42.730,41 €

abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 20.138,11 €

Sollzuführungsbetrag 22.592,30 €

abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung

"Schmutzwasserbeseitigung" gem. Haushalt 2017 0,00 €

**zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 22.592,30 €**

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.800	7.400	7.277,30			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflicht
57000	Repräsentationskosten	300	300	0,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	500	500	506,30				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	420,00				gem. Satzung
66000	Verfügungsmittel	400	400	308,75				freiwillig
	Ausgaben	10.600	9.200	8.512,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	9.200	8.512,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-9.200	-8.512,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	9.200	8.512,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-9.200	-8.512,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	9.200	8.512,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-9.200	-8.512,35				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100	100	0,00		Ü		pflicht
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	875,00				pflicht
65800	Nachrufe, Kranzspenden	400	400	160,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	600	500	476,25				vertraglich
	Ausgaben	2.000	1.900	1.511,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.900	1.511,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.900	-1.511,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.900	1.511,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.900	-1.511,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.900	1.511,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.900	-1.511,25				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	600	0,00			0001	freiwillig
	Ausgaben	300	600	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	55,54				pflicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	100	100	51,42				pflicht
	Ausgaben	200	200	106,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	106,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-106,96				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	106,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-106,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	106,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-106,96				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.100	11.900	10.130,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-11.900	-10.130,56				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erstattungen des Kreises	100	100	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.256,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	500	287,49		Ü		pflicht
50001	Wartung Sirenenanlage	800	800	776,05		Ü		vertraglich
51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	500	500	500,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	1.314,76				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	2.000	2.500	2.417,72				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	3.000	1.548,93				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	800	181,45				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	800	1.000	485,07				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	0	0	0,00				freiwillig
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	1.100	1.100	976,13				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	121,98				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	118,84				vertraglich
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	400	400	359,28				pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	100	100	0,00				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00				gem. Beschluss
71702	Zuschuss Sterbekasse	300	300	235,24				freiwillig
	Ausgaben	18.200	18.200	12.578,94				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	12.578,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-12.578,94				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	12.578,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-12.578,94				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	12.578,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-12.578,94				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	18.200	18.200	12.578,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	-12.578,94				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschule
285	Freie Waldorfschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeiträge	2.000	2.800	1.906,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	15.000	14.000	14.751,09		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	17.000	16.800	16.657,09				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	16.800	16.657,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-16.800	-16.657,09				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Kostenausgleich	0	0	746,40				freiwil- lig/Beschluss
71800	Zuschüsse an Eltern	5.400	5.400	3.996,06				
	Ausgaben	5.400	5.400	4.742,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.400	5.400	4.742,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.400	-4.742,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.400	22.200	21.399,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-22.200	-21.399,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.400	22.200	21.399,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-22.200	-21.399,55				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	22.151,28		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	30.000	30.000	22.151,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	22.151,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-22.151,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	22.151,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-22.151,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	22.151,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-22.151,28				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	4.200	0	4.200,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	28.000	27.000	23.011,64		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	32.200	27.000	27.211,64				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.200	27.000	27.211,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-27.000	-27.211,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.200	27.000	27.211,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-27.000	-27.211,64				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	2.500	4.300	2.520,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	2.500	4.300	2.520,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.300	2.520,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.300	-2.520,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.300	2.520,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.300	-2.520,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.700	31.300	29.731,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.700	-31.300	-29.731,64				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900	Ausgaben							
	Schülerbeförderungskosten	3.500	3.500	3.451,00				pflicht
	Ausgaben	3.500	3.500	3.451,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	3.451,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.451,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	3.451,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.451,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.500	3.451,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-3.451,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	90.600	87.000	76.733,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.600	-87.000	-76.733,47				
0200	Deckungskreis: Schulkostenbeiträge u.ä.							

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	30,00				gem. Beschluss
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben							
59000	Erstellung und Sachkosten	0	0	229,43		Ü		freiwillig
	Ausgaben	0	0	229,43				
	Abschluss Unterabschnitt 34100							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	0	0	229,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	-199,43				
	Abschluss Oberabschnitt 341							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	0	0	229,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	-199,43				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 Vogelschießen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59001	GEMA-Gebühren	100	100	0,00				pflicht
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 342</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	100	100	229,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-199,43				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59003	Aktion "Sauberes Dorf"	300	300	92,96				freiwillig
	Ausgaben	300	300	92,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	92,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-92,96				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	92,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-92,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	100	100	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	92,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-92,96				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	100	100	30,00				
	Ausgaben	500	500	322,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-292,39				

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 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11001	Eigenanteile gemeindliche Seniorenbetreuung	900	900	0,00				freiwillig
	Einnahmen	900	900	0,00				
	Ausgaben							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	2.000	2.000	945,24				freiwillig
67200	Abrechnung Seniorenpass	0	0	34,34				freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	979,58				
	Abschluss Unterabschnitt 43000							
	Einnahmen	900	900	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	979,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-979,58				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	900	900	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	979,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-979,58				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	900	900	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	979,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-979,58				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	77,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	100	100	77,00				
	Abschluss Unterabschnitt 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	77,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-77,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11001	Eigenanteile gemeindliche Jugendarbeit	100	100	0,00				freiwillig
15000	Vermischte Einnahmen	300	300	308,71				freiwillig
	Einnahmen	400	400	308,71				
	<u>Ausgaben</u>							
58000	Gemeindliche Jugendarbeit	1.000	1.200	586,35				freiwillig
67200	Abrechnung Ferienpass	100	100	10,00				freiwillig
71700	Zuschuss zum Jugendtaxi	100	100	0,00				freiwillig
	Ausgaben	1.200	1.400	596,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	400	400	308,71				
	Ausgaben	1.200	1.400	596,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-1.000	-287,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	400	400	308,71				
	Ausgaben	1.300	1.500	673,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.100	-364,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	400	400	308,71				
	Ausgaben	1.300	1.500	673,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.100	-364,64				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendraum in der alten Schule Hohenhude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	200	200	150,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,36				freiwillig
	Einnahmen	200	200	150,36				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	759,90			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	19,32			0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	100	100	39,88			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	4.000	0,00		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	20,33				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.500	1.355,38				vertraglich
	Ausgaben	3.100	6.800	2.194,81				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	200	200	150,36				
	Ausgaben	3.100	6.800	2.194,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-6.600	-2.044,45				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	200	200	150,36				
	Ausgaben	3.100	6.800	2.194,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-6.600	-2.044,45				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuschuss an kommunale Kindergartenträger	0	0	42.034,50				gem. Richtlinie
	Ausgaben	0	0	42.034,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	42.034,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-42.034,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschuss Kirchengemeinde Schulensee	5.400	5.000	3.354,00				
71200	Zuschüsse an kom. Träger	36.200	49.300	5.313,00				
	Ausgaben	41.600	54.300	8.667,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.600	54.300	8.667,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-54.300	-8.667,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.600	54.300	50.701,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-54.300	-50.701,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	200	200	150,36				
	Ausgaben	44.700	61.100	52.896,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-60.900	-52.745,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an Verbände und Seniorenbetreuung	200	200	0,00				freiwillig
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	459,07				
	Ausgaben	48.200	64.800	54.549,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-63.300	-54.090,17				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
560	Sportplatz Petersburger Weg
57	Badeanstalten
570	Badestellen
58	Park- und Gartenanlagen
581	Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportplatz Petersburger Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	100	100	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Badestelle Hohenhude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	400	3.400	6,29		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	500,00		Ü		vertraglich
	Ausgaben	1.000	4.000	506,29				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	4.000	506,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.000	-506,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	4.000	506,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.000	-506,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	4.000	506,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.000	-506,29				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	300	300	373,50		Ü		freiwillig
	Ausgaben	300	300	373,50				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	373,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-373,50				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	373,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-373,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	500	500	500,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	69,02				freiwillig
65500	Sicherheitstechnische Prüfung	800	800	543,05				pflicht
	Ausgaben	1.500	1.500	1.112,07				
	Abschluss Unterabschnitt 58100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.112,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.112,07				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.112,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.112,07				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.485,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.485,57				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	5.900	1.991,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-5.900	-1.991,86				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	136,19				freiwillig
	Einnahmen	0	0	136,19				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	10.000	8.000	4.641,29		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	4.000	4.000	1.262,90		Ü	0630	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00				freiwillig
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	1.000	700	170,78				pflicht
	Ausgaben	15.100	12.800	6.074,97				
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	0	0	136,19				
	Ausgaben	15.100	12.800	6.074,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-12.800	-5.938,78				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0	0	136,19				
	Ausgaben	15.100	12.800	6.074,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-12.800	-5.938,78				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	700	700	1.035,01		Ü		pflicht
	Ausgaben	700	700	1.035,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	1.035,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-1.035,01				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	1.035,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-1.035,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	136,19				
	Ausgaben	15.800	13.500	7.109,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.800	-13.500	-6.973,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	423,61				freiwillig
	Einnahmen	0	100	423,61				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	600	600	371,97		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.200	754,00				vertraglich
	Ausgaben	2.600	2.800	1.125,97				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	100	423,61				
	Ausgaben	2.600	2.800	1.125,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.700	-702,36				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	100	423,61				
	Ausgaben	2.600	2.800	1.125,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.700	-702,36				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	100	423,61				
	Ausgaben	2.600	2.800	1.125,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.700	-702,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	400	400	1.096,83				pflicht
	Ausgaben	400	400	1.096,83				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	1.096,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-1.096,83				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	1.096,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-1.096,83				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	1.096,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-1.096,83				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0	100	559,80				
	Ausgaben	18.800	16.700	9.332,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.800	-16.600	-8.772,98				
0630	Deckungskreis: Unterhaltung Straßen							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Dorfgemeinschaftshaus
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
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 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	90.000	83.000	83.936,79				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	400	400	591,75				vertraglich
16200	Kostenerstattung von Gemeinde Mielkendorf	300	300	360,16				Vereinbarung
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	441,62				pflicht
	Einnahmen	91.100	84.100	85.330,32				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Kläranlage	7.000	8.500	3.426,48		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung Pumpstationen	8.000	8.000	6.867,41		Ü		pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	100	100	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	100	100	0,00				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten Kläranlage	37.000	36.000	28.401,97				vertraglich
54001	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	3.000	4.000	2.933,45				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	200	200	173,26				pflicht
64000	Abwasserabgabe Klärwerk	1.300	1.300	1.286,05				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage	300	300	241,91				vertraglich
65502	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	200	0,00		Ü		freiwillig
67200	Kostenerstattung an die Gem. Mielkendorf und Schierensee	4.000	4.500	2.340,84				Vereinbarung
68000	Abschreibungen	42.800	37.000	36.807,90				pflicht
	Ausgaben	103.900	100.200	82.479,27				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	91.100	84.100	85.330,32				
	Ausgaben	103.900	100.200	82.479,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-16.100	2.851,05				

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	91.100	84.100	85.330,32				
	Ausgaben	103.900	100.200	82.479,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-16.100	2.851,05				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Kanal RW	100	100	0,00		Ü	0700	pflicht
51001	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	100	100	0,00		Ü		pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	200	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	300	400	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-400	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	91.100	84.100	85.330,32				
	Ausgaben	104.200	100.600	82.479,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.100	-16.500	2.851,05				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	3.000	4.000	4.500,00				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	203,67				freiwillig
	Einnahmen	3.000	4.100	4.703,67				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.100	3.882,44			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	863,95			0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	200	200	90,42			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.000	1.000	617,59		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	118,26				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	6.900	6.800	4.639,98				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	248,22				vertraglich
	Ausgaben	14.000	14.000	10.460,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	3.000	4.100	4.703,67				
	Ausgaben	14.000	14.000	10.460,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-9.900	-5.757,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	3.000	4.100	4.703,67				
	Ausgaben	14.000	14.000	10.460,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-9.900	-5.757,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	3.000	4.100	4.703,67				
	Ausgaben	14.000	14.000	10.460,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-9.900	-5.757,19				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.460,22			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	804,00			0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	200	200	130,68			0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	787,92				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	47,31				
65400	Reisekosten	200	200	57,75				freiwillig
	Ausgaben	7.700	7.700	6.287,88				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	6.287,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-6.287,88				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	6.287,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-6.287,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	6.287,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-6.287,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Wanderwege	400	400	0,00		Ü		freiwillig
51001	Unterhaltung Wanderwegbrücke Marutendorf	100	100	0,00		Ü		
53000	Nutzungsentschädigung	200	200	150,00				vertraglich
	Ausgaben	700	700	150,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-150,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-150,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	150,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-150,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	94.600	88.700	90.533,99				
	Ausgaben	126.600	123.000	99.378,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-34.300	-8.844,02				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							
0700	Unterhaltung Kanal							

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	11.000	10.300	11.786,17				vertraglich
	Einnahmen	11.000	10.300	11.786,17				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	11.000	10.300	11.786,17				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.800	11.786,17				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	11.000	10.300	11.786,17				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	9.800	11.786,17				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	800	900	418,10				vertraglich
	Einnahmen	800	900	418,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	800	900	418,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	900	418,10				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	800	900	418,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	900	418,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	11.800	11.200	12.204,27				
	Ausgaben	0	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	10.700	12.204,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	8.000	17.100	8.544,94				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	21,96				freiwillig
	Einnahmen	8.000	17.200	8.566,90				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	300	500	460,35		Ü		pflicht
53000	Miete Garage Lang't Dörp 14	300	300	245,42				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	4.800	4.800	3.512,81				vertraglich
	Ausgaben	5.400	5.600	4.218,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	8.000	17.200	8.566,90				
	Ausgaben	5.400	5.600	4.218,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	11.600	4.348,32				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	8.000	17.200	8.566,90				
	Ausgaben	5.400	5.600	4.218,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	11.600	4.348,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	8.000	17.200	8.566,90				
	Ausgaben	5.400	5.600	4.218,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	11.600	4.348,32				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	19.800	28.400	20.771,17				
	Ausgaben	5.400	6.100	4.218,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.400	22.300	16.552,59				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	11.200	11.400	10.925,06				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	51.300	51.700	51.079,33				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	10.000	12.000	9.935,38				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.600	261.400	248.393,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100	4.400	3.588,00				pflicht
02200	Hundesteuer	3.400	3.400	3.300,50				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	153.100	133.600	133.164,00				pflicht
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	24.200	24.000	23.400,00				pflicht
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	100	27,00				pflicht
	Einnahmen	528.000	502.000	483.812,27				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	2.200	2.400	2.643,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	160.000	146.700	139.778,04				pflicht
83220	Amtsumlage	106.000	115.000	101.587,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	0,00				pflicht
	Ausgaben	268.300	264.200	244.008,04				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	528.000	502.000	483.812,27				
	Ausgaben	268.300	264.200	244.008,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	259.700	237.800	239.804,23				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	528.000	502.000	483.812,27				
	Ausgaben	268.300	264.200	244.008,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	259.700	237.800	239.804,23				

90000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	528.000	502.000	483.812,27				
	Ausgaben	268.300	264.200	244.008,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	259.700	237.800	239.804,23				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	42.700	37.000	36.807,90				pflicht
	Einnahmen	42.700	37.000	36.807,90				
	<u>Ausgaben</u>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	441,62				pflicht
80100	Zinsen an Land	0	300	497,55			0800	vertraglich
80800	Zinsen an Kreditmarkt	5.000	5.300	7.419,54				vertraglich
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	66.100	49.500	50.261,65				vertraglich
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	22.600	4.000	20.587,61				pflicht
	Ausgaben	94.200	59.600	79.207,97				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	42.700	37.000	36.807,90				
	Ausgaben	94.200	59.600	79.207,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-22.600	-42.400,07				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	42.700	37.000	36.807,90				
	Ausgaben	94.200	59.600	79.207,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-22.600	-42.400,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	42.700	37.000	36.807,90				
	Ausgaben	94.200	59.600	79.207,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-22.600	-42.400,07				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
89200	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	40.522,36		Ü		pflicht
	Ausgaben	0	0	40.522,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.522,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-40.522,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.522,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-40.522,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.522,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-40.522,36				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	570.700	539.000	520.620,17				
	Ausgaben	362.500	323.800	363.738,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	208.200	215.200	156.881,80				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	686.800	657.900	632.974,20				
	Ausgaben	686.800	657.900	632.974,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13004 Beschaffung v. Einsatzkleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	2.386,08	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	2.386,08	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13004										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.386,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.386,08	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13005 Beschaffung eines Löschfahrzeuges

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkaufserlös altes Löschfahrzeug	0		700	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13005										
	Einnahmen	0		700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		700	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13013 Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Kreiszuweisung	0		1.300	0,00	0	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		1.300	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	10.100	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	10.100	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13013</u>										
	Einnahmen	0		1.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.800	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.100	2.386,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.100	-2.386,08	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.100	2.386,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.100	-2.386,08	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.100	2.386,08	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.100	-2.386,08	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffung von Spielgeräten	0	0	400	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 581										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	0,00	0	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63015 Instandsetzung von Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Ausgaben Baukosten <i>Sanierung Lang't Dörp</i>	60.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63015										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		0	0,00	0	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Kanalsanierung <i>Einpflegen von Daten der Kanalsanierung ins Kanalkataster.</i>	0	0	0	1.000,00	0	0,00				pflicht
96001	Baukosten für weitere Grundstücksanschlussleitungen Ausgaben	0 0	0 0	1.000 1.000	0,00 1.000,00	0 0	0,00 0,00				pflicht
	Abschluss Unterabschnitt 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-1.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70010 Sanierung Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Baukosten	0	0	0	1.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70011 **Pumpstationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Erneuerung/Erweiterung	0	0	0	3.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70011										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-5.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Kanalsanierung	0	0	0	1.000,00	0	0,00				pflicht
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlussleitungen	0	0	1.000	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 701										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	6.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-6.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
79100 Breitbandausbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
98700	Breitbandausbau	0	0	0	-962,13	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-962,13	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 79100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-962,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	962,13	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 791										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-962,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	962,13	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 79										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-962,13	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	962,13	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	5.037,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-5.037,87	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 Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus-	66.100		49.500	50.261,65	0	0,00				pfl
	halt										
30001	Zuführung v. VWH- Sonderrück-	22.600		4.000	20.587,61	0	0,00				pfl
	lage Abschreibungen										
31000	Entnahme aus der allgem. Rück-	22.000		0	0,00	0	0,00				pfl
	lage										
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage	0		1.000	15.587,61	0	0,00				pfl
	Abschreibungen										
	Einnahmen	110.700		54.500	86.436,87	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	6.100	27.950,97	0	0,00				pfl
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage	22.600	0	4.000	20.587,61	0	0,00				pfl
	Abschreibungen										
97180	ordentliche Tilgung an Land	0	0	6.200	6.493,40	0	0,00				ver
97780	ordentliche Tilgung an Kreditmarkt	28.100	0	27.700	23.980,94	0	0,00				ver
	Ausgaben	50.700	0	44.000	79.012,92	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>										
	Einnahmen	110.700		54.500	86.436,87	0	0,00				
	Ausgaben	50.700	0	44.000	79.012,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		10.500	7.423,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	110.700		54.500	86.436,87	0	0,00				
	Ausgaben	50.700	0	44.000	79.012,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		10.500	7.423,95	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	110.700		54.500	86.436,87	0	0,00				
	Ausgaben	50.700	0	44.000	79.012,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		10.500	7.423,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	110.700		54.500	86.436,87	0	0,00				
	Ausgaben	50.700	0	44.000	79.012,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		10.500	7.423,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	110.700		56.500	86.436,87	0	0,00				
	Ausgaben	110.700	0	56.500	86.436,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Gesamtplan 2018

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	13.100	-	0	11.900	0,00	10.130,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	18.200	-	100	18.200	0,00	12.578,94
2	Schulen	0	90.600	-	0	87.000	0,00	76.733,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	500	-	100	500	30,00	322,39
4	Soziale Sicherung	1.500	48.200	-	1.500	64.800	459,07	54.549,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.900	-	0	5.900	0,00	1.991,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	18.800	-	100	16.700	559,80	9.332,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	94.600	126.600	-	88.700	123.000	90.533,99	99.378,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	19.800	5.400	-	28.400	6.100	20.771,17	4.218,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	570.700	362.500	-	539.000	323.800	520.620,17	363.738,37
0-9	Zusammen	686.800	686.800	-	657.900	657.900	632.974,20	632.974,20
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	2.000	10.100	0,00	2.386,08
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	400	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.000	0,00	5.037,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.700	50.700	0	54.500	44.000	86.436,87	79.012,92
0-9	Zusammen	110.700	110.700	0	56.500	56.500	86.436,87	86.436,87
	Gesamthaushalt	797.500	797.500	0	714.400	714.400	719.411,07	719.411,07

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	11.200	22,76	11.400	10.925,06
001	Grundsteuern B	51.300	104,27	51.700	51.079,33
003	Gewerbsteuer (brutto)	10.000	20,33	12.000	9.935,38
	Summe Gruppe 00	72.500	147,36	75.100	71.939,77
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.600	550,00	261.400	248.393,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100	8,33	4.400	3.588,00
	Summe Gruppe 01	274.700	558,33	265.800	251.981,00
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	3.400	6,91	3.400	3.300,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	3.400	6,91	3.400	3.300,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	153.100	311,18	133.600	133.164,00
	Summe Gruppe 04	153.100	311,18	133.600	133.164,00
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 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	24.200	49,19	24.000	23.400,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	24.200	49,19	24.000	23.400,00
	Summe Hauptgruppe 0	527.900	1.072,97	501.900	483.785,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.200	191,46	88.200	88.586,79
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	94.200	191,46	88.200	88.586,79
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,20	100	30,00
14	Mieten und Pachten	8.000	16,26	17.100	8.544,94
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	2,44	1.500	2.186,25
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	9.300	18,90	18.700	10.761,19

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0,81	400	360,16
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	400	0,81	400	360,16
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	103.900	211,18	107.300	99.708,14
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	11.800	23,98	11.200	12.204,27
	Summe Gruppen 21 - 22	11.800	23,98	11.200	12.204,27
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,20	100	27,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	100	0,20	100	27,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	42.700	86,79	37.000	36.807,90
275	Verzinsung des Anlagekapitals	400	0,81	400	441,62
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	43.100	87,60	37.400	37.249,52
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	55.000	111,79	48.700	49.480,79
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>686.800</u>	<u>1.395,93</u>	<u>657.900</u>	<u>632.974,20</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	88.700	180,28	53.500	70.849,26
	Summe Gruppe 30	88.700	180,28	53.500	70.849,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	22.000	44,72	0	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	0	0,00	1.000	15.587,61
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 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	22.000	44,72	1.000	15.587,61
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	700	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	700	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.300	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	1.300	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	110.700	225,00	56.500	86.436,87
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>797.500</u>	<u>1.620,93</u>	<u>714.400</u>	<u>719.411,07</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.400	23,17	10.300	9.533,30
	Summe Gruppe 40	11.400	23,17	10.300	9.533,30
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	10.100	20,53	10.100	9.102,56
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	10.100	20,53	10.100	9.102,56
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	0	0,00	0	0,00
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	2.100	4,27	2.100	1.687,27
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	600	1,22	600	260,98
	Summe Gruppe 44	2.700	5,49	2.700	1.948,25
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	24.200	49,19	23.100	20.584,11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	6,30	6.800	2.141,48
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.100	67,28	35.600	18.984,85
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.600	13,41	6.300	2.481,07
53	Mieten und Pachten	500	1,02	500	395,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.500	112,80	55.800	42.144,90
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000	4,07	2.500	2.417,72
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.300	10,77	4.800	2.215,45

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	106.100	215,65	112.300	70.780,89
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	8,94	4.600	2.533,54
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	4.400	8,94	4.600	2.533,54
639	Schülerbeförderungskosten	3.500	7,11	3.500	3.451,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	6,71	3.300	3.137,18
	Summe Gruppe 64	3.300	6,71	3.300	3.137,18
65	Geschäftsausgaben	3.500	7,11	4.300	1.967,29
	Summe Gruppe 65	3.500	7,11	4.300	1.967,29
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	400	0,81	400	308,75
661	Sonstige	1.000	2,03	900	835,53
	Summe Gruppe 66	1.400	2,85	1.300	1.144,28
	Summe Gruppen 64 - 66	8.200	16,67	8.900	6.248,75
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	8,54	4.700	2.436,60
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	100	0,20	100	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	4.300	8,74	4.800	2.436,60
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	42.800	86,99	37.000	36.807,90
685	Verzinsung des Anlagekapitals	500	1,02	500	441,62
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	43.300	88,01	37.500	37.249,52

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	169.800	345,12	171.600	122.700,30
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.700	11,59	5.300	3.431,00
	Summe Gruppe 70	5.700	11,59	5.300	3.431,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	8.700	17,68	7.100	8.626,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.200	221,95	120.300	108.007,91
713	an Zweckverbände und dgl.	400	0,81	400	1.096,83
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.400	2,85	1.400	1.235,24

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
718	an übrige Bereiche	5.400	10,98	5.400	3.996,06
	Summe Gruppe 71	125.100	254,27	134.600	122.962,04
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 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	130.800	265,85	139.900	126.393,04
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	300	497,55
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	5.000	10,16	5.300	7.419,54
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	5.000	10,16	5.600	7.917,09
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.200	4,47	2.400	2.643,00
	Summe Gruppe 81	2.200	4,47	2.400	2.643,00
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	266.000	540,65	261.700	241.365,04
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	266.000	540,65	261.700	241.365,04
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,20	100	0,00
	Summe Gruppe 84	100	0,20	100	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	88.700	180,28	53.500	70.849,26
	Summe Gruppe 86	88.700	180,28	53.500	70.849,26
89	Abwicklung der Vorjahre				

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	40.522,36
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	40.522,36
	Summe Hauptgruppe 8	362.000	735,77	323.300	363.296,75
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>686.800</u>	<u>1.395,93</u>	<u>657.900</u>	<u>632.974,20</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	6.100	27.950,97
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	22.600	45,93	4.000	20.587,61
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	22.600	45,93	10.100	48.538,58
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	10.500	2.386,08
	Summe Gruppe 93	0	0,00	10.500	2.386,08
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	60.000	121,95	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	2.000	6.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	60.000	121,95	2.000	6.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
9718	an Land,	0	0,00	6.200	6.493,40
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	28.100	57,11	27.700	23.980,94
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	28.100	57,11	33.900	30.474,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 492 per 31.03.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	-962,13
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	-962,13
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	110.700	225,00	56.500	86.436,87
4-9	Summe der Gesamtausgaben	797.500	1.620,93	714.400	719.411,07

Gesamtplan 2018

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht der Gemeinde Rodenbek 1000 €

Haushaltsjahr 2018

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	686
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	686
4.	Gesamtausgaben	686
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6.	Differenz	686
7.	Saldo (Nummer 3-6)	0
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	0
10.3.	Differenz	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
C. Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	0
13.3.	Saldo	0

Finanzplan

für die Jahre 2017 - 2021

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		63,1	62,5	62,8	63,0	63,4
003	Gewerbsteuer (brutto)		12,0	10,0	12,0	13,0	14,0
	Summe Gruppe 00		75,1	72,5	74,8	76,0	77,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		261,4	270,6	284,2	301,2	310,3
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4,4	4,1	3,9	4,1	4,2
	Summe Gruppe 01		265,8	274,7	288,1	305,3	314,5
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	Summe Gruppen 02, 03		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		133,6	153,1	136,0	137,0	138,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		133,6	153,1	136,0	137,0	138,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		24,0	24,2	25,0	25,7	26,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		501,9	527,9	527,3	547,4	559,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		88,2	94,2	94,2	94,2	94,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		18,7	9,3	9,1	9,1	9,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		107,3	103,9	103,7	103,7	103,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11,2	11,8	11,8	11,8	11,8
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		37,5	43,2	43,2	43,2	43,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		48,7	55,0	55,0	55,0	55,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		657,9	686,8	686,0	706,1	718,5
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		53,5	88,7	91,0	106,7	107,1
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		1,0	22,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		56,5	110,7	91,0	106,7	107,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		714,4	797,5	777,0	812,8	825,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		23,1	24,2	23,0	23,2	23,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		129,3	122,2	117,3	117,9	123,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		4,8	4,3	3,3	3,3	3,8
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		37,0	42,8	42,8	42,8	42,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		37,5	43,3	43,3	43,3	43,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		171,6	169,8	163,9	164,5	170,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		5,3	5,7	3,5	3,5	4,3
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		134,6	125,1	137,5	137,5	138,8
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		7,1	8,7	10,3	10,3	10,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		120,7	109,6	121,8	121,8	122,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
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		6,8	6,8	5,4	5,4	6,4
	Summe Gruppen 71, 72		134,6	125,1	137,5	137,5	138,8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		139,9	130,8	141,0	141,0	143,1
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		5,6	5,0	4,6	4,2	3,9
810	Gewerbesteuerumlage		2,4	2,2	2,4	2,4	2,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		261,7	266,0	260,0	264,0	268,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		53,5	88,7	91,0	106,7	107,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		323,3	362,0	358,1	377,4	381,5
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		657,9	686,8	686,0	706,1	718,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage		6,1	0,0	37,0	51,8	55,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		4,0	22,6	22,6	22,6	22,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		10,1	22,6	59,6	74,4	77,9
	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		10,5	0,0	1,0	1,5	0,0
	Summe Gruppe 93		10,5	0,0	1,0	1,5	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen		2,0	60,0	2,0	2,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		6,2	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		27,7	28,1	28,4	28,8	29,2
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		33,9	28,1	28,4	28,8	29,2
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		56,5	110,7	91,0	106,7	107,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>714,4</u>	<u>797,5</u>	<u>777,0</u>	<u>812,8</u>	<u>825,6</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	27	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	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	12,5	60,0	3,0	3,5	0,0	0,0

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

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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13004	Beschaffung v. Einsatzklei- dung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0
13005	Beschaffung eines Löschfahr- zeuges								
34500	Verkaufserlös altes Löschfahr- zeug	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13013	Digitalfunk								
36200	Kreiszuzuweisung	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,1	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-8,1	0,0	-1,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Kinderspielplätze								
93500	Anschaffung von Spielgeräten	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63015	Instandsetzung von Gemein- destraßen								
96000	Baukosten	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
95000	Kanalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlussleitungen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
70010	Sanierung Kläranlage								
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70011	Pumpstationen								
96000	Erneuerung/Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
95000	Kanalsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlussleitungen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr								
79100	Breitbandausbau								
98700	Breitbandausbau	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 7								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,0	49,5	66,1	68,4	84,1	84,5	0,0	0,0
30001	Zuführung v. VWH- Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	4,0	22,6	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgem. Rück- lage	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	54,5	110,7	91,0	106,7	107,1	0,0	0,0
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0,0	6,1	0,0	37,0	51,8	55,3	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	4,0	22,6	22,6	22,6	22,6	0,0	0,0
97180	ordentliche Tilgung an Land	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	ordentliche Tilgung an Kredit- markt	0,0	27,7	28,1	28,4	28,8	29,2	29,6	0,0
	Ausgaben	0,0	44,0	50,7	88,0	103,2	107,1	29,6	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	54,5	110,7	91,0	106,7	107,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	44,0	50,7	88,0	103,2	107,1	29,6	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	10,5	60,0	3,0	3,5	0,0	-29,6	0,0
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	56,5	110,7	91,0	106,7	107,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	56,5	110,7	91,0	106,7	107,1	29,6	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	0,0

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Sollstand zum Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				€			€	%	€	€		€
00000002	Investitionsbank S-H	5334400013	10.12.1992	53.532,26	18.657,52	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	700,03 708,16 716,39 724,71	4,64600	216,71 208,58 200,35 192,03	916,74 916,74 916,74 916,74		15.808,23
00000003	Investitionsbank S-H	7001141208	21.12.2009	102.258,38	50.872,91	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.423,69 1.425,83 1.427,96 1.430,11	0,60000	76,31 74,17 72,04 69,89	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	30.09.2026	45.165,32
00000004	Investitionsbank Schleswig-Holstein	7000621734	15.02.1999	98.679,33	60.895,56	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.094,78 1.098,47 1.102,17 1.105,89	1,34800	205,22 201,53 197,83 194,11	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	30.12.2018	56.494,25
00000006	Investitionsbank S-H	7000770367	30.12.2014	270.754,00	245.771,66	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	2.118,17 2.123,83 2.129,50 2.135,18	1,06800	656,21 650,55 644,88 639,20	2.774,38 2.774,38 2.774,38 2.774,38	30.06.2024	237.264,98
00000007	Investitionsbank S-H	10224761	15.06.2016	76.800,00	65.307,04	30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 30.12.2018	1.637,35 1.640,17 1.643,00 1.645,83	0,69000	112,65 109,83 107,00 104,17	1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00		58.740,69
Gesamtwerte:				602.023,97	441.504,69		28.031,22		4.933,26	32.964,48		413.473,47