

Gemeinde Rumohr

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
1. Nachtragshaushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	A 1 - A 2
Vorbericht	B 1 - B 6
Berechnung der Amts- und Kreisumlage	C 1
Übersicht über die Deckungskreise	D 1
Stellenplanveränderungsliste	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1 – F 2
Verwaltungshaushalt	1 – 37
Vermögenshaushalt	38 – 51
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	52 – 53
- Gruppierungsübersicht	54– 72
Finanzplan 2017 - 2021	71 - 83

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rumohr für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

folgende

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+)	vermindert (-)	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	um	um	gegenüber bisher	nummehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	136.200 EUR	-30.400 EUR	1.341.300 EUR	1.447.100 EUR
die Ausgaben	150.800 EUR	-45.000 EUR	1.341.300 EUR	1.447.100 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	27.400 EUR	-1.600 EUR	1.268.200 EUR	1.294.000 EUR
die Ausgaben	42.000 EUR	-16.200 EUR	1.268.200 EUR	1.294.000 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 1.162.300,00 EUR | auf 1.162.300,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 5,65 Stellen | auf 9,34 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Rumohr,

Bürgermeister

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

1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt:

Im Bereich der Gemeindeorgane werden zusätzlich 700 EUR für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit benötigt.

Im Bereich des Hauptamtes werden zusätzlich 600 EUR für die Aktualisierung der Internetpräsentation bereitgestellt.

Im Bereich des Brandschutzes werden einzelne Positionen dem aktuellen Bedarf angepasst.

Die Einnahmen (+ 44.700 EUR) im Kindergarten werden angepasst. Weitere Ausgabepositionen (insb. Personalkosten) werden dem Bedarf angepasst.

Die Zuschüsse an andere Kindergartenträger werden um 100 EUR erhöht.

Die Positionen für die ITP werden dem voraussichtlichen Bedarf im Bereich der Einnahmen und Ausgaben angepasst.

Für die Dorfentwicklungsplanung werden 18.000 EUR bereitgestellt.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden 4.000 EUR für die Unterhaltung und 2.600 EUR zusätzlich für den Winterdienst zur Verfügung gestellt.

Der Ansatz für die Entsorgung von Hundekot wird um 1.000 EUR auf jetzt 1.600 EUR erhöht.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung werden die vermischten Einnahmen um 4.800 EUR erhöht. Für die Unterhaltung der Pumpstationen und Kläranlage werden 6.000 EUR zusätzlich benötigt.

Die Lohnkosten für die Alte Schule reduzieren sich um 8.000 EUR.

Die Einnahmen für die Konzessionsabgabe Gas erhöhen sich um 2.400 EUR auf jetzt 3.100 EUR.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer (+44.000 EUR) wird angepasst.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt reduziert sich auf 14.200 EUR.

Vermögenshaushalt:

Für neue Einsatzkleidung im Bereich der Feuerwehr werden 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Im Bereich des Kindergartens werden 14.500 EUR für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen veranschlagt.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung werden 12.000 EUR für weitere Hausanschlüsse berücksichtigt.

Für einen Grunderwerb werden 10.000 EUR bereitgestellt.

Durch die Änderungen bzw. Ergänzungen erhöht sich die Rücklagenentnahme um 24.100 EUR auf jetzt 54.500 EUR.

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtig.
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Ist - 2016	136	0	5	131	157,45	0	0	0
Soll - 2017	131	597	17	711	860,77	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	711	1.162	22	1.851	2.240,92	0	0	
Soll - 2019	1.851	0	22	1.829	2.214,29			
Soll - 2020	1.829	0	22	1.807	2.187,65			
Soll - 2021	1.807	0	22	1.785	2.161,02			

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	339,4	0	54,5	284,9
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	2,5	2,5	0	5
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,2	28,1	23,5	4,8
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0			0
5. Sonstige Sonderrücklagen	0			0

4. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Einw.

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	34	112	53	50	51	51
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	4	18	22	22	22	22
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	2	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	27	27	28	28	28	28
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzzspielraum	in TEUR	3	67	1	0	1	1
		in EUR/Einw.	0,00	80,52	1,20	0,00	1,20	1,20
	Nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	62	66	65	65	65	65
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	14	54	45	49
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.4)	9140	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§19 Abs. 4 Nr.6)	9151	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§19 Abs. 4 Nr.7)	9160	0	0	0	0	0	0
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§19 Abs. 4 Nr.9)	9171	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2016: 832

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

Haushaltsjahr

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1.115	1.210	1.447	1.320	1.345	1.377
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	34	112	53	50	51	51
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	62	66	65	65	65	65
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	9	5	16	8	6	6
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	418	430	454	440	450	460
9	abzgl. Gebührenaufgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VWH		591	596	858	756	772	794
14	Veränderung Vorjahr (in %)			0,84 %	43,95 %	-11,89 %	2,11 %	2,84 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Molfsee, 21.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	13.500
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	400
HHST: 1.13000.40000	2.100
HHST: 1.46400.41400	204.000
HHST: 1.46400.43400	14.000
HHST: 1.46400.44400	42.000
HHST: 1.46400.44800	800
HHST: 1.46400.46000	100
HHST: 1.46491.41400	77.000
HHST: 1.46491.43400	5.400
HHST: 1.46491.44400	14.700
HHST: 1.46491.44800	500
HHST: 1.46491.46000	100
HHST: 1.72000.41400	700
HHST: 1.72000.44400	200
HHST: 1.72000.44800	100
HHST: 1.76000.41400	10.000
HHST: 1.76000.43400	500
HHST: 1.76000.44400	2.200
HHST: 1.76000.44800	100
HHST: 1.77100.41400	1.200
HHST: 1.77100.43400	100
HHST: 1.77100.44400	300
HHST: 1.77100.44800	100
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	390.200

Deckungskreis: 0200

Typ: echte gegenseitige Deckung

Schulkostenbeiträge u.ä.

HHST: 1.21100.71100	1.000
HHST: 1.21100.71200	62.000
HHST: 1.23000.71200	60.000
HHST: 1.27000.71200	1.000
HHST: 1.28100.71100	1.000
HHST: 1.28100.71200	54.000
HHST: 1.28500.71100	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	180.000

Deckungskreis: 0465

Typ: echte gegenseitige Deckung

Zuschüsse and. Träger KiGa

HHST: 1.46490.70002	14.600
HHST: 1.46490.71200	15.300
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	29.900

Deckungskreis: 0630

Typ: echte gegenseitige Deckung

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	10.000
HHST: 1.63000.51001	7.600
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	17.600

Stellenplanveränderungsliste 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionalbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge Std.	Abgänge Std.	Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe			
	<u>46400 Kindergarten</u>						
nN	Erzieherin	0,00		S 8a	0,64		25 Std. wchtl.
nN	Erzieherin	0,00		S 8a	0,90		35 Std. wchtl.
nN	Erzieherin	0,00		S 8a	0,82		32 Std. wchtl.
3	Sozialpädagogische Assistentin	0,51		S 3	0,39		35 Std. wchtl. (zuätzl. 15 Std. befr. 28.02.19)
nN	Sozialpädagogische Assistentin	0,00		S 3	1,00		
	<u>46491 Institutionelle Tagespflege</u>						
7	Tagesmutter	0,71					27,5 Std. wchtl., befr. bis 31.05.2019
	<u>76000 Alte Schule</u>						
10	Raumpflegerin*	0,36				0,06	11,7 Std. wchtl., davon 4 Std. Dörpsgill
	<u>77100 Bauhof</u>						
12	Gemeindearbeiterin*	0,06					2,3 Std. wchtl. Saison Apr. bis Nov.
					3,75	0,06	

* ein Arbeitsverhältnis

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

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 1.699.703,83 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.699.703,83 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 49.571,20 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 49.571,20 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 2,9165%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 682.559,31 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 597.754,08 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 1.280.313,39 €

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) 1.699.703,83 €
abzüglich

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) 1.280.313,39 €

Zwischensumme 419.390,44 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 2,9165% 12.231,36 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 49.571,20 €

abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 12.231,36 €

Sollzuführungsbetrag 37.339,84 €

abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung

"Schmutzwasserbeseitigung" gem. Haushalt 2018 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 37.339,84 €

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

2. Niederschlagswasserbeseitigung

2.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Niederschlagswasserbeseitigung 1.680.806,24 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.680.806,24 €

2.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Niederschlagswasserbeseitigung 16.263,62 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 16.263,62 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 0,9676%

2.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 105.422,15 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 253.793,02 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 359.215,17 €

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 2.1)
abzüglich 1.680.806,24 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 2.3) 359.215,17 €

Zwischensumme 1.321.591,07 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 2.2) 0,9676% 12.787,82 €

2.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 2.2)
abzüglich 16.263,62 €

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 2.4) 12.787,82 €

Sollzuführungsbetrag 3.475,80 €
abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung
"Niederschlagswasserbeseitigung" gem. Haushalt 2018 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 3.475,80 €

**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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zusätzliche Sitzungen und ein zusätzlicher Ausschuss	13.500	12.800	700			0001	gem. Satzung
	Ausgaben verändert	13.500	12.800	700				
	Ausgaben	16.100	15.400	700				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.100	15.400	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-15.400	-700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.100	15.400	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-15.400	-700				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.100	15.400	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-15.400	-700				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
63000	Internetpräsentation	800	200	600				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	1.000	1.200	-200				pfllicht
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband SH	400	300	100				vertraglich
	Ausgaben verändert	2.200	1.700	500				
	Ausgaben	3.100	2.600	500				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.100	2.600	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.600	-500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.100	2.600	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.600	-500				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.100	2.600	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.600	-500				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	300	100			0001	freiwillig
	Ausgaben verändert	400	300	100				
	Ausgaben	400	300	100				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	300	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-300	-100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sicherheitstechnischer Dienst	100	300	-200				pfllicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	300	200	100				pfllicht
	Ausgaben verändert	400	500	-100				
	Ausgaben	400	500	-100				
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	500	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	500	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	100				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	400	500	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	100				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.000	18.800	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-18.800	-1.200				

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
56200	Aus- und Fortbildung	400	300	100				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	600	500	100				pflicht
	Ausgaben verändert	1.000	800	200				
	Ausgaben	17.100	16.900	200				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	17.100	16.900	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-16.700	-200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	17.100	16.900	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-16.700	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	17.100	16.900	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-16.700	-200				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	17.100	16.900	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-16.700	-200				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700	Zuschüsse an Vereine/Verbände	200	0	200	6000			
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	<u>Abschluss UA 43000</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.000	-200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.000	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0				
	Ausgaben	3.200	3.000	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.000	-200				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	64.900	47.900	17.000	6000			gem. Satzung
15100	Schadenersätze	2.600	0	2.600	6000			
16200	Erstattung des Kreises	700	0	700	6000			Bewilligung
16204	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden	14.600	20.800	-6.200	6000			
17200	Zuweisung vom Kreis	56.300	26.700	29.600	6000			pflicht
17700	Spenden für soziale Zwecke	1.000	0	1.000	6000			freiwillig
	Einnahmen verändert	140.100	95.400	44.700				
	Einnahmen	148.700	104.000	44.700				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.000	143.000	61.000	6000		0001	pflicht
41420	Entgelt FSJ	1.100	0	1.100	6000			
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	10.000	4.000	6000		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.000	32.000	10.000	6000		0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	800	700	100	6000		0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	6.000	2.000	4.000	6000			pflicht
50002	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	0	500	6000			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	600	2.400	6000			pflicht
52001	Geräte aus Spenden	1.000	0	1.000	6000			freiwillig
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	6000			
53000	Miete für die Nutzung der Räume	17.900	8.200	9.700	6000			vertraglich
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	800	500	300	6000			freiwillig
60000	Veranstaltungen	400	300	100	6000			freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	1.500	1.200	300	6000			pflicht
65100	Bücher und Zeitschriften	400	200	200	6000			freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	200	6000			vertraglich
	Ausgaben verändert	295.700	199.800	95.900				
	Ausgaben	304.800	208.900	95.900				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	148.700	104.000	44.700				
	Ausgaben	304.800	208.900	95.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.100	-104.900	-51.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschüsse an sonstige Kindergartenträger	14.600	12.600	2.000	6000		0465	pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Kindergartenträger	15.300	17.200	-1.900	6000		0465	pflicht
	Ausgaben verändert	29.900	29.800	100				
	Ausgaben	29.900	29.800	100				
	<u>Abschluss UA 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	29.900	29.800	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.900	-29.800	-100				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46491 **Kindertagespflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	900	0	900	6000			
16200	Erstattung des Kreises	2.000	1.000	1.000	6000			
17200	Zuweisung vom Kreis	32.800	19.000	13.800	6000			
	Einnahmen verändert	35.700	20.000	15.700				
	Einnahmen	64.700	49.000	15.700				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000	101.000	-24.000	6000		0001	freiwillig
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	7.000	-1.600	6000		0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	21.000	-6.300	6000		0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	500	100	400	6000		0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.100	100	1.000	6000			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	300	300	6000			
54000	Bewirtschaftungskosten	400	300	100	6000			
59000	Sonstige Sachausgaben	300	100	200	6000			
60000	Veranstaltungen	200	0	200	6000			
65000	Geschäftsausgaben	200	100	100	6000			
	Ausgaben verändert	100.400	130.000	-29.600				
	Ausgaben	112.600	142.200	-29.600				
	<u>Abschluss UA 46491</u>							
	Einnahmen	64.700	49.000	15.700				
	Ausgaben	112.600	142.200	-29.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-93.200	45.300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	213.400	153.000	60.400				
	Ausgaben	447.300	380.900	66.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.900	-227.900	-6.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	213.400	153.000	60.400				
	Ausgaben	447.300	380.900	66.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.900	-227.900	-6.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	214.400	154.000	60.400				
	Ausgaben	451.300	384.700	66.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.900	-230.700	-6.200				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen							freiwillig
	Vermischte Einnahmen	400	0	400				
	Einnahmen verändert	400	0	400				
	Einnahmen	400	0	400				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.600	-15.000	400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.600	-15.000	400				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	18.200	18.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-18.200	400				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	400	0	400				
	Ausgaben	23.800	23.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-23.800	400				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60001	Ausgaben Dorfentwicklungsplanung	18.000	0	18.000				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben verändert	18.000	0	18.000				
	Ausgaben	18.000	0	18.000				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.000	0	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	0	-18.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.000	0	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	0	-18.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.000	0	18.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	0	-18.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	10.000	6.000	4.000			0630	pflicht
51001	Winterdienst	7.600	5.000	2.600			0630	pflicht
	Ausgaben verändert	17.600	11.000	6.600				
	Ausgaben	18.600	12.000	6.600				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.600	12.000	6.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.600	-12.000	-6.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	18.600	12.000	6.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.600	-12.000	-6.600				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.600	13.000	6.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-13.000	-6.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Entsorgung von Hundekot	1.600	600	1.000				freiwillig
	Ausgaben verändert	1.600	600	1.000				
	Ausgaben	1.600	600	1.000				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.600	600	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-600	-1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.600	600	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-600	-1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.600	9.600	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-9.600	-1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	49.800	24.200	25.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	-24.200	-25.600				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Alte Schule, Dorfstr. 21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	4.800	0	4.800				freiwillig
16200	Kostenerstattung von der Gemeinde Schierensee	1.600	1.900	-300				Vereinbarung
16201	Erstattung ant. Abwasserabgabe Kläranlage	2.600	2.700	-100				Vereinbarung
	Einnahmen verändert	9.000	4.600	4.400				
	Einnahmen	78.700	74.300	4.400				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Kläranlage	5.000	3.000	2.000				pflicht
51001	Unterhaltung Pumpstationen	12.000	8.000	4.000				pflicht
54000	Bewirtschaftung Kläranlage	4.000	3.200	800				vertraglich
67200	Kostenerstattung Rufbereitschaft	2.100	2.000	100				Vereinbarung
68900	Rückstellungen	2.500	0	2.500				
	Ausgaben verändert	25.600	16.200	9.400				
	Ausgaben	96.100	86.700	9.400				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	78.700	74.300	4.400				
	Ausgaben	96.100	86.700	9.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-12.400	-5.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	78.700	74.300	4.400				
	Ausgaben	96.100	86.700	9.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.400	-12.400	-5.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
	Benutzungsgebühren	18.500	17.200	1.300				gem. Satzung
	Einnahmen verändert	18.500	17.200	1.300				
	Einnahmen	18.600	17.300	1.300				
	<u>Abschluss UA 70100</u>							
	Einnahmen	18.600	17.300	1.300				
	Ausgaben	20.600	20.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.300	1.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	18.600	17.300	1.300				
	Ausgaben	20.600	20.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.300	1.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	97.300	91.600	5.700				
	Ausgaben	116.700	107.300	9.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-15.700	-3.700				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Öffentliche Einrichtungen
76000 Alte Schule, Dorfstr. 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	500	0	500				freiwillig
15100	Schadenersätze	200	0	200				freiwillig
16700	Kostenerstattung der Dörpssgill Rumohr eV	6.100	6.000	100				Vereinbarung
16701	Erstattung Personalkosten Reinigung durch DG Rumohr eV	3.100	6.000	-2.900				Vereinbarung
	Einnahmen verändert	9.900	12.000	-2.100				
	Einnahmen	28.800	30.900	-2.100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.000	16.500	-6.500			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	800	-300			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	3.400	-1.200			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	200	-100			0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	300	200				freiwillig
	Ausgaben verändert	13.300	21.200	-7.900				
	Ausgaben	41.400	49.300	-7.900				
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	28.800	30.900	-2.100				
	Ausgaben	41.400	49.300	-7.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-18.400	5.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	28.800	30.900	-2.100				
	Ausgaben	41.400	49.300	-7.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-18.400	5.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	28.800	30.900	-2.100				
	Ausgaben	41.400	49.300	-7.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-18.400	5.800				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	2.300	-1.100			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	200	-100			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	700	-400			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Gerätehalle und Gerätehaus	800	300	500				pflicht
65400	Reisekosten	300	200	100				pflicht
	Ausgaben verändert	2.700	3.700	-1.000				
	Ausgaben	6.900	7.900	-1.000				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.900	7.900	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-7.900	1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.900	7.900	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-7.900	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.900	7.900	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-7.900	1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	126.600	123.000	3.600				
	Ausgaben	167.000	166.500	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-43.500	3.100				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe	18.000	19.000	-1.000				pflicht
	Einnahmen verändert	18.000	19.000	-1.000				
	Einnahmen	18.000	19.000	-1.000				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	18.000	19.000	-1.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	19.000	-1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	18.000	19.000	-1.000				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	19.000	-1.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe	3.100	700	2.400				pflicht
	Einnahmen verändert	3.100	700	2.400				
	Einnahmen	3.100	700	2.400				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	3.100	700	2.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	700	2.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	3.100	700	2.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	700	2.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	21.100	19.700	1.400				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.100	19.700	1.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	1.900	1.400	500				vertraglich
	Einnahmen verändert	1.900	1.400	500				
	Einnahmen	1.900	1.400	500				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	1.900	1.400	500				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	900	500				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88005 **Wohnhaus Dorfstraße 64**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	10.300	9.600	700				
15000	Vermischte Einnahmen	400	0	400				
	Einnahmen verändert	10.700	9.600	1.100				
	Einnahmen	10.700	9.600	1.100				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.600	900				
	Ausgaben verändert	3.500	2.600	900				
	Ausgaben	5.500	4.600	900				
	<u>Abschluss UA 88005</u>							
	Einnahmen	10.700	9.600	1.100				
	Ausgaben	5.500	4.600	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.200	5.000	200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	12.600	11.000	1.600				
	Ausgaben	6.000	5.100	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.600	5.900	700				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	12.600	11.000	1.600				
	Ausgaben	6.000	5.100	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.600	5.900	700				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	33.700	30.700	3.000				
	Ausgaben	6.000	5.100	900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	25.600	2.100				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	14.500	12.000	2.500				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	84.000	80.100	3.900				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	100.000	56.000	44.000				gem. Satzung
02200	Hundesteuer	5.800	5.600	200				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	295.000	298.600	-3.600				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	4.700	0	4.700				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	38.000	38.100	-100				pflicht
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	500	100	400				pflicht
	Einnahmen verändert	542.500	490.500	52.000				
	Einnahmen	989.200	937.200	52.000				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage	16.000	8.000	8.000				pflicht
83200	Kreisumlage	264.100	265.200	-1.100				pflicht
83220	Amtsumlage	190.200	189.000	1.200				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	300	100	200				pflicht
	Ausgaben verändert	470.600	462.300	8.300				
	Ausgaben	470.600	462.300	8.300				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	989.200	937.200	52.000				
	Ausgaben	470.600	462.300	8.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	518.600	474.900	43.700				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	989.200	937.200	52.000				
	Ausgaben	470.600	462.300	8.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	518.600	474.900	43.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	989.200	937.200	52.000				
	Ausgaben	470.600	462.300	8.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	518.600	474.900	43.700				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	100	0	100				
27900	Rückstellungen	2.500	0	2.500				
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.200	30.400	-16.200				pflicht
	Einnahmen verändert	16.800	30.400	-13.600				
	Einnahmen	82.600	96.200	-13.600				
	<u>Ausgaben</u>							
86900	Rückstellungen	2.500	0	2.500				
	Ausgaben verändert	2.500	0	2.500				
	Ausgaben	60.000	57.500	2.500				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	82.600	96.200	-13.600				
	Ausgaben	60.000	57.500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.600	38.700	-16.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	82.600	96.200	-13.600				
	Ausgaben	60.000	57.500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.600	38.700	-16.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	82.600	96.200	-13.600				
	Ausgaben	60.000	57.500	2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.600	38.700	-16.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.071.800	1.033.400	38.400				
	Ausgaben	530.600	519.800	10.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	541.200	513.600	27.600				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.447.100	1.341.300	105.800				
	Ausgaben	1.447.100	1.341.300	105.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	800	0	800			0	0				
	Einnahmen verändert	800	0	800			0	0				
	Einnahmen	800	0	800			0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>											
	Einnahmen	800	0	800			0	0				
	Ausgaben	5.500	5.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-5.500	800			0	0				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13004 Einsatzkleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Anschaffungskosten	3.000	0	3.000	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	3.000	0	3.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13004</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	-3.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	800	0	800			0	0				
	Ausgaben	8.500	5.500	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-5.500	-2.200			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	800	0	800			0	0				
	Ausgaben	8.500	5.500	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-5.500	-2.200			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	800	0	800			0	0				
	Ausgaben	8.500	5.500	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-5.500	-2.200			0	0				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Beschaffung Geräte	5.000	500	4.500	0	0	0	0				freiwil- lig
	Ausgaben verändert	5.000	500	4.500	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	500	4.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	500	4.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-500	-4.500			0	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindergarten / Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
93500	Anschaffungskosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.160.000	1.150.000	10.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.160.000	1.150.000	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.160.000	-1.150.000	-10.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.165.200	1.150.700	14.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.165.200	-1.150.700	-14.500			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.165.200	1.150.700	14.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.165.200	-1.150.700	-14.500			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.165.200	1.150.700	14.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.165.200	-1.150.700	-14.500			0	0				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
96000	Baukosten für weitere Hausan- schlüsse	22.000	10.000	12.000	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	22.000	10.000	12.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	32.000	20.000	12.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	32.000	20.000	12.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-20.000	-12.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	32.000	20.000	12.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000	-20.000	-12.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	42.000	30.000	12.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-30.000	-12.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	43.000	31.000	12.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-31.000	-12.000			0	0				

8
88

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
93200	Grunderwerbskosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-10.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-10.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-10.000			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-10.000			0	0				

9
91

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.200	22.300	-100			0	0				pflicht
30002	Zuführung Rückstellungen	2.500	0	2.500			0	0				
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	54.500	30.400	24.100			0	0				pflicht
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	23.500	25.000	-1.500			0	0				pflicht
	Einnahmen verändert	102.700	77.700	25.000			0	0				
	Einnahmen	1.293.200	1.268.200	25.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.200	30.400	-16.200	0	0	0	0				pflicht
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	16.700	30.400	-13.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	67.300	81.000	-13.700	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>											
	Einnahmen	1.293.200	1.268.200	25.000			0	0				
	Ausgaben	67.300	81.000	-13.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.225.900	1.187.200	38.700			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	1.293.200	1.268.200	25.000			0	0				
	Ausgaben	67.300	81.000	-13.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.225.900	1.187.200	38.700			0	0				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	1.293.200	1.268.200	25.000			0	0				
	Ausgaben	67.300	81.000	-13.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.225.900	1.187.200	38.700			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	1.293.200	1.268.200	25.000			0	0				
	Ausgaben	67.300	81.000	-13.700	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.225.900	1.187.200	38.700			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	1.294.000	1.268.200	25.800			0	0				
	Ausgaben	1.294.000	1.268.200	25.800	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

GESAMTPLAN 2018

Zusammenfassung der Einnahmen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	20.000	18.800	1.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	200	0	17.100	16.900	200
2	Schulen	0	0	0	180.000	180.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.500	1.500	0
4	Soziale Sicherung	214.400	154.000	60.400	451.300	384.700	66.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	400	0	400	23.800	23.800	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	49.800	24.200	25.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	126.600	123.000	3.600	167.000	166.500	500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.700	30.700	3.000	6.000	5.100	900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.071.800	1.033.400	38.400	530.600	519.800	10.800
0-9	Zusammen	1.447.100	1.341.300	105.800	1.447.100	1.341.300	105.800
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	0	800	8.500	5.500	3.000
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.165.200	1.150.700	14.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	43.000	31.000	12.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	10.000	0	10.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.293.200	1.268.200	25.000	67.300	81.000	-13.700
0-9	Zusammen	1.294.000	1.268.200	25.800	1.294.000	1.268.200	25.800
	Gesamthaushalt	2.741.100	2.609.500	131.600	2.741.100	2.609.500	131.600

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	14.500	17,43	12.000	2.500
001	Grundsteuern B	84.000	100,96	80.100	3.900
003	Gewerbsteuer (brutto)	100.000	120,19	56.000	44.000
	Summe Gruppe 00	198.500	238,58	148.100	50.400
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.800	511,78	425.800	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.900	25,12	20.900	0
	Summe Gruppe 01	446.700	536,90	446.700	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	5.800	6,97	5.600	200
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	5.800	6,97	5.600	200
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	295.000	354,57	298.600	-3.600
	Summe Gruppe 04	295.000	354,57	298.600	-3.600
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	4.700	5,65	0	4.700
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	4.700	5,65	0	4.700
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	38.000	45,67	38.100	-100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	38.000	45,67	38.100	-100
	Summe Hauptgruppe 0	988.700	1.188,34	937.100	51.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.700	219,59	164.400	18.300
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	182.700	219,59	164.400	18.300
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	27.900	33,53	26.700	1.200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.400	12,50	500	9.900
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	38.300	46,03	27.200	11.100

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.200	39,90	38.100	-4.900
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	9.200	11,06	12.000	-2.800
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	42.400	50,96	50.100	-7.700
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.100	107,09	45.700	43.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	1.000	1,20	0	1.000
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	90.100	108,29	45.700	44.400
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	353.500	424,88	287.400	66.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	21.100	25,36	19.700	1.400
	Summe Gruppen 21 - 22	21.100	25,36	19.700	1.400
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,60	100	400
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	500	0,60	100	400

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	65.800	79,09	65.800	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	800	0,96	800	0
279	Rückstellungen	2.500	3,00	0	2.500
	Summe Gruppe 27	69.100	83,05	66.600	2.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.200	17,07	30.400	-16.200
	Summe Gruppe 28	14.200	17,07	30.400	-16.200
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	104.900	126,08	116.800	-11.900
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.739,30</u>	<u>1.341.300</u>	<u>105.800</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	52.900	63,58	50.500	2.400
	Summe Gruppe 30	52.900	63,58	50.500	2.400
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	54.500	65,50	30.400	24.100
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	23.500	28,25	25.000	-1.500
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	78.000	93,75	55.400	22.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800	0,96	0	800
	Summe Gruppe 34	800	0,96	0	800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	0	0,00	0	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	1.162.300	1.397,00	1.162.300	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	1.162.300	1.397,00	1.162.300	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.294.000	1.555,29	1.268.200	25.800

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>2.741.100</u>	<u>3.294,59</u>	<u>2.609.500</u>	<u>131.600</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	19,23	15.200	800
	Summe Gruppe 40	16.000	19,23	15.200	800
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	Angestellte	294.000	353,37	263.500	30.500
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	294.000	353,37	263.500	30.500
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	Angestellte	20.000	24,04	18.000	2.000
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	20.000	24,04	18.000	2.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	59.400	71,39	57.300	2.100

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
448	Sonstige	1.700	2,04	1.300	400
	Summe Gruppe 44	61.100	73,44	58.600	2.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,24	200	0
	Summe Gruppe 46	200	0,24	200	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	391.300	470,31	355.500	35.800
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	19,23	10.000	6.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.300	73,68	48.700	12.600
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.400	12,50	5.500	4.900
53	Mieten und Pachten	28.100	33,77	18.400	9.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.700	60,94	48.900	1.800
55	Haltung von Fahrzeugen	3.800	4,57	3.800	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.600	7,93	6.400	200
	Summe Gruppen 50 - 56	176.900	212,62	141.700	35.200
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.600	36,78	10.200	20.400
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	30.600	36,78	10.200	20.400
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.100	15,75	13.000	100
	Summe Gruppe 64	13.100	15,75	13.000	100
65	Geschäftsausgaben	14.600	17,55	14.200	400
	Summe Gruppe 65	14.600	17,55	14.200	400
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
660	Verfüungsmittel	600	0,72	600	0
661	Sonstige	1.600	1,92	1.500	100
	Summe Gruppe 66	2.200	2,64	2.100	100
	Summe Gruppen 64 - 66	29.900	35,94	29.300	600
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	3,00	2.300	200
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	1.000	1,20	1.000	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	3.500	4,21	3.300	200
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	65.900	79,21	65.900	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1,08	900	0
689	Rückstellungen	2.500	3,00	0	2.500
	Summe Gruppe 68	69.300	83,29	66.800	2.500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	310.200	372,84	251.300	58.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.300	18,39	13.300	2.000
	Summe Gruppe 70	15.300	18,39	13.300	2.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	3.200	3,85	3.200	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.400	231,25	194.300	-1.900
713	an Zweckverbände und dgl.	600	0,72	600	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	4.400	5,29	4.200	200
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	200.600	241,11	202.300	-1.700
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

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

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	215.900	259,50	215.600	300
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	6.000	7,21	6.000	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	6.000	7,21	6.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	16.000	19,23	8.000	8.000
	Summe Gruppe 81	16.000	19,23	8.000	8.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	454.300	546,03	454.200	100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	454.300	546,03	454.200	100

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,36	100	200
	Summe Gruppe 84	300	0,36	100	200
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	53.100	63,82	50.600	2.500
	Summe Gruppe 86	53.100	63,82	50.600	2.500
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	529.700	636,66	518.900	10.800
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.739,30</u>	<u>1.341.300</u>	<u>105.800</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.200	17,07	30.400	-16.200
	Summe Gruppe 90	14.200	17,07	30.400	-16.200
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	2.500	3,00	0	2.500
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	28.300	34,01	28.300	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	30.800	37,02	28.300	2.500
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	12,02	0	10.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.700	29,69	7.200	17.500
	Summe Gruppe 93	34.700	41,71	7.200	27.500
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	42.000	50,48	30.000	12.000

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	1.150.000	1.382,21	1.150.000	0
	Summe Gruppen 94 - 96	1.192.000	1.432,69	1.180.000	12.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	22.300	26,80	22.300	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 832 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	22.300	26,80	22.300	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.294.000	1.555,29	1.268.200	25.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.741.100	3.294,59	2.609.500	131.600

Finanzplan

für die Jahre 2017 – 2021

- in 1.000 EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	91,9	92,1	98,5	92,5	93,0	93,5
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	55,0	56,0	100,0	50,0	50,0	55,0
	Summe Gruppe 00	3	146,9	148,1	198,5	142,5	143,0	148,5
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	394,1	425,8	425,8	447,1	473,9	488,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	11,1	20,9	20,9	20,3	20,9	21,5
	Summe Gruppe 01	6	405,2	446,7	446,7	467,4	494,8	509,6
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	5,7	5,6	5,8	5,6	5,6	5,6
	Summe Gruppen 02, 03	8	5,7	5,6	5,8	5,6	5,6	5,6
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	253,4	298,6	299,7	255,0	260,0	265,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	253,4	298,6	299,7	255,0	260,0	265,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	36,1	38,1	38,0	39,3	40,5	41,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	847,3	937,1	988,7	909,8	943,9	970,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	148,3	164,4	182,7	166,7	166,7	166,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	47,2	27,2	38,3	27,1	27,1	27,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	81,1	95,8	132,5	86,9	76,9	78,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	68,7	83,8	122,3	64,7	64,9	66,0
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	12,4	12,0	10,2	12,0	12,0	12,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	276,6	287,4	353,5	280,7	270,7	272,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	19,4	19,7	21,1	18,1	18,1	18,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	67,0	97,1	83,8	121,8	112,8	116,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	86,4	116,8	104,9	139,9	130,9	134,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	1.210,3	1.341,3	1.447,1	1.330,4	1.345,5	1.377,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	112,5	50,5	52,9	50,7	50,9	51,0
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	30,4	54,5	59,9	50,4	57,6
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	25,0	23,5	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	55,4	78,0	59,9	50,4	57,6
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	19,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	1.162,3	1.162,3	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	1.162,3	1.162,3	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	151,5	1.268,2	1.294,0	110,6	101,3	108,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	1.361,8	2.609,5	2.741,1	1.441,0	1.446,8	1.485,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	227,7	355,5	391,3	362,4	373,9	383,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	188,9	181,2	237,4	168,7	171,5	175,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	3,8	3,3	3,5	2,8	2,8	2,8
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	66,2	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	67,1	66,8	69,3	66,8	66,8	66,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	259,8	251,3	310,2	238,3	241,1	245,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	14,1	13,3	15,3	12,7	12,7	12,7
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	156,1	202,3	200,6	202,1	205,1	213,1
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	148,3	194,9	193,0	194,7	197,7	205,7
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718,								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	4,2	4,2	4,4	4,2	4,2	4,2
	Summe Gruppen 71, 72	84	156,1	202,3	200,6	202,1	205,1	213,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	170,2	215,6	215,9	214,8	217,8	225,8
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	87	4,3	6,0	6,0	5,8	5,6	5,4
810	Gewerbesteuerumlage	88	5,0	8,0	16,0	8,0	6,0	6,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	430,6	454,2	454,3	440,0	450,0	460,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	112,6	50,6	53,1	50,8	51,0	51,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	552,6	518,9	529,7	504,7	512,7	522,6
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	94	<u>1.210,3</u>	<u>1.341,3</u>	<u>1.447,1</u>	<u>1.320,2</u>	<u>1.345,5</u>	<u>1.377,0</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	30,4	14,2	54,8	45,8	49,5
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	27,9	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	58,4	28,3	30,8	28,3	28,3	28,3
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	31,2	7,2	24,7	3,0	2,5	4,0
	Summe Gruppe 93	119	31,2	7,2	34,7	3,0	2,5	4,0
94-96	Baumaßnahmen	120	43,7	1.180,0	1.192,0	2,0	2,0	4,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	18,2	22,3	22,3	22,5	22,7	22,8
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	18,2	22,3	22,3	22,5	22,7	22,8
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	151,5	1.268,2	1.294,0	110,6	101,3	108,6
4-9	Summe der Gesamtausgaben	137	1.361,8	2.609,5	2.741,1	1.430,8	1.446,8	1.485,6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	5,5	8,5	1,0	1,0	3,0	0,0	0,0	-52,3
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	1.150,7	1.165,2	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-1.182,2
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesen									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	30,0	42,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	-52,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-5,0
7	Epl. 7 zusammen	33	31,0	43,0	3,0	3,0	5,0	0,0	0,0	-57,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,6
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,6
0-8	<u>(Sach-) Investitionen insgesamt</u>	37	<u>1.187,2</u>	<u>1.226,7</u>	<u>5,0</u>	<u>4,5</u>	<u>8,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-1.319,1</u>