

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 13
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1 – F 2
Verwaltungshaushalt	1 – 63
Vermögenshaushalt	64 – 87
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	88 – 89
Gruppierungsübersicht	90 – 108
Finanzierungsübersicht	109 – 110
Finanzplan für die Jahre 2020 -2022	111 – 120
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	121 - 122
Investitionsprogramm	123 – 127
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	128
Aufstellung der einzelnen Kredite	129

Gemeinde Rumohr

***Haushaltssatzung 2019
Haushaltsplan 2019***

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

der Gemeinde Rumohr für das Haushaltsjahr 2019

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

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.542.600,00 EUR
	in der Ausgabe auf	1.542.600,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	645.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	645.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	375.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,47 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
2. Gewerbesteuer		330 v.H.

Rumohr, den

Bürgermeister

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	388 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	748 Einwohner
27.05.1970	644 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2000	761 Einwohner
31.03.1982	733 Einwohner	31.03.2001	762 Einwohner
31.03.1983	739 Einwohner	31.03.2002	763 Einwohner
31.03.1984	728 Einwohner	31.03.2003	727 Einwohner
31.03.1985	712 Einwohner	31.03.2004	722 Einwohner
31.03.1986	700 Einwohner	31.03.2005	732 Einwohner
31.03.1987	698 Einwohner	31.03.2006	723 Einwohner
25.05.1987	677 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2007	732 Einwohner
31.03.1988	656 Einwohner	31.03.2008	747 Einwohner
31.03.1989	655 Einwohner	31.03.2009	756 Einwohner
31.03.1990	659 Einwohner	31.03.2010	750 Einwohner
31.03.1991	680 Einwohner	31.03.2011	732 Einwohner
31.03.1992	700 Einwohner	31.03.2012	750 Einwohner
31.03.1993	689 Einwohner	31.03.2013	785 Einwohner
31.03.1994	703 Einwohner	31.03.2014	820 Einwohner
31.03.1995	719 Einwohner	31.03.2015	836 Einwohner
31.03.1996	726 Einwohner	31.03.2016	832 Einwohner
31.03.1997	717 Einwohner	31.03.2017	826 Einwohner
31.03.1998	719 Einwohner	31.03.2018	841 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 859 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert.

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

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

1. Die Gemeinde Rumohr ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr.

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

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Rumohr hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 75 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Rumohr zahlten für 2017 20 Betriebe Gewerbesteuer.

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

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	12.322,91	10.757,27	12.042,82	14.500,00	13.500,00
Grundsteuer B	77.229,33	81.285,86	79.986,37	84.000,00	85.800,00
Gewerbesteuer	59.653,44	34.950,79	67.417,85	100.000,00	85.000,00
Anteil an der Einkommenssteuer	361.849,00	374.451,00	408.195,00	425.800,00	473.800,00
Anteil an der Umsatzsteuer	8.601,00	8.888,00	11.137,00	20.900,00	20.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3.560,50	6.209,00	5.791,00	5.800,00	5.900,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	217.500,00	235.572,00	263.844,00	295.000,00	286.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz (§31 a FAG)	33.336,00	35.292,00	36.180,00	38.000,00	39.800,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	774.052,18	787.405,92	884.594,04	984.000,00	1.011.100,00
Gewerbesteuerumlage	15.582,00	6.807,00	17.497,00	16.000,00	16.000,00
Kreisumlage	229.115,64	235.192,92	250.845,84	264.100,00	273.500,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	174.217,00	170.932,00	178.638,00	190.200,00	207.000,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlage	418.914,64	412.931,92	446.980,84	470.300,00	496.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	355.137,54	374.474,00	437.613,20	513.700,00	514.600,00

10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkrediter mächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	davon		TEUR
						innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Ist - 2016	0	136	5	131	157,45	0	131	597
Ist - 2017	131	597	18	710	859,56	0	710	0
Soll - 2018	710	1.162	22	1.850	2.199,76	0	1.850	0
Soll im Haushaltsjahr	1.850	375	30	2.195	2.609,99	0	2.195	
Soll - 2020	2.195	0	30	2.165	2.574,32			
Soll - 2021	2.165	0	30	2.135	2.538,64			
Soll - 2022	2.135	0	30	2.105	2.502,97			

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

- in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	284,9	0,0	X	176,2	108,7
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	5,0	2,5		0,0	7,5
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2			X		
3.1. Schmutzwasserbeseitigung	4,8	37,2		10,0	32,1
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung	0,0	7,6		7,0	0,6
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12			X		0
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		0

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

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen (00000.13000)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutz - Benutzungsgebühren (13000.11000)	0,00	1.387,04	0,00	100,00	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege - Verkaufserlöse Gemeindechronik (36000.13000)	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Soziale Einrichtungen - Eigenanteile Teilnehmer Seniorenfahrt (43000.11000)	920,00	980,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00
Kindergarten – Benutzungsgebühren (46400.11000)	32.363,00	40.305,00	36.399,57	64.900,00	116.000,00
Kindertagespflege – Benutzungsgebühren – (46491.11000)	0,00	0,00	19.056,84	29.000,00	25.500,00
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	97.294,66	89.738,48	70.639,27	69.000,00	64.000,00
Niederschlagswasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70100.11000)	16.142,21	16.151,22	17.201,80	18.500,00	20.300,00
Abwasserabgabe - Abwasserabgabe Kleininleiter (71000.11000)	71,58	35,79	0,00	0,00	0,00
Alte Schule, Dorfstr. 21– Benutzungsgebühren (76000.11000)	850,00	2.355,00	2.340,00	200,00	200,00

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

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Soziale Einrichtungen - Zuschüsse an Vereine/Verbände	43000.71700	0,00	200,00	200,00
Kinder- und Jugenderrholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	77,00	200,00	200,00

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

Ausgabeart	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	167.585,16	188.419,52	241.747,94	391.300,00	465.200,00
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	9.854,49	8.467,61	6.099,01	16.000,00	13.400,00
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	33.364,01	41.141,69	53.768,82	61.300,00	51.700,00
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	45.408,46	57.999,73	44.966,80	50.700,00	48.200,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	17.424,35	8.684,00	14.045,50	15.300,00	15.300,00
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	184.378,90	209.993,59	185.973,09	200.600,00	190.800,00
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	0,00	815,23	4.283,77	6.000,00	8.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	53.503,56	36.430,00	136.983,75	53.100,00	77.500,00
Tilgung (Gruppierung 97)	0,00	4.345,97	18.179,27	22.300,00	30.000,00

15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag
1.	3 13000 93500	Brandschutz - Anschaffung von Geräten	5.500,00
2.	3 13004 93500	Einsatzkleidung - Anschaffungskosten	1.000,00
3.	3 13008 93500	Einführung Digitalfunk - Anschaffungskosten	3.800,00
4.	3 46400 94001	Kindergarten - Außenanlagen	20.000,00
5.	3 46400 94002	Kindergarten - Sanierung Altbestand Kinder garten	100.000,00
6.	3 46410 93500	Kindergarten / Neubau - Anschaffungskosten	45.000,00
7.	3 46410 94000	Kindergarten / Neubau - Baukosten	150.000,00
8.	3 46410 94001	Kindergarten / Neubau - Außenanlagen	170.000,00
9.	3 63003 96000	Größere Instandsetzungen Gemeindestraßen - Baukosten	7.000,00
10.	3 70000 95000	Schmutzwasserbeseitigung - Kanalsanierung	10.000,00
11.	3 70000 96000	Schmutzwasserbeseitigung - Baukosten für weitere Hausanschlüsse	1.000,00
12.	3 70100 95000	Niederschlagswasserbeseitigung - Kanalsanierung	10.000,00

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2018: 841

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	136	53	77	77	77	87
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	18	22	30	30	30	30
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	2	2	2	2	2	2
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	44	28	45	45	45	45
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausschleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	72	1	0	0	0	10
		in EUR/Einw.	85,61	1,19	0,00	0,00	0,00	11,89
	Nachrichtlich							
14	<u>Abschreibungen</u>	270	66	65	65	65	65	65
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verw altungshaushalt	4 – 8	1.260	1.447	1.542	1.526	1.561	1.615
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	136	53	77	77	77	87
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	66	65	72	72	72	72
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gew erbesteuerumlage	810	17	16	16	16	16	16
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	429	454	480	485	495	505
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben Vw H		612	859	897	876	901	935
17	Veränderung Vorjahr (in %)			40,36%	4,42%	-2,34%	2,85%	3,77%
18	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew .					Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	156,25	0,00	0,00	0,13	156,25	0,00	0,00
2017	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	859,56	0,00	0,00	0,71	859,56	0,00	0,00
2018	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	2.140,31	0,00	0,00	1,80	2.140,31	0,00	0,00
2019	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2.604,04	0,00	0,00	2,19	2.604,04	0,00	0,00
2020	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1.385,26							0,00	0,00				
2021	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2.538,64							0,00	0,00				
2022	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2.502,97							0,00	0,00				

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

Kindergarten (46400)	2018	2019
Einnahmen	148.700,00	202.200,00
Ausgaben	304.800,00	388.800,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	48,79%	52,01%

Kindertagespflege (46491)	2018	2019
Einnahmen	64.700,00	43.900,00
Ausgaben	112.600,00	84.500,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	57,46%	51,95%

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2018	2019
Einnahmen	78.700,00	69.000,00
Ausgaben	96.100,00	94.900,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>49.600,00</i>	<i>54.400,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	81,89%	72,71%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend

Niederschlagswasserbeseitigung (70100)	2018	2019
Einnahmen	18.600,00	20.400,00
Ausgaben	20.600,00	20.000,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>16.300,00</i>	<i>18.500,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	90,29%	102,00%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend

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

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumengeplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte
	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	486	212	44	291	30	0
2016	1.291	351	141	895	96	0
2017	970	539	421	412	400	0
2018	1.639	-	-	-	-	0
2019	523	-	-	-	-	0
2020	5	-	-	-	-	0
2021	9	-	-	-	-	0
2022	8	-	-	-	-	0

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

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

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

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

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

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

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

Molfsee, 19.11.2018

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2018		Besetzung 30.06.2018		2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>46400 Kindergarten</u>							
1	Kindergartenleiterin	0,90	S 9	0,90	S 9	0,90	S 9	35,0 Std. wchtl.
2	Erzieherin	0,96	S 8a	0,96	S 8a	0,96	S 8a	37,5 Std. wchtl.
3	Erzieherin	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,77	S 8a	30 Std. wchtl.
4	Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	35 Std. wchtl.
5	Erzieherin	0,82	S 8a	0	0	0,82	S 8a	32 Std. wchtl.
6	Sozialpädagogische Assist.	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	35 Std.
7	Sozialpädagogische Assist.	1,00	S 3	1	S 3	1,00	S 3	
8	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std. wchtl.
	<u>46491 Institutionelle Tagespflege</u>							
9	Tagesmutter	0,71	S 2	0,64	S 2	0,71	S 2	27,5 Std. wchtl.
10	Tagesmutter	0,77	S 2	0,64	S 2	0,77	S 2	30 Std. wchtl.
11	Tagesmutter	0,71	S 2	0	S 2	0,71	S 2	27,5 Std. wchtl., befr. 31.05.2019
12	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	S 2	0,26	2	10 Std. wchtl.
	<u>72000 Abfallbeseitigung</u>							
13	Schredderplatzwart	0,02	1	0,02	1	0,02	1	2 Std. mtl. bzw. 4 Std. mtl. (Saison)
	<u>76000 Alte Schule</u>							
14	Raumpflegerin*	0,30	2	0,36	2	0,30	2	11,7 Std. wchtl.
15	Hausmeister	0,13	3	0,13	3	0,13	3	5 Std. wchtl.
	<u>77100 Bauhof</u>							
16	Gemeindearbeiterin*	0,06	2	0,06	2	0,06	2	2,3 Std. wchtl. Saison Apr. bis Nov.
	Stellenzahl insgesamt:	9,34				9,47		

* ein Arbeitsverhältnis

nachrichtlich**Kindergarten**Bundesfreiwilligendienst (BFD) /
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)**Anzahl**

1

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	12.800
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	400
HHST: 1.13000.40000	2.000
HHST: 1.46400.41400	266.000
HHST: 1.46400.43400	18.000
HHST: 1.46400.44400	57.000
HHST: 1.46400.44800	800
HHST: 1.46400.46000	100
HHST: 1.46491.41400	62.000
HHST: 1.46491.43400	4.000
HHST: 1.46491.44400	13.000
HHST: 1.46491.44800	500
HHST: 1.46491.46000	100
HHST: 1.72000.41400	600
HHST: 1.72000.44400	300
HHST: 1.72000.44800	100
HHST: 1.76000.41400	14.300
HHST: 1.76000.43400	600
HHST: 1.76000.44400	2.900
HHST: 1.76000.44800	100
HHST: 1.77100.41400	1.500
HHST: 1.77100.43400	100
HHST: 1.77100.44400	300
HHST: 1.77100.44800	100
Summe Ausgaben	457.700

Deckungskreis: 0200Typ: *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 Ausgaben	180.000

Deckungskreis: 0465Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse and. Träger KiGa

HHST: 1.46490.70002	14.600
HHST: 1.46490.71200	5.300
Summe Ausgaben	19.900

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	7.000
HHST: 1.63000.51001	5.000
Summe Ausgaben	12.000

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	1.882.512,98 €
 Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten	 <u>1.882.512,98 €</u>

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen für die Schmutzwasserbeseitigung	54.357,92 €
 Gesamtsumme der Abschreibungen	 <u>54.357,92 €</u>
entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von	2,8875%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen	693.685,31 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	597.754,08 €
 Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen	 <u>1.291.439,39 €</u>

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) abzüglich	1.882.512,98 €
Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3)	<u>1.291.439,39 €</u>
Zwischensumme	591.073,59 €
 multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2)	 2,8875% <u>17.067,36 €</u>

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) abzüglich	54.357,92 €
Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4)	17.067,36 €
 Sollzuführungsbetrag	 37.290,56 €
abzüglich	
Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung "Schmutzwasserbeseitigung" gem. Haushalt 2019	0,00 €
 zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen	 <u><u>37.290,56 €</u></u>

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

2. Niederschlagswasserbeseitigung

2.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Niederschlagswasserbeseitigung	873.005,99 €
--	--------------

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten	<u>873.005,99 €</u>
--	---------------------

2.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen für die Niederschlagswasserbeseitigung	18.483,79 €
--	-------------

Gesamtsumme der Abschreibungen	<u>18.483,79 €</u>
entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von	2,1173%

2.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen	106.818,95 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	253.793,02 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen	<u>360.611,97 €</u>
--	---------------------

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 2.1)		873.005,99 €
abzüglich		
Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 2.3)		<u>360.611,97 €</u>
Zwischensumme		512.394,02 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 2.2)	2,1173%	<u>10.848,70 €</u>
---	---------	--------------------

2.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 2.2)	18.483,79 €
abzüglich	
Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 2.4)	10.848,70 €

Sollzuführungsbetrag	7.635,09 €
abzüglich	

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung "Niederschlagswasserbeseitigung" gem. Haushalt 2019	0,00 €
--	--------

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen	<u><u>7.635,09 €</u></u>
--	--------------------------

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.800	13.500	12.160,86			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflcht
57000	Repräsentationskosten	400	400	0,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	400	400	115,99				freiwillig
59001	Bürgerempfang	600	600	306,66				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	450,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	600	600	245,85				freiwillig
	Ausgaben	15.400	16.100	13.279,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.400	16.100	13.279,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.100	-13.279,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.400	16.100	13.279,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.100	-13.279,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.400	16.100	13.279,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.100	-13.279,36				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben					Ü		
51000	Unterhaltung Bekanntmachungs kästen	100	100	0,00				pflcht
63000	Internetpräsentation	600	800	1.886,77				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	1.000	1.000	-846,90				pflcht
65800	Nachrufe, Kranzspenden	0	0	195,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	800	800	723,00				vertraglich
66101	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband SH	400	400	270,00				vertraglich
	Ausgaben	2.900	3.100	2.227,87				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	3.100	2.227,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.100	-2.227,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	3.100	2.227,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.100	-2.227,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.900	3.100	2.227,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-3.100	-2.227,87				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	Ausgaben							
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	635,40			0001	freiwillig
	Ausgaben	400	400	635,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	635,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-635,40				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	635,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-635,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	635,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-635,40				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnischer Dienst	500	100	134,72				pflcht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	500	300	185,26				pflcht
	Ausgaben	1.000	400	319,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	400	319,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-400	-319,98				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	400	319,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-400	-319,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	400	319,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-400	-319,98				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.700	20.000	16.462,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700	-20.000	-16.462,61				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	100	100	0,00				gem. Satzung
16200	Erstattung des Kreises	100	100	55,80				gem. Richtlinie
17700	Spenden für soziale Zwecke	0	0	50,00				
	Einnahmen	200	200	105,80				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.100	1.824,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	300	0,00				
50001	Wartung Sirenenanlage	300	300	251,89		Ü		vertraglich
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	2.500	2.500	2.500,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	1.647,10				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	2.200	1.800	2.015,82				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.500	2.000	1.507,38				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	300	400	55,80				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	700	600	384,00				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	100	100	0,00				freiwillig
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	1.900	1.800	1.768,60				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	41,04				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	299,84				vertraglich
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	400	400	339,32				pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung	1.000	1.000	1.516,23				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	600	600	600,00				gem. Beschluss
71703	Zuschuss zur Sterbekasse	600	600	542,88				
	Ausgaben	20.200	17.100	15.293,90				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	200	200	105,80				
	Ausgaben	20.200	17.100	15.293,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-16.900	-15.188,10				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	200	200	105,80				
	Ausgaben	20.200	17.100	15.293,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-16.900	-15.188,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	200	200	105,80				
	Ausgaben	20.200	17.100	15.293,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-16.900	-15.188,10				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	105,80				
	Ausgaben	20.200	17.100	15.293,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-16.900	-15.188,10				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen
285	Freie Waldorfschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	1.000	1.000	955,00		Ü	0200	pflcht
71200	Schulkostenbeiträge	62.000	62.000	55.608,59		Ü	0200	pflcht
	Ausgaben	63.000	63.000	56.563,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.000	63.000	56.563,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-63.000	-56.563,59				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.000	63.000	56.563,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-63.000	-56.563,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	63.000	63.000	56.563,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000	-63.000	-56.563,59				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	60.000	60.000	45.937,68		Ü	0200	pflcht
	Ausgaben	60.000	60.000	45.937,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	60.000	45.937,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-45.937,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	60.000	45.937,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-45.937,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	60.000	45.937,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-45.937,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	1.000	1.000	301,63		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	1.000	1.000	301,63				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	301,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-301,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	301,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-301,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	301,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-301,63				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	1.000	1.000	842,00		Ü	0200	pfllicht
71200	Schulkostenbeiträge	54.000	54.000	60.851,14		Ü	0200	pfllicht
	Ausgaben	55.000	55.000	61.693,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	55.000	61.693,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-61.693,14				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	55.000	61.693,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-61.693,14				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	1.000	1.000	0,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.000	56.000	61.693,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-56.000	-61.693,14				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	180.000	164.496,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000	-180.000	-164.496,04				
0200	Deckungskreis: Schulkostenbeiträge u.ä.							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschuss Dörpsgill Rumohr e.V. zum Vogelschießen	500	500	500,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	500	500	500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-500,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 342</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-500,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Verkaufserlöse Gemeindechronik	0	0	125,00				gem. Beschluss
	Einnahmen	0	0	125,00				
	Ausgaben							
51000	Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortsbildes	300	300	17,31		Ü		freiwillig
59000	Aktion "Sauberes Dorf"	400	400	310,47				freiwillig
	Ausgaben	700	700	327,78				
	Abschluss Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	0	0	125,00				
	Ausgaben	700	700	327,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-202,78				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	0	0	125,00				
	Ausgaben	700	700	327,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-202,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung	300	300	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	300	300	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	125,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	327,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-202,78				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	125,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	827,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-702,78				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
451	Jugendarbeit
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eigenanteile Teilnehmer Seniorenfahrt	1.000	1.000	1.060,00				freiwillig
	Einnahmen	1.000	1.000	1.060,00				
	Ausgaben							
59000	gemeindliche Seniorenbetreuung	3.000	3.000	2.650,00				freiwillig
71700	Zuschüsse an Vereine/Verbände	200	200	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.650,00				
	Abschluss Unterabschnitt 43000							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.060,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-1.590,00				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.060,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-1.590,00				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.060,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-1.590,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	Ausgaben							gem. Richtlinie
	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	200	200	77,00				
	Ausgaben	200	200	77,00				
	Abschluss Unterabschnitt 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	77,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-77,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59001	gemeindliche Jugendbetreuung	500	500	0,00				
67200	Abrechnung Ferienpass	100	100	20,00				freiwillig
	Ausgaben	600	600	20,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	20,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-20,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	97,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-97,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	97,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-97,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren	116.000	64.900	36.399,57				gem. Satzung
	<i>110.000 EUR Betreuungsgebühren + 6.000 EUR Kostenerstat- tung Frühstück</i>							
11001	Gebührenerstattung durch Kreis	0	0	700,00				
15100	Schadenersätze	0	2.600	0,00				
16200	Erstattung des Kreises	0	700	0,00				Bewilligung
16201	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelausfälle	8.600	8.600	8.621,76				gem. Richtlinie
16204	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden	21.200	14.600	6.380,10				
17200	Zuweisung vom Kreis	56.300	56.300	38.040,34				pflcht
17205	Zuschuss Fachberatung	0	0	-1.237,93				
17700	Spenden für soziale Zwecke	100	1.000	414,76				freiwillig
	Einnahmen	202.200	148.700	89.318,60				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.000	204.000	118.532,09			0001	pflcht
41420	Entgelt FSJ	7.500	1.100	1.311,76				
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	14.000	7.708,80			0001	pflcht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	57.000	42.000	23.403,07			0001	pflcht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	615,77			0001	pflcht
46000	Personalnebenausgaben	100	100	25,00			0001	pflcht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	4.000	6.000	185,41		Ü		pflcht
50002	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	300	500	0,00				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	515,59				pflcht
52001	Geräte aus Spenden	100	1.000	0,00				freiwillig
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	0,00				

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Miete für die Nutzung der Räume <i>Miete für die Räume in der Altenschule sowie im DGH in Schierensee</i>	11.200	17.900	8.190,62				vertraglich
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.800	3.260,93				vertraglich
56200	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	1.707,05				pflcht
57000 *	Trinkmilch <i>Trinkmilch und Lebensmittel für das Frühstück</i>	6.000	0	0,00				
59000	Sonstige Sachausgaben (Verbrauchsmaterial)	1.200	800	590,92				freiwillig
59001	Musikalische Früherziehung	2.600	2.400	2.400,00				freiwillig/ Beschluss
60000	Veranstaltungen	600	400	374,43				freiwillig
63000	Datenverarbeitung/EDV	100	100	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	1.170,40				pflcht
65000	Geschäftsausgaben	700	500	692,04				freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	600	400	191,91				freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Von der Dörpsgill werden die Kosten für das Telefon im Clubraum erstattet</i>	1.300	1.300	835,87				vertraglich
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben	1.000 388.800	0 304.800	512,80 172.224,46				pflcht

46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	202.200	148.700	89.318,60				
	Ausgaben	388.800	304.800	172.224,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.600	-156.100	-82.905,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70002	Zuschüsse an sonstige Kindergartenträger	14.600	14.600	13.468,50			0465	pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Kindergartenträger	5.300	15.300	16.541,00			0465	pflicht
	Ausgaben	19.900	29.900	30.009,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.900	29.900	30.009,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.900	-29.900	-30.009,50				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46491 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren	25.500	29.000	19.056,84				
	<i>25.000 EUR Betreuungsgebühren + 500 EUR Kostenerstattung Frühstück</i>							
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.250,00				gem. Beschluss
15000	Vermischte Einnahmen	0	900	0,00				
16200	Erstattung des Kreises	2.000	2.000	1.596,12				
16204	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden	0	0	1.904,00				
17200	Zuweisung vom Kreis	16.400	32.800	18.038,28				
	Einnahmen	43.900	64.700	42.845,24				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.000	77.000	46.642,03			0001	freiwillig
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	5.400	2.925,07			0001	pflcht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	14.700	9.176,26			0001	pflcht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	0,00			0001	pflcht
46000	Personalnebenausgaben	100	100	25,00			0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.000	1.100	27,37		Ü		freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	904,48				
52001	Geräte und Ausstattung -Fiedelhof-	0	0	230,49				
53000	Mieten und Pachten	0	10.200	10.126,80				gem. Beschluss
53001	Mieten und Pachten	0	0	900,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	300	400	302,90				
56200	Aus- und Fortbildung	800	800	160,00				
57000	Trinkmilch	500	0	20,45				
59000	Sonstige Sachausgaben	200	300	138,03				

46491 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000	Veranstaltungen	200	200	10,73				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	700	600	0,00				
65000	Geschäftsausgaben	100	200	0,00				
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00				
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	173,54				
	Ausgaben	84.500	112.600	71.763,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46491</u>							
	Einnahmen	43.900	64.700	42.845,24				
	Ausgaben	84.500	112.600	71.763,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600	-47.900	-28.917,91				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	246.100	213.400	132.163,84				
	Ausgaben	493.200	447.300	273.997,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.100	-233.900	-141.833,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	246.100	213.400	132.163,84				
	Ausgaben	493.200	447.300	273.997,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.100	-233.900	-141.833,27				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	247.100	214.400	133.223,84				
	Ausgaben	497.200	451.300	276.744,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.100	-236.900	-143.520,27				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							
0465	Zuschüsse and. Träger KiGa							

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Allgemeine Sportförderung
56	Eigene Sportstätten
560	Sportanlagen
57	Badeanstalten
570	Badestellen
58	Park- und Gartenanlagen
580	Öffentliche Grünflächen
581	Kinderspielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700	Zuschuss an die Dörpsgill Rumohr e.V.	3.000	3.000	3.000,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben					Ü		freiwillig
	Unterhaltung	2.000	2.500	2.996,66				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.996,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.996,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.996,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.996,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.996,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.500	2.996,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.500	-2.996,66				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Badestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuschuss an die Gemeinde Schierensee	300	100	100,00				freiwil- lig/Beschluss
	Ausgaben	300	100	100,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	100	100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	-100,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	100	100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	-100,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	100	100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-100	-100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	15.000	15.000	16.500,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	15.000	15.000	16.500,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	16.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.600	-16.500,00				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben	15.000	15.000	16.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-14.600	-16.500,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	1.000	500	68,07		Ü		pflcht
65500	Sicherheitstechnische Prüfung	2.700	2.700	1.375,71				pflcht
	Ausgaben	3.700	3.200	1.443,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.200	1.443,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-1.443,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	3.200	1.443,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.200	-1.443,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben	18.700	18.200	17.943,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-17.800	-17.943,78				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben	24.000	23.800	24.040,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-23.400	-24.040,44				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	75,00				freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.000	75,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-75,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-75,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-75,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattungen vom Land	13.500	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	13.500	0	0,00				
	Ausgaben							
60000	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	0	0	-5.900,84		Ü		freiwillig
60001	Dorfentwicklungsplanung	18.000	18.000	0,00		Ü		freiwillig/ Beschluss
	Ausgaben	18.000	18.000	-5.900,84				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	13.500	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	18.000	-5.900,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-18.000	5.900,84				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	13.500	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	18.000	-5.900,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-18.000	5.900,84				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	13.500	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	18.000	-5.900,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-18.000	5.900,84				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	7.000	10.000	12.338,77		Ü	0630	pflcht
51001	Winterdienst	5.000	7.600	2.625,80		Ü	0630	pflcht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	1.000	1.000	581,79				pflcht
	Ausgaben	13.000	18.600	15.546,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	18.600	15.546,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-18.600	-15.546,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	13.000	18.600	15.546,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-18.600	-15.546,36				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Straßenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung	1.000	1.000	2.449,32		Ü		pflcht
	Ausgaben	1.000	1.000	2.449,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	2.449,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-2.449,32				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	2.449,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-2.449,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	19.600	17.995,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-19.600	-17.995,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	296,21				freiwillig
	Einnahmen	0	0	296,21				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	2.000	2.000	488,83		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	7.000	5.628,07				vertraglich
	Ausgaben	7.500	9.000	6.116,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	0	0	296,21				
	Ausgaben	7.500	9.000	6.116,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-9.000	-5.820,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0	0	296,21				
	Ausgaben	7.500	9.000	6.116,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-9.000	-5.820,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000	Ausgaben							
	Entsorgung von Hundekot	1.000	1.600	887,28				freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.600	887,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.600	887,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.600	-887,28				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.600	887,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.600	-887,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	296,21				
	Ausgaben	8.500	10.600	7.004,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-10.600	-6.707,97				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	600	600	514,22				pflcht
	Ausgaben	600	600	514,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	514,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-514,22				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	514,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-514,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	514,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-514,22				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	13.500	0	296,21				
	Ausgaben	42.100	49.800	19.688,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-49.800	-19.392,03				
0630	Deckungskreis: Unterhaltung Straßen							

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Schmutzwasserbeseitigung
71	Abwasserabgabe
710	Abwasserabgabe
72	Abfallbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Alte Schule, Dorfstr. 21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr u. Naherholung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	64.000	69.000	70.639,27				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	0	4.800	15.726,31				freiwillig
16200	Kostenerstattung von der Gemeinde Schierensee	1.700	1.600	1.944,87				Vereinbarung
16201	Erstattung ant. Abwasserabgabe Kläranlage	2.700	2.600	2.645,77				Vereinbarung
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	712,56				pflicht
	Einnahmen	69.000	78.700	91.668,78				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Kläranlage	4.000	5.000	3.741,79		Ü		pflicht
51001	Unterhaltung Pumpstationen	9.000	12.000	8.238,97		Ü		pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	1.000	1.000	1.348,90		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	100	100	0,00				pflicht
54000	Bewirtschaftung Kläranlage	5.800	4.000	3.394,77				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	7.000	8.000	5.377,38				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	300	300	252,28				pflicht
64000	Abwasserabgabe Kläranlage	8.200	8.200	8.183,98				pflicht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	0	2.800	0,00				gem. Beschluss
65501	Ing.Kosten	500	500	0,00		Ü		freiwillig
67200	Kostenerstattung Rufbereitschaft	2.100	2.100	1.814,51				Vereinbarung
68000	Abschreibungen	54.400	49.600	49.891,20				pflicht
68900	Rückstellungen	2.500	2.500	2.500,00				
	Ausgaben	94.900	96.100	84.743,78				
	Abschluss Unterabschnitt 70000							
	Einnahmen	69.000	78.700	91.668,78				
	Ausgaben	94.900	96.100	84.743,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-17.400	6.925,00				

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	69.000	78.700	91.668,78				
	Ausgaben	94.900	96.100	84.743,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-17.400	6.925,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	20.300	18.500	17.201,80				gem. Satzung
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	133,17				pflcht
	Einnahmen	20.400	18.600	17.334,97				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Kanal RW	1.000	1.000	0,00		Ü		pflcht
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	0	2.800	0,00				gem. Beschluss
65501	Ing.Kosten	500	500	0,00		Ü		freiwillig
68000	Abschreibungen	18.500	16.300	16.262,63				pflcht
	Ausgaben	20.000	20.600	16.262,63				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	20.400	18.600	17.334,97				
	Ausgaben	20.000	20.600	16.262,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	-2.000	1.072,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	20.400	18.600	17.334,97				
	Ausgaben	20.000	20.600	16.262,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	-2.000	1.072,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	89.400	97.300	109.003,75				
	Ausgaben	114.900	116.700	101.006,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500	-19.400	7.997,34				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

71 Abwasserabgabe

71000 Abwasserabgabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100	Ausgaben							
	Abwasserabgabe Kreis anstelle der Einleiter	200	200	178,95				pflicht
	Ausgaben	200	200	178,95				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 71000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	178,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-178,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	178,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-178,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 71</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	178,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-178,95				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Aufstellung Altkleidercontaine r	400	500	500,00				freiwillig
	Einnahmen	400	500	500,00				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	700	641,51			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	300	200	194,31			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	3,79			0001	pflicht
51000	Unterhaltung Deponie	100	100	0,00		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftung Deponie	300	300	0,00				freiwillig
	Ausgaben	1.400	1.400	839,61				
	Abschluss Unterabschnitt 72000							
	Einnahmen	400	500	500,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	839,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-339,61				
	Abschluss Oberabschnitt 720							
	Einnahmen	400	500	500,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	839,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-339,61				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	400	500	500,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	839,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-339,61				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	200	200	2.340,00				
14000	Mieten und Pachten	15.700	15.700	15.738,56				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	500	1.454,37				freiwillig
15100	Schadenersätze	0	200	0,00				freiwillig
16200	Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten vom KiGa	3.000	3.000	2.820,77				vertraglich
16700	Kostenerstattung der Dörpsgill Rumohr eV	6.000	6.100	6.271,79				Vereinbarung
16701	Erstattung Personalkosten Reinigung durch DG Rumohr eV	4.800	3.100	2.667,73				Vereinbarung
	Einnahmen	29.700	28.800	31.293,22				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	10.000	11.181,56			0001	pflicht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	500	773,02			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.200	2.375,94			0001	pflicht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	105,63			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.718,10		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	171,12				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	22.417,17				vertraglich
54001	Betriebskosten Einbruchmeldeanlage	1.000	1.000	1.022,70				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	15,00				
	Ausgaben	46.300	41.400	43.780,24				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	29.700	28.800	31.293,22				
	Ausgaben	46.300	41.400	43.780,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-12.600	-12.487,02				

76000 Alte Schule, Dorfstr. 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	29.700	28.800	31.293,22				
	Ausgaben	46.300	41.400	43.780,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-12.600	-12.487,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	29.700	28.800	31.293,22				
	Ausgaben	46.300	41.400	43.780,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-12.600	-12.487,02				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.200	1.131,82			0001	pflcht
43400	Beitrag / Umlage VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	47,14			0001	pflcht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	221,14			0001	pflcht
44800	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	86,97			0001	pflcht
50000	Unterhaltung Gerätehalle und Gerätehaus	300	800	186,89		Ü		pflcht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	839,77				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten Gerätehaus	100	100	60,19				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Gerätehalle	100	100	11,86				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	2.000	2.000	938,09				freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	25,50				pflcht
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00				freiwillig
59000	Kosten Abfallcontainer	300	300	0,00				Vereinbarung
65400	Reisekosten	200	300	81,30				pflcht
	Ausgaben	6.600	6.900	3.630,67				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.600	6.900	3.630,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.900	-3.630,67				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.600	6.900	3.630,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.900	-3.630,67				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.600	6.900	3.630,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.900	-3.630,67				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben					Ü		freiwillig
	Unterhaltung Wanderwege	400	400	454,40				
	Ausgaben	400	400	454,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	454,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-454,40				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	454,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-454,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	454,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-454,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	119.500	126.600	140.796,97				
	Ausgaben	169.800	167.000	149.890,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.300	-40.400	-9.093,31				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	18.000	18.000	19.498,10				pflicht
	Einnahmen	18.000	18.000	19.498,10				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	374,85				freiwillig
	Ausgaben	0	0	374,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	19.498,10				
	Ausgaben	0	0	374,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	18.000	19.123,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	19.498,10				
	Ausgaben	0	0	374,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	18.000	19.123,25				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	3.100	3.100	1.400,00				pflicht
	Einnahmen	3.100	3.100	1.400,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	29,75				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	1.400,00				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	3.100	1.370,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	3.100	3.100	1.400,00				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	3.100	1.370,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	21.100	21.100	20.898,10				
	Ausgaben	0	0	404,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.100	21.100	20.493,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten und Pachten	2.000	1.900	1.334,99				vertraglich
	Einnahmen	2.000	1.900	1.334,99				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	406,73				vertraglich
	Ausgaben	500	500	406,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	2.000	1.900	1.334,99				
	Ausgaben	500	500	406,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.400	928,26				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.300	10.140,95				
15000	Vermischte Einnahmen	0	400	4,12				
	Einnahmen	10.000	10.700	10.145,07				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	2.000	2.000	-270,65		Ü		
54000	Bewirtschaftungskosten	2.600	3.500	3.084,10				
	Ausgaben	4.600	5.500	2.813,45				
	Abschluss Unterabschnitt 88005							
	Einnahmen	10.000	10.700	10.145,07				
	Ausgaben	4.600	5.500	2.813,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	5.200	7.331,62				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	12.000	12.600	11.480,06				
	Ausgaben	5.100	6.000	3.220,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.900	6.600	8.259,88				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	12.000	12.600	11.480,06				
	Ausgaben	5.100	6.000	3.220,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.900	6.600	8.259,88				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	33.100	33.700	32.378,16				
	Ausgaben	5.100	6.000	3.624,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.000	27.700	28.753,38				

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00001	Grundsteuer A	13.500	14.500	12.042,82				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	85.800	84.000	79.986,37				gem. Satzung
00300	Gewerbesteuer	85.000	100.000	67.417,85				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	473.800	425.800	408.195,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.900	20.900	11.137,00				pflicht
02200	Hundesteuer	5.900	5.800	5.791,00				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	286.400	295.000	263.844,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	4.700	4.700	0,00				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39.800	38.000	36.180,00				pflicht
26101	Verspätungszuschlag	0	0	20,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	500	102,00				pflicht
	Einnahmen	1.015.900	989.200	884.716,04				
	Ausgaben							
81000	Gewerbesteuerumlage	16.000	16.000	17.497,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	273.500	264.100	250.845,84				pflicht
83220	Amtsumlage	207.000	190.200	178.638,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	300	268,00				pflicht
	Ausgaben	496.600	470.600	447.248,84				
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	1.015.900	989.200	884.716,04				
	Ausgaben	496.600	470.600	447.248,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	519.300	518.600	437.467,20				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	1.015.900	989.200	884.716,04				
	Ausgaben	496.600	470.600	447.248,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	519.300	518.600	437.467,20				

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	1.015.900	989.200	884.716,04				
	Ausgaben	496.600	470.600	447.248,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	519.300	518.600	437.467,20				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15600	Konnexitätsmittel	100	100	132,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
26100	Stundungszinsen	0	0	0,21				pflcht
27000	Abschreibungen	65.800	65.800	66.153,83				pflcht
27900	Rückstellungen	2.500	2.500	2.500,00				
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	44.900	14.200	0,00				pflcht
	Einnahmen	113.300	82.600	68.788,25				
	Ausgaben							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	845,73				pflcht
80800 *	Zinsen an Kreditmarkt	8.000	6.000	4.283,77				
	<i>geschätzt</i>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	30.000	22.300	89.690,19				pflcht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	45.000	28.300	44.793,56				pflcht
86900	Rückstellungen	2.500	2.500	2.500,00				
	Ausgaben	86.400	60.000	142.113,25				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	113.300	82.600	68.788,25				
	Ausgaben	86.400	60.000	142.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.900	22.600	-73.325,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	113.300	82.600	68.788,25				
	Ausgaben	86.400	60.000	142.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.900	22.600	-73.325,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	113.300	82.600	68.788,25				
	Ausgaben	86.400	60.000	142.113,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.900	22.600	-73.325,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.129.200	1.071.800	953.504,29				
	Ausgaben	583.000	530.600	589.362,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	546.200	541.200	364.142,20				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.542.600	1.447.100	1.260.430,27				
	Ausgaben	1.542.600	1.447.100	1.260.430,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0		800	0,00	0	0,00				
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von ü- brigen Bereichen	0		0	500,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		800	500,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Anschaffung von Geräten	5.500	0	5.500	413,53	0	0,00				pfl
	Ausgaben	5.500	0	5.500	413,53	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13000										
	Einnahmen	0		800	500,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	5.500	413,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		-4.700	86,47	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13004 Einsatzkleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Anschaffungskosten	1.000	0	3.000	2.934,39	0	0,00				pfl
	Ausgaben	1.000	0	3.000	2.934,39	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13004										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	3.000	2.934,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-3.000	-2.934,39	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13008 Einführung Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200	Einnahmen										
	Kreiszuzuweisung	0		0	1.781,96	0	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		0	1.781,96	0	0,00				
93500	Ausgaben										
	Anschaffungskosten	3.800	0	0	9.000,00	0	0,00				pflcht
	Ausgaben	3.800	0	0	9.000,00	0	0,00				
Abschluss Unterabschnitt 13008											
	Einnahmen	0		0	1.781,96	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	0	0	9.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800		0	-7.218,04	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13009 Beschaffung Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0		0	15.000,00	0	0,00				
36200	Kreiszuweisung	0		0	1.548,54	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	16.548,54	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	0	12.689,45	0	0,00				
95000	Baukosten	0	0	0	14.099,48	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	26.788,93	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13009</u>										
	Einnahmen	0		0	16.548,54	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	26.788,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.240,39	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		800	18.830,50	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	8.500	39.136,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-7.700	-20.306,35	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		800	18.830,50	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	8.500	39.136,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-7.700	-20.306,35	0	0,00				

13009 Beschaffung Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		800	18.830,50	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	0	8.500	39.136,85	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300		-7.700	-20.306,35	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Beschaffung Geräte	0	0	5.000	2.801,95	0	0,00				freiwillig
94001	Außenanlagen	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
94002	Sanierung Altbestand Kinder gar- ten	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	5.000	2.801,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	5.000	2.801,95	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-5.000	-2.801,95	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindergarten / Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten	45.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	<i>u.a. bewegliche Möbel; die fest verbauten Möbel werden unter Position 94000 (Baukosten) be- rücksichtigt</i>										
94000	Baukosten	150.000	0	1.150.000	10.000,00	0	0,00				
94001	Außenanlagen	170.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	365.000	0	1.160.000	10.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46410										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	365.000	0	1.160.000	10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.000		-1.160.000	-10.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46491 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Anschaffungskosten	0	0	200	3.036,87	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	200	3.036,87	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 46491										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	200	3.036,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200	-3.036,87	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	485.000	0	1.165.200	15.838,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.000		-1.165.200	-15.838,82	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	485.000	0	1.165.200	15.838,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.000		-1.165.200	-15.838,82	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	485.000	0	1.165.200	15.838,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.000		-1.165.200	-15.838,82	0	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63003 Größere Instandsetzungen Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben										
	Baukosten	7.000	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63007 Radweg L255 Rumohr/Molfsee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000	Ausgaben										
	Baukosten	0	0	0	-17.000,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	-17.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 63007										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-17.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	17.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	-17.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	17.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	-17.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	17.000,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	-17.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	17.000,00	0	0,00				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	0		0	16.126,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	0		0	16.126,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Kanalсанierung	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				pflcht
	<i>Schachtabdeckungen</i>										
96000	Baukosten für weitere Hausan- schlüsse	1.000	0	22.000	0,00	0	0,00				pflcht
	Ausgaben	11.000	0	32.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>										
	Einnahmen	0		0	16.126,00	0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	32.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-32.000	16.126,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	Einnahmen	0		0	16.126,00	0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	32.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-32.000	16.126,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100	Kostenerstattung Neuanschluss	0		0	1.396,80	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	0		0	1.396,80	0	0,00				
	Ausgaben										
95000	Kanalsanierung	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				pflcht
96000	Baukosten	0	0	0	1.000,00	0	0,00				pflcht
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70100										
	Einnahmen	0		0	1.396,80	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	396,80	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 701										
	Einnahmen	0		0	1.396,80	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	396,80	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	17.522,80	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	42.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000		-42.000	16.522,80	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Anschaffung von Geräten	0	0	1.000	0,00	0	0,00				freiwillig
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	17.522,80	0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	43.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000		-43.000	16.522,80	0	0,00				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Einnahmen aus Grundstücksver- käufen	0		0	4.070,00	0	0,00				vertraglich
	Einnahmen	0		0	4.070,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93200	Grunderwerbskosten	0	0	10.000	0,00	0	0,00				pfl
96000	Anschlusskosten SW/RW	0	0	0	17.522,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	17.522,80	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>										
	Einnahmen	0		0	4.070,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	17.522,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-13.452,80	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	0		0	4.070,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	17.522,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-13.452,80	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	0		0	4.070,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	17.522,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-13.452,80	0	0,00				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	0		0	4.070,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	17.522,80	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-13.452,80	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	30.000		22.200	89.690,19	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung v. VWH; Sonderrückla- ge Abschreibungen	45.000		28.200	44.793,56	0	0,00				pflicht
30002	Zuführung Rückstellungen	2.500		2.500	2.500,00	0	0,00				
31000	Entnahme aus der allgem. Rück- lage	176.200		54.500	0,00	0	0,00				pflicht
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	17.000		23.500	44.700,00	0	0,00				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	375.000		1.162.300	0,00	0	0,00				vertraglich
	Einnahmen	645.700		1.293.200	181.683,75	0	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	44.900	0	14.200	0,00	0	0,00				pflicht
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0	0	0	100.135,75	0	0,00				pflicht
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen	2.500	0	2.500	2.500,00	0	0,00				
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	45.000	0	28.300	44.793,56	0	0,00				pflicht
97780 *	ordentliche Tilgung an Kredit- markt	30.000	0	22.300	18.179,27	0	0,00				
	<i>geschätzt</i>										
	Ausgaben	122.400	0	67.300	165.608,58	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>										
	Einnahmen	645.700		1.293.200	181.683,75	0	0,00				
	Ausgaben	122.400	0	67.300	165.608,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	523.300		1.225.900	16.075,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	645.700		1.293.200	181.683,75	0	0,00				
	Ausgaben	122.400	0	67.300	165.608,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	523.300		1.225.900	16.075,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	645.700		1.293.200	181.683,75	0	0,00				
	Ausgaben	122.400	0	67.300	165.608,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	523.300		1.225.900	16.075,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	645.700		1.293.200	181.683,75	0	0,00				
	Ausgaben	122.400	0	67.300	165.608,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	523.300		1.225.900	16.075,17	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	645.700		1.294.000	222.107,05	0	0,00				
	Ausgaben	645.700	0	1.294.000	222.107,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Gesamtplan 2019

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	19.700	-	0	20.000	0,00	16.462,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	20.200	-	200	17.100	105,80	15.293,90
2	Schulen	0	180.000	-	0	180.000	0,00	164.496,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	-	0	1.500	125,00	827,78
4	Soziale Sicherung	247.100	497.200	-	214.400	451.300	133.223,84	276.744,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	24.000	-	400	23.800	0,00	24.040,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.500	42.100	-	0	49.800	296,21	19.688,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	119.500	169.800	-	126.600	167.000	140.796,97	149.890,28
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.100	5.100	-	33.700	6.000	32.378,16	3.624,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.129.200	583.000	-	1.071.800	530.600	953.504,29	589.362,09
0-9	Zusammen	1.542.600	1.542.600	-	1.447.100	1.447.100	1.260.430,27	1.260.430,27
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.300	0	800	8.500	18.830,50	39.136,85
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	485.000	0	0	1.165.200	0,00	15.838,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	7.000	0	0	0	0,00	-17.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	21.000	0	0	43.000	17.522,80	1.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	10.000	4.070,00	17.522,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	645.700	122.400	0	1.293.200	67.300	181.683,75	165.608,58
0-9	Zusammen	645.700	645.700	0	1.294.000	1.294.000	222.107,05	222.107,05
	Gesamthaushalt	2.188.300	2.188.300	0	2.741.100	2.741.100	1.482.537,32	1.482.537,32

Gesamtplan 2019

Gruppierungsübersicht

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	13.500	16,05	14.500	12.042,82
001	Grundsteuern B	85.800	102,02	84.000	79.986,37
003	Gewerbsteuer (brutto)	85.000	101,07	100.000	67.417,85
	Summe Gruppe 00	184.300	219,14	198.500	159.447,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	473.800	563,38	425.800	408.195,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.900	24,85	20.900	11.137,00
	Summe Gruppe 01	494.700	588,23	446.700	419.332,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	5.900	7,02	5.800	5.791,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	5.900	7,02	5.800	5.791,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	286.400	340,55	295.000	263.844,00
	Summe Gruppe 04	286.400	340,55	295.000	263.844,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	4.700	5,59	4.700	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	4.700	5,59	4.700	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39.800	47,32	38.000	36.180,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	39.800	47,32	38.000	36.180,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.015.800	1.207,85	988.700	884.594,04
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.100	270,04	182.700	147.397,48
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	227.100	270,04	182.700	147.397,48
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	125,00
14	Mieten und Pachten	27.700	32,94	27.900	29.464,50
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,59	10.400	18.113,01
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	28.200	33,53	38.300	47.702,51

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.500	16,05	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.300	46,73	33.200	25.969,19
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	10.800	12,84	9.200	8.939,52
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	63.600	75,62	42.400	34.908,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.700	86,44	89.100	54.840,69
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	100	0,12	1.000	464,76
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	72.800	86,56	90.100	55.305,45
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Unterkunft und Heizung) Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	391.700	465,76	353.500	285.314,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2,21
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	2,21
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	21.100	25,09	21.100	20.898,10
	Summe Gruppen 21 - 22	21.100	25,09	21.100	20.898,10
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	20,21
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,12	500	102,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	100	0,12	500	122,21
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	65.800	78,24	65.800	66.153,83
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0,83	800	845,73
279	Rückstellungen	2.500	2,97	2.500	2.500,00
	Summe Gruppe 27	69.000	82,05	69.100	69.499,56
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	44.900	53,39	14.200	0,00
	Summe Gruppe 28	44.900	53,39	14.200	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	135.100	160,64	104.900	90.522,08
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.542.600</u>	<u>1.834,24</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.260.430,27</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	77.500	92,15	52.900	136.983,75
	Summe Gruppe 30	77.500	92,15	52.900	136.983,75
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	176.200	209,51	54.500	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	17.000	20,21	23.500	44.700,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
3193	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	193.200	229,73	78.000	44.700,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	4.070,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	800	15.000,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	800	19.070,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	17.522,80
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	17.522,80
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	3.330,50
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	500,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	3.830,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
3749	von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3759	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	375.000	445,90	1.162.300	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	375.000	445,90	1.162.300	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	645.700	767,78	1.294.000	222.107,05
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>2.188.300</u>	<u>2.602,02</u>	<u>2.741.100</u>	<u>1.482.537,32</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.200	18,07	16.000	14.620,26
	Summe Gruppe 40	15.200	18,07	16.000	14.620,26
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Angestellte	351.900	418,43	294.000	179.440,77
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	351.900	418,43	294.000	179.440,77
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	22.700	26,99	20.000	11.454,03
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	22.700	26,99	20.000	11.454,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	73.500	87,40	59.400	35.370,72
448	Sonstige	1.700	2,02	1.700	812,16
	Summe Gruppe 44	75.200	89,42	61.100	36.182,88
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	200	0,24	200	50,00
	Summe Gruppe 46	200	0,24	200	50,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	465.200	553,15	391.300	241.747,94
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	15,93	16.000	6.099,01
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.700	61,47	61.300	53.768,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300	9,87	10.400	4.890,34
53	Mieten und Pachten	11.200	13,32	28.100	19.217,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.200	57,31	50.700	44.966,80
55	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4,99	3.800	2.953,91
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.100	10,82	6.600	3.839,73
	Summe Gruppen 50 - 56	146.100	173,72	176.900	135.736,03
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	44,00	30.600	4.043,17
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	37.000	44,00	30.600	4.043,17
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.300	15,81	13.100	10.276,08
	Summe Gruppe 64	13.300	15,81	13.100	10.276,08
65	Geschäftsausgaben	10.600	12,60	14.600	5.478,37
	Summe Gruppe 65	10.600	12,60	14.600	5.478,37

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	600	0,71	600	245,85
661	Sonstige	1.600	1,90	1.600	1.332,32
	Summe Gruppe 66	2.200	2,62	2.200	1.578,17
	Summe Gruppen 64 - 66	26.100	31,03	29.900	17.332,62
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	sonatige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	3,21	2.500	2.019,77
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	1.000	1,19	1.000	1.516,23
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	3.700	4,40	3.500	3.536,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	72.900	86,68	65.900	66.153,83
685	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1,07	900	845,73
689	Rückstellungen	2.500	2,97	2.500	2.500,00
	Summe Gruppe 68	76.300	90,73	69.300	69.499,56
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	289.200	343,88	310.200	230.147,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.300	18,19	15.300	14.045,50
	Summe Gruppe 70	15.300	18,19	15.300	14.045,50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	3.200	3,80	3.200	1.975,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.600	217,12	192.400	179.340,04
713	an Zweckverbände und dgl.	600	0,71	600	514,22
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	4.400	5,23	4.400	4.142,88
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	190.800	226,87	200.600	185.973,09
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

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

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 7	206.100	245,07	215.900	200.018,59
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	8.000	9,51	6.000	4.283,77
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	8.000	9,51	6.000	4.283,77
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	16.000	19,02	16.000	17.497,00
	Summe Gruppe 81	16.000	19,02	16.000	17.497,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	480.500	571,34	454.300	429.483,84
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	480.500	571,34	454.300	429.483,84
84	Weitere Finanzausgaben				

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,12	300	268,00
	Summe Gruppe 84	100	0,12	300	268,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	77.500	92,15	53.100	136.983,75
	Summe Gruppe 86	77.500	92,15	53.100	136.983,75
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	582.100	692,15	529.700	588.516,36
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>1.542.600</u>	<u>1.834,24</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.260.430,27</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	44.900	53,39	14.200	0,00
	Summe Gruppe 90	44.900	53,39	14.200	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	100.135,75
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	2.500	2,97	2.500	2.500,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	45.000	53,51	28.300	44.793,56
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
9193	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	47.500	56,48	30.800	147.429,31
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	10.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.300	65,76	24.700	30.876,19
	Summe Gruppe 93	55.300	65,76	34.700	30.876,19
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	7.000	8,32	0	-17.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	21.000	24,97	42.000	1.000,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	17.522,80
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	440.000	523,19	1.150.000	24.099,48
	Summe Gruppen 94 - 96	468.000	556,48	1.192.000	25.622,28
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
9749	an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9759	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	30.000	35,67	22.300	18.179,27
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 841 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	30.000	35,67	22.300	18.179,27
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	645.700	767,78	1.294.000	222.107,05
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.188.300	2.602,02	2.741.100	1.482.537,32

Gesamtplan 2019

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht der Gemeinde Rumohr

1000 €

Haushaltsjahr 2019

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	1.542,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz	1.542,6
4.	Gesamtausgaben	1.542,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0
6.	Differenz	1.542,6
7.	Saldo (Nummer 3-6)	0,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	Differenz	0,0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	Differenz	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	Differenz	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0,0
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	Saldo	0,0

Finanzplan

für die Jahre 2018 - 2022

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		98,5	99,3	98,0	99,0	100,0
003	Gewerbesteuer (brutto)		100,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	Summe Gruppe 00		198,5	184,3	183,0	184,0	185,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		425,8	473,8	502,2	527,3	553,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20,9	20,9	21,3	21,8	22,2
	Summe Gruppe 01		446,7	494,7	523,5	549,1	575,9
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		5,8	5,9	5,6	5,6	58,0
	Summe Gruppen 02, 03		5,8	5,9	5,6	5,6	58,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		299,7	291,1	290,0	290,0	290,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		299,7	291,1	290,0	290,0	290,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		38,0	39,8	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		988,7	1.015,8	1.002,1	1.028,7	1.108,9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		182,7	227,1	256,8	257,0	257,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		38,3	28,2	27,4	27,4	27,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		132,5	136,4	130,0	130,1	131,4
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		122,3	112,0	119,2	119,3	120,6
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		10,2	10,9	10,8	10,8	10,8
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		353,5	391,7	414,2	414,5	415,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		83,8	114,0	89,1	97,4	69,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		104,9	135,1	110,2	118,5	90,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.447,1	1.542,6	1.526,5	1.561,7	1.615,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		52,9	77,5	75,0	75,0	75,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		54,5	176,2	27,9	39,7	10,5
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		23,5	17,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		78,0	193,2	27,9	39,7	10,5
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.162,3	375,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		1.162,3	375,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.294,0	645,7	102,9	114,7	85,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		2.741,1	2.188,3	1.629,4	1.676,4	1.700,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		391,3	465,2	468,9	480,9	492,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		237,4	209,2	184,0	187,2	194,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		3,5	3,7	2,8	2,8	3,3
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		65,9	72,9	72,9	72,9	72,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Summe Gruppe 68		69,3	76,3	75,4	75,4	75,4
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		310,2	289,2	262,2	265,4	273,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		15,3	15,3	15,3	15,3	15,7
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		200,6	190,8	192,5	201,5	214,5
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		3,2	3,2	3,2	3,2	12,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		193,0	183,2	184,9	193,9	197,9
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718, 724,726,727,728	an übrige Bereiche		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Summe Gruppen 71, 72		200,6	190,8	192,5	201,5	214,5
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		215,9	206,1	207,8	216,8	230,2
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		6,0	8,0	9,0	10,0	10,0
810	Gewerbesteuerumlage		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		454,3	480,5	485,0	495,0	505,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		53,1	77,5	77,5	77,5	87,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		529,7	582,1	587,6	598,6	618,6
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>1.447,1</u>	<u>1.542,6</u>	<u>1.526,5</u>	<u>1.561,7</u>	<u>1.615,0</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		14,2	44,9	19,9	28,2	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an die allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		28,3	45,0	45,0	45,0	45,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		30,8	47,5	47,5	47,5	47,5
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		24,7	55,3	3,5	5,0	6,0
	Summe Gruppe 93		34,7	55,3	3,5	5,0	6,0
94-96	Baumaßnahmen		1.192,0	468,0	2,0	4,0	2,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		22,3	30,0	30,0	30,0	30,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		22,3	30,0	30,0	30,0	30,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.294,0	645,7	102,9	114,7	85,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>2.741,1</u>	<u>2.188,3</u>	<u>1.629,4</u>	<u>1.676,4</u>	<u>1.700,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	2018	2019	6	7	8	9
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	8,5	10,3	2,0	4,0	6,0	0,0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	1.165,2	485,0	0,5	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung							
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	2018	2019	6	7	8	9
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	27	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	42,0	21,0	2,0	4,0	2,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	43,0	21,0	3,0	5,0	2,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.226,7	523,3	5,5	9,0	8,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuschüsse / Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffung von Geräten	0,0	5,5	5,5	1,0	3,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,5	5,5	1,0	3,0	5,0	0,0	0,0
13004	Einsatzkleidung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13008	Einführung Digitalfunk								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13009	Beschaffung Fahrzeug								
34500	Verkauf bewegliches Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,5	10,3	2,0	4,0	6,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-7,7	-10,3	-2,0	-4,0	-6,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Kindergarten								
93500	Beschaffung Geräte	0,0	5,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Außenanlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94002	Sanierung Altbestand Kinder garten	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	120,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
46410	Kindergarten / Neubau								
93500	Anschaffungskosten	0,0	10,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baukosten	0,0	1.150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94001	Außenanlagen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.160,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46491	Kindertagespflege								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.165,2	485,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-1.165,2	-485,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
63003	Größere Instandsetzungen Gemeindestraßen								
96000	Baukosten	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63007	Radweg L255 Rumohr/Molfsee								
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Kanalsanierung	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten für weitere Hausan- schlüsse	0,0	22,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	32,0	11,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
35100	Kostenerstattung Neuanschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Kanalsanierung	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
93500	Anschaffung von Geräten	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	43,0	21,0	3,0	5,0	2,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-43,0	-21,0	-3,0	-5,0	-2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Son- dervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
34000	Einnahmen aus Grundstücks- verkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Grunderwerbskosten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Anschlusskosten SW/RW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,0	22,2	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
30001	Zuführung v. VWH; Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	28,2	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
30002	Zuführung Rückstellungen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgem. Rück- lage	0,0	54,5	176,2	27,9	39,7	10,5	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	23,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	1.162,3	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1.293,2	645,7	102,9	114,7	85,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,0	14,2	44,9	19,9	28,2	0,0	0,0	0,0
91000	Zuf. a.d. allgem. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100	Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	28,3	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
97780	ordentliche Tilgung an Kredit- markt	0,0	22,3	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	67,3	122,4	97,4	105,7	77,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	1.293,2	645,7	102,9	114,7	85,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	67,3	122,4	97,4	105,7	77,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	1.225,9	523,3	5,5	9,0	8,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	1.294,0	645,7	102,9	114,7	85,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.294,0	645,7	102,9	114,7	85,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2019

Finanz- nummer	Kreditgeber	Vertrags- nummer	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Kreditsstand Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
								%				
00000001	Investitionsbank S- H	7001009828	24.03.2016	136.000,00	123.367,46	30.03.2019	1.045,11	0,79500	245,19	1.290,30	30.03.2026	119.174,55
						30.06.2019	1.047,18		243,12	1.290,30		
						30.09.2019	1.049,27		241,03	1.290,30		
						30.12.2019	1.051,35		238,95	1.290,30		
00000002	Investitionsbank S- H	10236902	10.05.2017	597.800,00	565.634,59	30.03.2019	4.552,58	0,85900	1.214,70	5.767,28	30.03.2027	547.365,53
						30.06.2019	4.562,36		1.204,92	5.767,28		
						30.09.2019	4.572,15		1.195,13	5.767,28		
						30.12.2019	4.581,97		1.185,31	5.767,28		
Gesamtwerte:				733.800,00	733.800,00	22.461,97		5.768,35	28.230,32	666.540,08		