

Gemeinde Schierensee

***Haushaltssatzung 2018
Haushaltsplan 2018***

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 15
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 55
Vermögenshaushalt	56 – 76
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	77 – 78
Gruppierungsübersicht	79 – 98
Finanzierungsübersicht	99 – 100
Finanzplan für die Jahre 2017 -2021	94 – 110
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	111 - 112
Investitionsprogramm	113 – 116
Aufstellung der einzelnen Kredite	117

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

der Gemeinde Schierensee für das Haushaltsjahr 2018

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

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	626.400,00 EUR
	in der Ausgabe auf	626.400,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	544.600,00 EUR
	in der Ausgabe auf	544.600,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	314.100,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	150.000,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,08 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. Gewerbsteuer	330 v.H.

Schierensee, den

Bürgermeister

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	224 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1998	414 Einwohner
27.05.1970	284 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	406 Einwohner
31.03.1982	393 Einwohner	31.03.2000	394 Einwohner
31.03.1983	408 Einwohner	31.03.2001	415 Einwohner
31.03.1984	411 Einwohner	31.03.2002	400 Einwohner
31.03.1985	425 Einwohner	31.03.2003	395 Einwohner
31.03.1986	434 Einwohner	31.03.2004	388 Einwohner
31.03.1987	433 Einwohner	31.03.2005	383 Einwohner
25.05.1987	367 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2006	380 Einwohner
31.03.1988	367 Einwohner	31.03.2007	384 Einwohner
31.03.1989	366 Einwohner	31.03.2008	387 Einwohner
31.03.1990	389 Einwohner	31.03.2009	389 Einwohner
31.03.1991	395 Einwohner	31.03.2010	377 Einwohner
31.03.1992	384 Einwohner	31.03.2011	380 Einwohner
31.03.1993	402 Einwohner	31.03.2012	383 Einwohner
31.03.1994	421 Einwohner	31.03.2013	376 Einwohner
31.03.1995	425 Einwohner	31.03.2014	390 Einwohner
31.03.1996	426 Einwohner	31.03.2015	379 Einwohner
31.03.1997	408 Einwohner	31.03.2016	370 Einwohner

2. Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 918 Hektar. Sie hat sich gegenüber den Vorjahren nicht geändert.

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

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden o.ä. bestehen nicht.

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Schierensee hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

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

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagen	255.490,74	189.719,52	215.083,55	99.783,55	99.783,55
Sonderrücklage	10.004,07	27.363,64	58.819,07	90.019,07	121.219,07
Schulden	25.783,65	20.815,27	15.675,29	10.357,78	4.856,61

Stand per 31.12. d.J.

8. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	9.065,77	9.385,87	10.078,50	10.000,00	10.600,00
Grundsteuer B	41.020,22	43.248,53	45.890,80	45.800,00	48.500,00
Gewerbsteuer	43.433,35	17.531,81	29.613,84	13.000,00	17.500,00
Hundesteuer	2.652,00	2.734,00	2.501,80	2.100,00	2.300,00
Anteil an der Einkommensst.	190.688,00	219.334,00	226.998,00	238.900,00	244.700,00
Anteil an der Umsatzsteuer	4.075,00	5.526,00	5.711,00	7.100,00	8.900,00
Schlüsselzuweisungen	55.236,00	66.744,00	63.972,00	65.500,00	75.100,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	19.056,00	20.208,00	21.384,00	21.900,00	21.900,00
Zinsen Gewerbesteuernachz.	58,00	543,50	48,00	100,00	100,00
Allgemeine Deckungsmittel	365.284,34	385.255,71	406.197,94	404.300,00	429.600,00
Kreisumlage	106.657,32	113.843,76	112.950,96	120.700,00	125.600,00
Amtsumlage	79.866,00	86.565,00	82.090,00	90.000,00	89.600,00
Gewerbsteuerumlage	9.892,00	4.058,00	5.093,00	3.000,00	3.000,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Gewerbesteuererst.	18,00	95,50	37,00	100,00	100,00
Ausgaben	196.433,32	204.562,26	200.170,96	213.800,00	218.300,00
Überschuss Abschnitt 90	168.851,02	180.693,45	206.026,98	190.500,00	211.300,00

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

1995 EUR	1996 EUR	1997 EUR	1998 EUR	1999 EUR	2000 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2003 EUR
28.819,04	37.932,38	32.375,39	43.662,46	40.107,08	43.673,29	36.506,23	20.692,94	0,00
2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
11.494,53	24.504,67	20.634,38	30.679,20	8.679,21	0,00	11.430,62	0,00	61.559,98
2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR			
40.379,05	22.575,57	36.372,42	67.108,98	35.300,00	58.000,00			

10. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 47 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Schierensee zahlten im Jahr 2016 7 Betriebe Gewerbesteuer.

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

11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 weicht vom Finanzplan für 2018 in den Bereichen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Kreisumlage, Amtsumlage, Schlüsselzuweisungen sowie bei den abschließenden Zuführungen an den Vermögens- und Verwaltungshaushalt und der Rücklagenentnahme ab.

12. Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 1990

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

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

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2018 folgende Investitionen veranschlagt worden:

lfd. Nr.	geplante Investition	Haushaltsstelle	Betrag
1.	Brandschutz, Baukosten Hydrant	13003.96000	6.300 EUR
2.	Brandschutz, Überjacken	13004.93500	1.600 EUR
3.	Brandschutz, Bekleidung	13009.93500	800 EUR

4.	Niederschlagswasser, Baukosten	70100.96000	30.000 EUR
5.	Bauhof, Anschaffungskosten	77100.93500	500 EUR
6.	Bauhof, Traktor	77100.93503	10.000 EUR
7.	Wasserversorgung, Baukosten Hausanschlüsse	81500.93500	233.800 EUR
8.	Wasserversorgung, Baukosten Hauptleitungen	81500.95001	222.300 EUR
9.	Wasserwerk, Baukosten	88002.95000	2.500 EUR

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

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Abwassergebühren	68.396,75	71.783,76	90.729,91	73.000,00	81.600,00
Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshaus					

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

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2016	2017	2018
Einnahmen	93.930,99	76.300,00	83.600,00
Ausgaben	67.544,07	81.500,00	66.100,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>41.456,51</i>	<i>41.200,00</i>	<i>41.200,00</i>
Zuschussbedarf/Überschuss	26.386,92	-5.200,00	17.500,00
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	139,06 %	93,61 %	126,47 %
Gebührensatz	kostendeckend	kostendeckend	kostendeckend

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2016: 370

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88	83	130	126	142	156
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	5	5	5	0	0	0
3	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	31	31	31	31	31	31
5	Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	52	47	94	95	111	125
		in EUR/Einw.	140,54	127,02	254,05	256,75	300,00	337,83
14	Nachrichtlich <u>Abschreibungen</u>	270	41	41	41	41	41	41
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbände	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	15,6	10,3
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		15,6	10,3
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
Summe 1 + 2		15,6	10,3
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

18. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	davon		TEUR
						innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	29	0	4	25	66,49	0	66,49	0
Ist - 2014	25	0	5	20	51,28	0	51,28	0
Ist - 2015	20	0	5	15	39,58	0	39,58	0
Soll - 2016	15	0	5	10	27,03	0	27,03	0
Soll im Haushaltsjahr	10	314	5	319	862,16	0	862,16	
Soll - 2018	319	0	319	0	0,00			
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00			
Soll - 2020	0	0	0	0	0,00			

19. Übersicht über Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	215,0	99,7	0	0,0	99,7
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0				0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	58,8	90,0	31,2	0,00	121,2
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0				0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0				0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0				0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0				0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0				0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0				0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0				0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0				0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0				0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0				0

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

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2016	2017	2018
Zuschüsse für Jugendpflegefahrten gem. Richtlinien	45120.70000	56,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
Zuschuss Seniorenclub Schierensee	43000.70000	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR

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

			Haushaltsjahr					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	573	559	626	628	616	625
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88	83	130	126	142	156
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	41	41	41	41	41	41
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4	3	3	3	3	3
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	203	210	215	220	227	234
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		237	222	237	238	203	191
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-6,33 %	-6,75 %	-0,42 %	-14,71 %	-5,92 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,00				
2015	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Haushaltskonsolidierung

Die Finanzplanung weist für die folgenden Jahre einen ausgeglichenen Haushalt aus. Ab 2019 werden weiterhin regelmäßig Beträge der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

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

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

Molfsee, 15.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2017		Besetzung 30.06.2017		2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	<u>76 Dorfgemeinschaftshaus</u> Raumpflegerin	0,08	freie Vereinbarung	0,08	freie Vereinbarung	0,08	freie Vereinbarung	3 Stunden wöchentlich
	Stellenzahl gesamt:	0,08		0,08		0,08		

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten	
HHST: 1.00000.40000	6.800
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	600
HHST: 1.13000.40000	2.100
HHST: 1.76000.41400	7.000
HHST: 1.76000.44400	1.400
HHST: 1.76000.44800	100
Summe Ausgaben	18.100

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.	
HHST: 1.21100.71100	2.000
HHST: 1.21100.71200	18.000
HHST: 1.23000.71200	40.000
HHST: 1.28100.71200	10.000
HHST: 1.28500.71100	4.000
Summe Ausgaben	74.000

Deckungskreis: 0464Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Kindergartenträger	
HHST: 1.46490.70000	4.300
HHST: 1.46490.71200	7.700
Summe Ausgaben	12.000

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen	
HHST: 1.63000.51000	7.000
HHST: 1.63000.51001	3.000
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung	
HHST: 1.70000.51001	6.000
HHST: 1.70000.51002	2.000
Summe Ausgaben	8.000

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

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 1.529.582,99 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.529.582,99 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 41.096,00 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 41.096,00 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 2,6867%

1.3 Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen

Summe der Beitragseinnahmen 520.006,27 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 639.549,34 €

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen 1.159.555,61 €

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

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) 1.529.582,99 €
abzüglich

Gesamtsumme der Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) 1.159.555,61 €

Zwischensumme 370.027,38 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 2,6867% 9.941,69 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 41.096,00 €
abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 9.941,69 €

Sollzuführungsbetrag 31.154,31 €

abzüglich

Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung

"Schmutzwasserbeseitigung" gem.HH 2018 0,00 €

zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage
gem. § 19, Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemHVO für Abschreibungen 31.154,31 €

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.800	6.800	6.245,20			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflicht
57000	Repräsentationskosten	200	200	0,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	200	200	0,00				freiwillig
59000	Neujahrsempfang	1.500	0	1.250,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	200	200	170,00				freiwillig
	Ausgaben	9.300	7.800	7.965,20				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.300	7.800	7.965,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.800	-7.965,20				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.300	7.800	7.965,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.800	-7.965,20				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.300	7.800	7.965,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-7.800	-7.965,20				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63000	Kosten Datenverarbeitung Internet	200	500	0,00		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	886,00				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	80,00				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	0	200	196,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	389,25				vertraglich
	Ausgaben	1.600	2.100	1.551,25				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	2.100	1.551,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.100	-1.551,25				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	2.100	1.551,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.100	-1.551,25				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	2.100	1.551,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.100	-1.551,25				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	55,54				pflicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	100	100	35,59				pflicht
	Ausgaben	200	200	91,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	91,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-91,13				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	91,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-91,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	91,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-91,13				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.700	10.700	9.607,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-10.700	-9.607,58				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	0	3.600	0,00				
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	44,91				
16200	Erstattung von Lehrgangskosten durch den Kreis	100	200	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	100	3.800	44,91				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	2.100	2.040,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.300	0	32,73		Ü		pflicht
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.500	500	109,40		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.500	1.949,32				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	1.500	3.000	2.061,27				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.794,22				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	400	1.600	868,09				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	800	700	611,34				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	0	3.000	0,00				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	183,14				vertraglich
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	800	800	747,37				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	121,98				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	323,28				vertraglich
65400	Reisekosten	0	200	0,00				
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	300	300	279,44				pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten	100	900	0,00				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300	300	300,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	15.500	20.200	12.421,58				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	100	3.800	44,91				
	Ausgaben	15.500	20.200	12.421,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.400	-12.376,67				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	100	3.800	44,91				
	Ausgaben	15.500	20.200	12.421,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.400	-12.376,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	100	3.800	44,91				
	Ausgaben	15.500	20.200	12.421,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.400	-12.376,67				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	100	3.800	44,91				
	Ausgaben	15.500	20.200	12.421,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-16.400	-12.376,67				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
285	Freie Waldorfschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	2.000	0	1.906,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	18.000	12.000	13.129,06		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	20.000	12.000	15.035,06				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	12.000	15.035,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-12.000	-15.035,06				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21101 Betreute Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Kostenausgleich an andere Gemeinden	0	0	212,10				freiwillig
71800	Zuschüsse an Eltern	300	300	1.500,00				
	Ausgaben	300	300	1.712,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	1.712,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-1.712,10				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.300	12.300	16.747,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-12.300	-16.747,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.300	12.300	16.747,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-12.300	-16.747,16				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	40.000	30.000	50.796,12		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	40.000	30.000	50.796,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	30.000	50.796,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-30.000	-50.796,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	30.000	50.796,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-30.000	-50.796,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	30.000	50.796,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-30.000	-50.796,12				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	-1.539,39		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	10.000	10.000	-1.539,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	-1.539,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	1.539,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	-1.539,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	1.539,39				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	4.000	2.400	4.200,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	4.000	2.400	4.200,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	2.400	4.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-2.400	-4.200,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	2.400	4.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-2.400	-4.200,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	12.400	2.660,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-12.400	-2.660,61				

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63900	Schülerbeförderungskosten	700	700	1.232,98				pflicht
	Ausgaben	700	700	1.232,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	1.232,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-1.232,98				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	1.232,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-1.232,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	1.232,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-1.232,98				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	55.400	71.436,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-55.400	-71.436,87				
0200	Deckungskreis: Schulkostenbeiträge u.ä.							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>feuerfeste Schränke</i>	1.500	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 341</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortsbildes	200	200	42,50		Ü		freiwillig
59000	Aktion "Sauberes Dorf"	300	300	257,77				freiwillig
59001	Knickpflege	500	1.000	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.500	300,27				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.500	300,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	-300,27				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.500	300,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	-300,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung <i>Umgestaltung Ehrenmal</i> Ausgaben	4.000	1.000	0,00		Ü		freiwillig
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	2.500	300,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.500	-300,27				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	2.500	300,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-2.500	-300,27				

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 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67200	Abrechnung Seniorenpass	100	100	22,90				freiwillig
70000	Zuschuss Seniorenclub	300	300	300,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	400	400	322,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	322,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-322,90				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	322,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-322,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	322,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-322,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	56,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	100	100	56,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	56,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-56,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
59000 *	gemeindliche Jugendarbeit <i>u.a. Krippenspiel, Laternenumzug</i>	100	400	0,00				freiwillig
67200	Abrechnung Ferienpass	0	0	20,00				freiwillig
	Ausgaben	100	400	20,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	400	20,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-400	-20,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	500	76,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-500	-76,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	500	76,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-500	-76,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an sonstige Träger	4.300	4.700	12.448,50			0464	pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Träger	7.700	7.300	3.741,00			0464	pflicht
	Ausgaben	12.000	12.000	16.189,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	12.000	16.189,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-16.189,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	12.000	16.189,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-16.189,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	12.000	16.189,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-16.189,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.600	12.900	16.588,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-12.900	-16.588,40				
0464	Deckungskreis: Zuschüsse Kindergartenträger							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	100	1.100	2.741,22				freiwillig
17200	Zuschüsse von Gemeinden	800	800	850,00				freiwillig
17700	Spenden für soziale Zwecke	0	0	150,00				
	Einnahmen	900	1.900	3.741,22				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	300	500	62,50		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	66,08				freiwillig
53000	Nutzungsentschädigung Parkplatz	200	200	0,00				gem. Beschluss
54000	Bewirtschaftung Badestelle	3.500	3.300	1.231,59		Ü		vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	312,24				vertraglich
	Ausgaben	4.500	4.500	1.672,41				
	Abschluss Unterabschnitt 57000							
	Einnahmen	900	1.900	3.741,22				
	Ausgaben	4.500	4.500	1.672,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-2.600	2.068,81				
	Abschluss Oberabschnitt 570							
	Einnahmen	900	1.900	3.741,22				
	Ausgaben	4.500	4.500	1.672,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-2.600	2.068,81				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	900	1.900	3.741,22				
	Ausgaben	4.500	4.500	1.672,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-2.600	2.068,81				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung	5.000	1.200	115,13		Ü		freiwillig
	Ausgaben	5.000	1.200	115,13				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	1.200	115,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-1.200	-115,13				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	1.200	115,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-1.200	-115,13				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	2.000	1.300	-281,08		Ü		pflicht
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	200	200	130,90				pflicht
	Ausgaben	2.200	1.500	-150,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.500	-150,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.500	150,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.500	-150,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.500	150,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.200	2.700	-35,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-2.700	35,05				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	900	1.900	3.741,22				
	Ausgaben	11.700	7.200	1.637,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-5.300	2.103,86				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00				freiwillig
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
60000	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	100	1.200	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	1.200	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	-50,00				freiwillig
	Einnahmen	0	0	-50,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	7.000	7.000	4.310,74		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	3.000	3.000	1.298,60		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	600	600	0,00				pflicht
	Ausgaben	10.600	10.600	5.609,34				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	-50,00				
	Ausgaben	10.600	10.600	5.609,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	-5.659,34				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	-50,00				
	Ausgaben	10.600	10.600	5.609,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.600	-10.600	-5.659,34				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Straßentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	1.000	500	364,44		Ü		pflicht
	Ausgaben	1.000	500	364,44				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	500	364,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-364,44				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	500	364,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-364,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	-50,00				
	Ausgaben	11.600	11.100	5.973,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-11.100	-6.023,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	107,30				freiwillig
	Einnahmen	0	100	107,30				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	1.500	3.000	0,00		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	971,00				vertraglich
	Ausgaben	2.700	4.200	971,00				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	100	107,30				
	Ausgaben	2.700	4.200	971,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-4.100	-863,70				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	100	107,30				
	Ausgaben	2.700	4.200	971,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-4.100	-863,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	500	0,00				freiwillig
	Ausgaben	1.000	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	100	107,30				
	Ausgaben	3.700	4.700	971,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-4.600	-863,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	500	500	414,69				pflicht
	Ausgaben	500	500	414,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	414,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-414,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	414,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-414,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	414,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-414,69				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	100	57,30				
	Ausgaben	16.000	17.600	7.359,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-17.500	-7.302,17				
0630	Deckungskreis: Unterhaltung Straßen							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren <i>Gebührensatz von 5,10 EUR/cbm</i>	81.600	73.000	90.729,91				gem. Satzung
11001	Benutzungsgebühren von Gemeinde Rodenbek	1.300	1.400	1.050,42				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	1.200	1.416,21				freiwillig
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	734,45				pflicht
	Einnahmen	83.600	76.300	93.930,99				
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	6.000	10.000	7.315,85		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	2.000	6.000	1.000,00		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	11.000	11.000	12.731,75				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	200	300	21,90				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	203,20				vertraglich
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	0	6.200	0,00				gem. Beschluss
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.500	0,00		Ü		freiwillig
67200	Kostenerstattung an Gemeinde Rumohr	1.900	2.000	2.127,58				vertraglich
67201	Kostenerstattung anteiliger Abwasserabgabe Klärwerk	3.000	3.000	2.687,28				vertraglich
68000	Abschreibungen	41.200	41.200	41.456,51				pflicht
	Ausgaben	66.100	81.500	67.544,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	83.600	76.300	93.930,99				
	Ausgaben	66.100	81.500	67.544,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.500	-5.200	26.386,92				

70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	83.600	76.300	93.930,99				
	Ausgaben	66.100	81.500	67.544,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.500	-5.200	26.386,92				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Kanal RW	1.000	12.000	1.000,00		Ü		pflicht
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.500	0,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	1.500	13.500	1.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	13.500	1.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-13.500	-1.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	13.500	1.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-13.500	-1.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	83.600	76.300	93.930,99				
	Ausgaben	67.600	95.000	68.544,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	-18.700	25.386,92				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Miete für die Räume des Kindergartens	11.000	0	0,00				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	400	171,71				freiwillig
	Einnahmen	11.100	400	171,71				
	Ausgaben							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	2.000	1.721,83			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	400	212,67			0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	100	300	130,49			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	3.000	3.000	3.000,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	0,00				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.376,40				vertraglich
	Ausgaben	16.800	11.200	9.441,39				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	11.100	400	171,71				
	Ausgaben	16.800	11.200	9.441,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-10.800	-9.269,68				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	11.100	400	171,71				
	Ausgaben	16.800	11.200	9.441,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-10.800	-9.269,68				
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	11.100	400	171,71				
	Ausgaben	16.800	11.200	9.441,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-10.800	-9.269,68				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	200	93,59				freiwillig
53000	Miete Stellplatz	600	600	546,60				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	500	800	400,20				freiwillig
67200 *	Erst. Einsatz Gemeindearbeiter an Gem. Blumenthal	0	1.600	1.376,00				vertraglich
67202 *	Personalkostenerstattung	0	2.900	9.661,20				vertraglich
	Ausgaben	1.500	6.100	12.077,59				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	1.500	6.100	12.077,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-6.000	-12.077,59				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	1.500	6.100	12.077,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-6.000	-12.077,59				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	1.500	6.100	12.077,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-6.000	-12.077,59				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Wanderwege	100	1.500	5,78		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	1.500	5,78				
	Abschluss Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	5,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	-5,78				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	5,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	-5,78				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	5,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	-5,78				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	94.700	76.800	94.102,70				
	Ausgaben	86.000	113.800	90.068,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.700	-37.000	4.033,87				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							
0700	Unterhaltung Ortsentwässerung							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	10.400	10.400	10.982,11				pflicht
	Einnahmen	10.400	10.400	10.982,11				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	10.982,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	10.400	10.982,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	10.982,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	10.400	10.982,11				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	1.200	1.200	1.092,26				pflicht
	Einnahmen	1.200	1.200	1.092,26				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.092,26				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.100	1.092,26				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.092,26				
	Ausgaben	0	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.100	1.092,26				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	26.100	0	0,00				
15900	Umsatzsteuer	1.900	0	0,00				
	Einnahmen	28.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	8.000	0	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	11.200	0	0,00				
57000	Proben	2.500	0	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.900	0	0,00				
65000	Geschäftsausgaben	2.400	0	0,00				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00				
68000	Abschreibungen	700	0	0,00				
	Ausgaben	26.700	10.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	28.000	0	0,00				
	Ausgaben	26.700	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	-10.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	28.000	0	0,00				
	Ausgaben	26.700	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	-10.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	39.600	11.600	12.074,37				
	Ausgaben	26.700	10.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.900	1.500	12.074,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Miete für ehemalige Schule	14.300	14.500	13.573,81				vertraglich
14001	Pachten	5.400	4.900	5.344,57				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	644,81				freiwillig
	Einnahmen	19.800	19.500	19.563,19				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der ehemaligen Schule <i>incl.ca 5.000 EUR für Arbeiten an der Kanalisation am Haus</i>	8.000	4.500	-1.849,80		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Schule	5.000	5.000	3.539,09				vertraglich
54001	Bewirtschaftungskosten allgem. Grundvermögen	700	700	631,32				pflicht
	Ausgaben	13.700	10.200	2.320,61				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	19.800	19.500	19.563,19				
	Ausgaben	13.700	10.200	2.320,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	9.300	17.242,58				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88002 Wasserwerk Schierensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	0	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	19.800	19.500	19.563,19				
	Ausgaben	14.700	10.200	2.320,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.100	9.300	17.242,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	19.800	19.500	19.563,19				
	Ausgaben	14.700	10.200	2.320,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.100	9.300	17.242,58				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	59.400	31.100	31.637,56				
	Ausgaben	41.400	20.300	2.320,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	10.800	29.316,95				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001 *	Grundsteuer A <i>Hebesatz 350 v.H.</i>	10.600	10.000	10.078,50				gem. Satzung
00100 *	Grundsteuer B <i>Hebesatz 350 v.H.</i>	48.500	45.800	45.890,80				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	17.500	13.000	29.613,84				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.700	238.900	226.998,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	7.100	5.711,00				pflicht
02200	Hundesteuer	2.300	2.100	2.501,80				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	75.100	65.500	63.972,00				pflicht
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.900	21.900	21.384,00				pflicht
26101	Verspätungszuschlag	0	0	10,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	100	48,00				pflicht
	Einnahmen	429.600	404.400	406.207,94				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	3.000	3.000	5.093,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	125.600	120.700	112.950,96				pflicht
83220	Amtsumlage	89.600	90.000	82.090,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	37,00				pflicht
	Ausgaben	218.300	213.800	200.170,96				

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	429.600	404.400	406.207,94				
	Ausgaben	218.300	213.800	200.170,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	190.600	206.036,98				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	429.600	404.400	406.207,94				
	Ausgaben	218.300	213.800	200.170,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	190.600	206.036,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	429.600	404.400	406.207,94				
	Ausgaben	218.300	213.800	200.170,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	190.600	206.036,98				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
26100	Stundungszinsen	0	0	0,01				pflicht
27000	Abschreibungen	41.700	41.000	41.456,51				pflicht
	Einnahmen	41.700	41.000	41.458,73				
	<u>Ausgaben</u>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	734,45				pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	300	500	644,54				vertraglich
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	99.400	52.200	132.504,01				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	31.200	31.200	31.455,43				pflicht
	Ausgaben	131.700	84.700	165.338,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	41.700	41.000	41.458,73				
	Ausgaben	131.700	84.700	165.338,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-43.700	-123.879,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	41.700	41.000	41.458,73				
	Ausgaben	131.700	84.700	165.338,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-43.700	-123.879,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	41.700	41.000	41.458,73				
	Ausgaben	131.700	84.700	165.338,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-43.700	-123.879,70				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	471.300	445.400	447.666,67				
	Ausgaben	350.000	298.500	365.509,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	121.300	146.900	82.157,28				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	626.400	559.100	577.250,36				
	Ausgaben	626.400	559.100	577.250,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
96000	Baukosten	0	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	52.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	52.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-52.000	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13003 Aufstellung zusätzlicher Hydranten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000 *	Hydrant	6.300	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>4 zusätzliche Hydranten</i>										
	Ausgaben	6.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300		0	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13004 Überjacken (Atenschutzbekleidung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	1.600	0	0	1.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	1.600	0	0	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13004										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	0	0	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600		0	-1.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13009 Bekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	800	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	800	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13009										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	800	0	1.000	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		-1.000	-1.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13011 Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36200	Kreiszuweisung	0		1.800	0,00	0	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	0	0	8.700	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	8.700	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13011										
	Einnahmen	0		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.900	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13012 Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Ausrüstung	0	150.000	60.000	0,00	0	0,00				pflicht
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								
	Ausgaben	0	150.000	60.000	0,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								
	Abschluss Unterabschnitt 13012										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	150.000	60.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	0,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	0		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.700	150.000	121.700	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700		-119.900	-2.000,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.700	150.000	121.700	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700		-119.900	-2.000,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								

13012 Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	0		1.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.700	150.000	121.700	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700		-119.900	-2.000,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
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 Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96002	Baukosten	0	0	0	50.000,00	0	0,00			7000	pflicht
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Baukosten	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 701										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-50.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-100.000,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		3.400	0,00	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0		3.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	500	0	500	0,00	0	0,00				freiwillig
93503	Kauf Ackerschlepper mit Zube- hörteilen	10.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		3.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		2.900	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		3.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		2.900	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		3.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		2.900	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36700	Zuschuss	0		2.500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>										
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>										
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		5.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.500	0	33.000	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.500		-27.100	-100.000,00	0	0,00				

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35000 *	Beiträge Hausanschlüsse <i>Die fertiggestellten Hausanschlüsse werden unverzüglich mit den Eigentümern abgerechnet. Für 2019 werden weitere 133.800 EUR erwartet.</i>	100.000		0	0,00	0	0,00				
35001 *	Beiträge Hauptleitungen <i>Die Beitragsveranlagung für die Hauptleitungen erfolgt nach Abschluss der Maßnahme im III. Quartal 2019.</i>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Baukosten Hausanschlüsse <i>Die komplette Bausumme wird im Jahr 2018 veranschlagt.</i>	233.800	0	15.000	0,00	0	0,00				

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95001 *	Baukosten Hauptleitungen	222.300	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Die komplette Bausumme wird im Jahr 2018 veranschlagt.</i>										
	Ausgaben	456.100	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 81500										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	456.100	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.100		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 815										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	456.100	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.100		-15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 81										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	456.100	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.100		-15.000	0,00	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88002 Wasserwerk Schierensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Baukosten	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Umschluss Wasserwerk</i>										
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 88002										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 880										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	458.600	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.600		-15.000	0,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus-	99.400		52.200	132.504,01	0	0,00				pfl
	halt										
30001	Zuführung vom VWH - Sonder-	31.100		31.100	31.455,43	0	0,00				pfl
	rücklage Abschreibung										
31000	Entnahme aus der allgem. Rück-	0		115.300	0,00	0	0,00				pfl
	lage										
37780 *	Kredit vom Kreditmarkt	314.100		0	0,00	0	0,00				pfl
	<i>Die Kreditaufnahme dient zur</i>										
	<i>Zwischenfinanzierung der Was-</i>										
	<i>serversorgung. Die Rückzahlung</i>										
	<i>ist für Ende 2019 geplant.</i>										
	Einnahmen	444.600		198.600	163.959,44	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführung an die allgemeine	0	0	0	25.364,03	0	0,00				pfl
	Rücklage										
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage	31.200	0	31.200	31.455,43	0	0,00				pfl
	Abschreibungen										
97780	Tilgung an Kreditmarkt	5.600	0	5.400	5.139,98	0	0,00				ver
	Ausgaben	36.800	0	36.600	61.959,44	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>										
	Einnahmen	444.600		198.600	163.959,44	0	0,00				
	Ausgaben	36.800	0	36.600	61.959,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	407.800		162.000	102.000,00	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	444.600		198.600	163.959,44	0	0,00				
	Ausgaben	36.800	0	36.600	61.959,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	407.800		162.000	102.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	444.600		198.600	163.959,44	0	0,00				
	Ausgaben	36.800	0	36.600	61.959,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	407.800		162.000	102.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	444.600		198.600	163.959,44	0	0,00				
	Ausgaben	36.800	0	36.600	61.959,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	407.800		162.000	102.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	544.600		206.300	163.959,44	0	0,00				
	Ausgaben	544.600	150.000	206.300	163.959,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
			2019: 50.000								
			2020: 100.000								

Gesamtplan 2018

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.700	-	0	10.700	0,00	9.607,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	15.500	-	3.800	20.200	44,91	12.421,58
2	Schulen	0	75.000	-	0	55.400	0,00	71.436,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.500	-	0	2.500	0,00	300,27
4	Soziale Sicherung	0	12.600	-	0	12.900	0,00	16.588,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	900	11.700	-	1.900	7.200	3.741,22	1.637,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	16.000	-	100	17.600	57,30	7.359,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	94.700	86.000	-	76.800	113.800	94.102,70	90.068,83
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	59.400	41.400	-	31.100	20.300	31.637,56	2.320,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	471.300	350.000	-	445.400	298.500	447.666,67	365.509,39
0-9	Zusammen	626.400	626.400	-	559.100	559.100	577.250,36	577.250,36
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.700	150.000	1.800	121.700	0,00	2.000,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	40.500	0	5.900	33.000	0,00	100.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.000	458.600	0	0	15.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	444.600	36.800	0	198.600	36.600	163.959,44	61.959,44
0-9	Zusammen	544.600	544.600	150.000	206.300	206.300	163.959,44	163.959,44
	Gesamthaushalt	1.171.000	1.171.000	150.000	765.400	765.400	741.209,80	741.209,80

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.600	28,65	10.000	10.078,50
001	Grundsteuern B	48.500	131,08	45.800	45.890,80
003	Gewerbsteuer (brutto)	17.500	47,30	13.000	29.613,84
	Summe Gruppe 00	76.600	207,03	68.800	85.583,14
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.700	661,35	238.900	226.998,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	24,05	7.100	5.711,00
	Summe Gruppe 01	253.600	685,41	246.000	232.709,00
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	2.300	6,22	2.100	2.501,80
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	2.300	6,22	2.100	2.501,80
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	75.100	202,97	65.500	63.972,00
	Summe Gruppe 04	75.100	202,97	65.500	63.972,00
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 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.900	59,19	21.900	21.384,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	21.900	59,19	21.900	21.384,00
	Summe Hauptgruppe 0	429.500	1.160,81	404.300	406.149,94
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.000	294,59	78.000	91.780,33
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	109.000	294,59	78.000	91.780,33
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	30.700	82,97	19.400	18.918,38
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,81	3.000	5.076,16
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	1.900	5,14	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	32.900	88,92	22.400	23.994,54

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,27	200	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	100	0,27	200	0,00
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	800	2,16	800	850,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	150,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	800	2,16	800	1.000,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	142.800	385,95	101.400	116.774,87
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	11.600	31,35	11.600	12.074,37
	Summe Gruppen 21 - 22	11.600	31,35	11.600	12.074,37
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	10,01
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	0,27	100	48,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	100	0,27	100	58,01
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	41.700	112,70	41.000	41.456,51
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1,89	700	734,45
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	42.400	114,59	41.700	42.190,96
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	54.100	146,22	53.400	54.325,55
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>626.400</u>	<u>1.692,97</u>	<u>559.100</u>	<u>577.250,36</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	130.500	352,70	83.300	163.959,44
	Summe Gruppe 30	130.500	352,70	83.300	163.959,44
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	115.300	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
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 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	115.300	0,00
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	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	3.400	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	3.400	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	270,27	0	0,00
	Summe Gruppe 35	100.000	270,27	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.800	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.500	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	4.300	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	314.100	848,92	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	314.100	848,92	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	544.600	1.471,89	206.300	163.959,44
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>1.171.000</u>	<u>3.164,86</u>	<u>765.400</u>	<u>741.209,80</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.500	25,68	9.500	8.285,20
	Summe Gruppe 40	9.500	25,68	9.500	8.285,20
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Angestellte	7.000	18,92	2.000	1.721,83
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	7.000	18,92	2.000	1.721,83
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	0	0,00	0	0,00
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	1.400	3,78	400	212,67
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	200	0,54	400	130,49
	Summe Gruppe 44	1.600	4,32	800	343,16
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	18.100	48,92	12.300	10.350,19
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	34,59	7.500	1.182,93
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.600	115,14	47.700	15.343,86
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900	15,95	4.900	2.108,99
53	Mieten und Pachten	800	2,16	800	546,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.200	103,24	26.300	23.481,15
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000	5,41	3.800	2.461,47
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.700	10,00	4.800	4.273,65

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	106.000	286,49	95.800	49.398,65
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.800	18,38	7.600	1.529,67
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	6.800	18,38	7.600	1.529,67
639	Schülerbeförderungskosten	700	1,89	700	1.232,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	10,27	1.900	1.816,51
	Summe Gruppe 64	3.800	10,27	1.900	1.816,51
65	Geschäftsausgaben	5.500	14,86	21.700	1.723,14
	Summe Gruppe 65	5.500	14,86	21.700	1.723,14
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,54	200	170,00
661	Sonstige	700	1,89	700	668,69
	Summe Gruppe 66	900	2,43	900	838,69
	Summe Gruppen 64 - 66	10.200	27,57	24.500	4.378,34
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100	13,78	9.700	15.930,55
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	100	0,27	900	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	5.200	14,05	10.600	15.930,55
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	41.900	113,24	41.200	41.456,51
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	2,16	800	734,45
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	42.700	115,41	42.000	42.190,96

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	171.600	463,78	181.200	114.661,15
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.700	12,70	5.100	12.804,50
	Summe Gruppe 70	4.700	12,70	5.100	12.804,50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	6.000	16,22	2.400	6.106,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.700	204,59	59.300	66.338,89
713	an Zweckverbände und dgl.	500	1,35	500	414,69
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,81	300	300,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
718	an übrige Bereiche	300	0,81	300	1.500,00
	Summe Gruppe 71	82.800	223,78	62.800	74.659,58
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	87.500	236,49	67.900	87.464,08
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

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	300	0,81	500	644,54
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	300	0,81	500	644,54
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000	8,11	3.000	5.093,00
	Summe Gruppe 81	3.000	8,11	3.000	5.093,00
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	215.200	581,62	210.700	195.040,96
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	215.200	581,62	210.700	195.040,96
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100	37,00
	Summe Gruppe 84	100	0,27	100	37,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	130.600	352,97	83.400	163.959,44
	Summe Gruppe 86	130.600	352,97	83.400	163.959,44
89	Abwicklung der Vorjahre				

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	349.200	943,78	297.700	364.774,94
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>626.400</u>	<u>1.692,97</u>	<u>559.100</u>	<u>577.250,36</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	25.364,03
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	31.200	84,32	31.200	31.455,43
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	31.200	84,32	31.200	56.819,46
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.900	34,86	74.700	2.000,00
	Summe Gruppe 93	12.900	34,86	74.700	2.000,00
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)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	30.000	81,08	30.000	100.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	456.100	1.232,70	15.000	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.500	6,76	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	6.300	17,03	50.000	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	494.900	1.337,57	95.000	100.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
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 sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	5.600	15,14	5.400	5.139,98
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	5.600	15,14	5.400	5.139,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	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	544.600	1.471,89	206.300	163.959,44
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>1.171.000</u>	<u>3.164,86</u>	<u>765.400</u>	<u>741.209,80</u>

Gesamtplan 2018

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht der Gemeinde Schierensee 1000 €

Haushaltsjahr 2018

A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	626
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	626
4.	Gesamtausgaben	626
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6.	Differenz	626
7.	Saldo (Nummer 3-6)	0
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	0
10.3.	Differenz	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
C. Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	0
13.3.	Saldo	0

Finanzplan

für die Jahre 2017 - 2021

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		55,8	59,1	59,1	59,1	59,1
003	Gewerbsteuer (brutto)		13,0	17,5	17,5	18,0	18,5
	Summe Gruppe 00		68,8	76,6	76,6	77,1	77,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		238,9	244,7	256,9	272,3	280,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7,1	8,9	8,7	8,9	9,2
	Summe Gruppe 01		246,0	253,6	265,6	281,2	289,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
	Summe Gruppen 02, 03		2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		65,5	75,1	75,0	75,0	75,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		65,5	75,1	75,0	75,0	75,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		21,9	21,9	22,6	23,2	23,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		404,3	429,5	442,1	458,8	468,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		78,0	109,0	109,0	82,9	82,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		22,4	32,9	22,2	20,2	20,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
160,170	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		101,4	142,8	132,1	104,0	103,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		41,8	42,5	42,5	41,8	41,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		53,4	54,1	54,1	53,4	53,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		559,1	626,4	628,3	616,2	625,8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		83,3	130,5	126,0	142,7	156,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		115,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		115,3	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens		3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	100,0	356,1	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	314,1	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	314,1	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		206,3	544,6	482,1	142,7	156,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		765,4	1.171,0	1.110,4	758,9	781,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		12,3	18,1	11,7	11,7	11,7
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		128,6	123,7	120,0	80,9	80,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		10,6	5,2	16,3	17,8	5,2
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		41,2	41,9	41,9	41,2	41,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		42,0	42,7	42,7	42,0	42,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		181,2	171,6	179,0	140,7	127,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		5,1	4,7	4,7	4,7	5,4
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		62,8	82,8	83,2	85,7	87,7
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		2,4	6,0	6,0	6,1	6,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		59,8	76,2	76,6	79,0	81,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe Gruppen 71, 72		62,8	82,8	83,2	85,7	87,7
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		67,9	87,5	87,9	90,4	93,1
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage		3,0	3,0	3,5	3,6	3,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		210,7	215,2	220,0	227,0	234,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		83,4	130,6	126,0	142,7	156,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		297,7	349,2	349,7	373,4	393,8
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>559,1</u>	<u>626,4</u>	<u>628,3</u>	<u>616,2</u>	<u>625,8</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage		0,0	0,0	86,8	11,5	124,8
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		31,2	31,2	31,2	31,2	31,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		31,2	31,2	118,0	42,7	156,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		74,7	12,9	50,0	100,0	0,0
	Summe Gruppe 93		74,7	12,9	50,0	100,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen		95,0	494,9	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		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		5,4	5,6	314,1	0,0	0,0
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		5,4	5,6	314,1	0,0	0,0
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		206,3	544,6	482,1	142,7	156,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>765,4</u>	<u>1.171,0</u>	<u>1.110,4</u>	<u>758,9</u>	<u>781,8</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	121,7	8,7	50,0	100,0	0,0	0,0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung							
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	30	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	3,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	33,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	15,0	456,1	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	15,0	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	169,7	507,8	50,0	100,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13004	Überjacken (Atemschutzbe- kleidung)								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13009	Bekleidung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13011	Digitalfunk								
36200	Kreiszuweisung	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13012	Fahrzeug								
93500	Ausrüstung	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,0	-119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
57	Badeanstalten								
57000	Badestelle								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Anschaffungskosten	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Umgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
96000	Erneuerung Betriebsanlagen Pumpen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baukosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
96000	Baukosten	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr								
79000	Fremdenverkehr und Naher- holung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36700	Zuschuss	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-100,5	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Son- dervermögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81500	Wasserversorgung								
35000	Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten	0,0	0,0	15,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-15,0	-500,0	500,0	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	56,7	52,2	110,1	114,0	140,3	0,0	0,0
30001	Zuführung vom VWH - Sonder- rücklage Abschreibung	0,0	31,4	31,1	31,1	31,1	31,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0,0	3,2	115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	141,3	198,6	641,2	145,1	171,4	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	104,4	113,9	140,2	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	31,5	31,2	31,2	31,2	31,2	0,0	0,0
97780	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	5,2	5,4	5,6	500,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,7	36,6	141,2	645,1	171,4	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	141,3	198,6	641,2	145,1	171,4	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,7	36,6	141,2	645,1	171,4	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	104,6	162,0	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	141,3	206,3	641,2	645,1	171,4	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	141,3	206,3	641,2	645,1	171,4	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Sollstand zum Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				€			€	%	€	€		€
00000001	Investitionsbank S-H	5327420014	16.10.1992	76.693,78	10.357,78	30.01.2018	1.357,83	3,41000	88,30	1.446,13		4.856,61
						30.04.2018	1.369,41		76,72	1.446,13		
						30.07.2018	1.381,08		65,05	1.446,13		
						30.10.2018	1.392,85		53,28	1.446,13		
Gesamtwerte:				76.693,78	10.357,78		5.501,17		283,35	5.784,52		4.856,61

