

Gemeinde Schierensee

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
1. Nachtragshaushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	A 1 - A 2
Vorbericht	B 1 - B 6
Berechnung der Amts- und Kreisumlage.....	C 1
Übersicht über die eingerichteten Deckungskreise.....	D 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	E 1
Stellenplan	F 1
Verwaltungshaushalt	1 - 34
Vermögenshaushalt	35 - 43
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	44 - 45
3. Gruppierungsübersicht.....	46 - 64
Finanzplan	65 - 75

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schierensee für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom

folgende 1. Nach-

tragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+)	vermindert (-)	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	um	um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	20.600 EUR	-14.100 EUR	626.400 EUR	632.900 EUR
die Ausgaben	41.300 EUR	-34.800 EUR	626.400 EUR	632.900 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	23.200 EUR	-14.100 EUR	544.600 EUR	553.700 EUR
die Ausgaben	9.100 EUR	0 EUR	544.600 EUR	553.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 314.100,00 EUR | auf 314.100,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 150.000,00 EUR | auf 150.000,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0,00 EUR | auf 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von 0,08 Stellen | auf 0,19 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

(Ort, Datum)

Kaiser
Bürgermeister

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

1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

In den Einzelplänen wurden bei verschiedenen Haushaltsstellen Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, um sie dem Jahresbedarf bzw. –aufkommen anzupassen.

Einzelne Positionen im Bereich des Brandschutzes werden dem aktuellen Bedarf angepasst. Der Ansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wird um 1.300 EUR erhöht. Der Ansatz für Fahrzeughaltung muss um 1.000 EUR erhöht werden.

Der Positionen für die Schulkostenbeiträge werden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Für Knickpflege werden zusätzlich 1.000 EUR bereitgestellt.

Für Pflegearbeiten im Bereich der Denkmalpflege werden zusätzlich 1.000 EUR bereitgestellt.

Im Bereich der Badestelle werden einige Positionen dem aktuellen Bedarf angepasst. Die Unterhaltungsausgaben erhöhen sich um 2.000 EUR.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden die Positionen Unterhaltung (+ 12.000 EUR) sowie Winterdienst (+1.500 EUR) erhöht.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung werden höhere Benutzungsgebühren (+ 11.400 EUR) erwartet. Die weiteren Positionen werden dem Bedarf angepasst.

Im Bereich der Wasserversorgung werden die Positionen dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Die Unterhaltungskosten sowie die Bewirtschaftungskosten für die ehemalige Schule erhöhen sich zusammen um 6.000 EUR.

Der Ansatz der Gewerbesteuer muss um 3.500,-- EUR auf jetzt 14.000,-- EUR reduziert werden.

Dem Vermögenshaushalt können 85.300 EUR zugeführt werden.

Vermögenshaushalt

Für die Baumaßnahmen im Bereich der Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung werden jeweils 4.000 EUR für weitere Grundstücksanschlüsse bereitgestellt.

Der Rücklage werden 21.200,-- EUR entnommen.

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	197		21	176
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0			0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	43	31	0	74
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0			0
5. Sonstige Sonderrücklagen	0			0

3. 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 - 2014	30	0	5	25	64,10	0	25	0
Ist - 2015	25	0	5	20	52,77	0	20	0
Ist - 2016	20	0	5	15	40,54	0	15	0
Soll - 2017	15	0	5	10	27,78	0	10	0
Soll im Haushaltsjahr	10	314	5	319	886,11	0	319	
Soll - 2019	319	0	5	314	872,22			
Soll - 2020	314	0	0	314	872,22			
Soll - 2021	314	0	0	314	872,22			

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88	83	116	126	142	156
2	Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	5	5	5	314	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	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	52	47	80	0,00	111	125
		in EUR/Einw.	137,20	127,02	216,21	0,00	300,00	337,83
	Nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	41	41	41	41	41	41
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.4)	9140	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§19 Abs. 4 Nr.6)	9151	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§19 Abs. 4 Nr.7)	9160	0	0	0	0	0	0
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§19 Abs. 4 Nr.9)	9171	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl per 31.03.2016: 370

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	573	559	632	628	616	625
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	88	83	116	126	142	156
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	41	41	35	41	41	41
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4	3	2	3	3	3
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage -	832	203	210	216	220	227	234
9	abzgl. Gebührenaufgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftun- gen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VWH		237	222	263	238	203	191
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-6,33 %	18,46 %	-9,51 %	- 15,71 %	- 5,92 %
15	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5%	bis zu 1,5 %

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Molfsee, 21.11.2017

Im Auftrag

gez. Fahlke

Deckungskreis: 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	3.400
HHST: 1.76000.41400	4.400
HHST: 1.76000.44400	1.200
HHST: 1.76000.44800	100
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	16.600

Deckungskreis: 0200Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkostenbeiträge u.ä.	
HHST: 1.21100.71100	2.000
HHST: 1.21100.71200	12.000
HHST: 1.23000.71200	40.000
HHST: 1.28100.71200	12.000
HHST: 1.28500.71100	4.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	70.000

Deckungskreis: 0464Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Kindergartenträger	
HHST: 1.46490.70000	4.300
HHST: 1.46490.71200	7.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	11.800

Deckungskreis: 0630Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen	
HHST: 1.63000.51000	19.000
HHST: 1.63000.51001	4.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	23.500

Deckungskreis: 0700Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung	
HHST: 1.70000.51001	8.000
HHST: 1.70000.51002	2.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 7000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sanierung Kanalisation	
HHST: 3.70000.96002	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.000

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 €

Stellenplanveränderungsliste 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionalbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Std.	Std.	
1	<u>76000 Dorfgemeinschaftshaus</u>	0,08					7,5 Std. wchtl. befr.
	Raumpflegerin*				0,11		
					0,11	0,00	

**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
02	Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800	Ausgaben							freiwillig
	Nachrufe, Kranzspenden	300	0	300				
	Ausgaben verändert	300	0	300				
	Ausgaben	1.900	1.600	300				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.900	1.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.600	-300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.900	1.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.600	-300				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.900	1.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-1.600	-300				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.000	11.700	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-11.700	-300				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.400	2.100	1.300			0001	gem. Satzung
55000	Fahrzeughaltung	2.500	1.500	1.000				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.100	2.500	-400				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	800	400	400				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	600	-200				vertraglich
	Ausgaben verändert	9.200	7.100	2.100				
	Ausgaben	17.600	15.500	2.100				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	17.600	15.500	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-15.400	-2.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	17.600	15.500	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-15.400	-2.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	17.600	15.500	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-15.400	-2.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	17.600	15.500	2.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-15.400	-2.100				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
28	Gesamtschulen
281	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200	Ausgaben						0200	pflicht
	Schulkostenbeiträge	12.000	18.000	-6.000				
	Ausgaben verändert	12.000	18.000	-6.000				
	Ausgaben	14.000	20.000	-6.000				
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.000	20.000	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-20.000	6.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse an Eltern	200	300	-100				
	Ausgaben verändert	200	300	-100				
	Ausgaben	200	300	-100				
	<u>Abschluss UA 21101</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	300	-100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-300	100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.200	20.300	-6.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-20.300	6.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.200	20.300	-6.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-20.300	6.100				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulkostenbeiträge	12.000	10.000	2.000			0200	pflicht
	Ausgaben verändert	12.000	10.000	2.000				
	Ausgaben	12.000	10.000	2.000				
	<u>Abschluss UA 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.000	10.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-2.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.000	10.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	-2.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.000	14.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-14.000	-2.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	70.900	75.000	-4.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-75.000	4.100				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59001	Ausgaben							
	Knickpflege	1.500	500	1.000				freiwillig
	Ausgaben verändert	1.500	500	1.000				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.000	-1.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung	5.000	4.000	1.000				freiwillig
	Ausgaben verändert	5.000	4.000	1.000				
	Ausgaben	5.000	4.000	1.000				
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	4.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	4.000	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	7.000	5.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-5.000	-2.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	8.500	6.500	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-6.500	-2.000				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
464	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuschüsse an kommunale Träger	7.500	7.700	-200			0464	pflicht
	Ausgaben verändert	7.500	7.700	-200				
	Ausgaben	11.800	12.000	-200				
	<u>Abschluss UA 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	11.800	12.000	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-12.000	200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	11.800	12.000	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-12.000	200				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	11.800	12.000	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-12.000	200				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.400	12.600	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-12.600	200				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57000 Badestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	1.300	100	1.200				freiwillig
	Einnahmen verändert	1.300	100	1.200				
	Einnahmen	2.100	900	1.200				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	800	300	500				pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	400				freiwillig
54000	Bewirtschaftung Badestelle	3.000	3.500	-500				vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	300				vertraglich
	Ausgaben verändert	5.000	4.300	700				
	Ausgaben	5.200	4.500	700				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	2.100	900	1.200				
	Ausgaben	5.200	4.500	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.600	500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	2.100	900	1.200				
	Ausgaben	5.200	4.500	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.600	500				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	2.100	900	1.200				
	Ausgaben	5.200	4.500	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.600	500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							freiwillig
	Unterhaltung	7.000	5.000	2.000				
	Ausgaben verändert	7.000	5.000	2.000				
	Ausgaben	7.000	5.000	2.000				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	7.000	5.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-5.000	-2.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	7.000	5.000	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-5.000	-2.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.200	7.200	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-7.200	-2.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	2.100	900	1.200				
	Ausgaben	14.400	11.700	2.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-10.800	-1.500				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen, allgemein
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
675	Straßenreinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	19.000	7.000	12.000			0630	pflicht
51001	Winterdienst	4.500	3.000	1.500			0630	pflicht
	Ausgaben verändert	23.500	10.000	13.500				
	Ausgaben	24.100	10.600	13.500				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	24.100	10.600	13.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.100	-10.600	-13.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	24.100	10.600	13.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.100	-10.600	-13.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.100	11.600	13.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-11.600	-13.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	Ausgaben							
	Bewirtschaftungskosten	500	0	500				freiwillig
	Ausgaben verändert	500	0	500				
	Ausgaben	1.500	1.000	500				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.000	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.000	-500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.500	1.000	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.000	-500				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	3.700	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-3.700	-500				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	16.000	14.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-16.000	-14.000				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
76	Öffentliche Einrichtungen
760	Dorfgemeinschaftshaus

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	93.000	81.600	11.400				gem. Satzung
15000	Vermischte Einnahmen	300	0	300				freiwillig
	Einnahmen verändert	93.300	81.600	11.700				
	Einnahmen	95.300	83.600	11.700				
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	8.000	6.000	2.000			0700	pflicht
67200	Kostenerstattung an Gemeinde Rumohr	1.700	1.900	-200				vertraglich
67201	Kostenerstattung anteiliger Abwasserabgabe Klärwerk	2.700	3.000	-300				vertraglich
68000	Abschreibungen	35.200	41.200	-6.000				pflicht
	Ausgaben verändert	47.600	52.100	-4.500				
	Ausgaben	61.600	66.100	-4.500				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	95.300	83.600	11.700				
	Ausgaben	61.600	66.100	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.700	17.500	16.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	95.300	83.600	11.700				
	Ausgaben	61.600	66.100	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.700	17.500	16.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	95.300	83.600	11.700				
	Ausgaben	63.100	67.600	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.200	16.000	16.200				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Miete für die Räume des Kindergartens	9.700	11.000	-1.300				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	300	100	200				freiwillig
	Einnahmen verändert	10.000	11.100	-1.100				
	Einnahmen	10.000	11.100	-1.100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	7.000	-2.600			0001	pfllicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.400	-200			0001	pfllicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de	600	300	300				freiwillig
	Ausgaben verändert	6.200	8.700	-2.500				
	Ausgaben	14.300	16.800	-2.500				
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	10.000	11.100	-1.100				
	Ausgaben	14.300	16.800	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.700	1.400				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	10.000	11.100	-1.100				
	Ausgaben	14.300	16.800	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.700	1.400				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	10.000	11.100	-1.100				
	Ausgaben	14.300	16.800	-2.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-5.700	1.400				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	105.300	94.700	10.600				
	Ausgaben	79.000	86.000	-7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.300	8.700	17.600				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	12.700	10.400	2.300				pflicht
	Einnahmen verändert	12.700	10.400	2.300				
	Einnahmen	12.700	10.400	2.300				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	12.700	10.400	2.300				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700	10.400	2.300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	12.700	10.400	2.300				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700	10.400	2.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	1.500	1.200	300				pflicht
	Einnahmen verändert	1.500	1.200	300				
	Einnahmen	1.500	1.200	300				
	<u>Abschluss UA 81300</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	300				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.200	300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	1.500	1.200	300				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.200	300				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81500 **Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	23.300	26.100	-2.800				
15900	Umsatzsteuer	1.700	1.900	-200				
	Einnahmen verändert	25.000	28.000	-3.000				
	Einnahmen	25.000	28.000	-3.000				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	5.000	8.000	-3.000				
64200	Steuern	5.000	0	5.000				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	3.000				
	Ausgaben verändert	13.000	8.000	5.000				
	Ausgaben	31.700	26.700	5.000				
	<u>Abschluss UA 81500</u>							
	Einnahmen	25.000	28.000	-3.000				
	Ausgaben	31.700	26.700	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	1.300	-8.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	25.000	28.000	-3.000				
	Ausgaben	31.700	26.700	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	1.300	-8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	39.200	39.600	-400				
	Ausgaben	31.700	26.700	5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	12.900	-5.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Miete für ehemalige Schule	14.700	14.300	400				vertraglich
14001	Pachten	6.300	5.400	900				vertraglich
	Einnahmen verändert	21.000	19.700	1.300				
	Einnahmen	21.100	19.800	1.300				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der ehemaligen Schule	12.000	8.000	4.000				pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Schule	7.000	5.000	2.000				vertraglich
	Ausgaben verändert	19.000	13.000	6.000				
	Ausgaben	19.700	13.700	6.000				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	21.100	19.800	1.300				
	Ausgaben	19.700	13.700	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	6.100	-4.700				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	21.100	19.800	1.300				
	Ausgaben	20.700	14.700	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	5.100	-4.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	21.100	19.800	1.300				
	Ausgaben	20.700	14.700	6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	5.100	-4.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	60.300	59.400	900				
	Ausgaben	52.400	41.400	11.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.900	18.000	-10.100				

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			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100	Grundsteuer B	49.000	48.500	500				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	14.000	17.500	-3.500				gem. Satzung
02200	Hundesteuer	2.100	2.300	-200				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	76.200	75.100	1.100				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	2.000	0	2.000				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (§ 31 a FAG)	21.800	21.900	-100				pflicht
	Einnahmen verändert	165.100	165.300	-200				
	Einnahmen	429.400	429.600	-200				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	2.000	3.000	-1.000				pflicht
83200	Kreisumlage	125.900	125.600	300				pflicht
83220	Amtsumlage	90.100	89.600	500				pflicht
	Ausgaben verändert	218.000	218.200	-200				
	Ausgaben	218.100	218.300	-200				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	429.400	429.600	-200				
	Ausgaben	218.100	218.300	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	211.300	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	429.400	429.600	-200				
	Ausgaben	218.100	218.300	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	211.300	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	429.400	429.600	-200				
	Ausgaben	218.100	218.300	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	211.300	211.300	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000	Abschreibungen	35.700	41.700	-6.000				pflicht
	Einnahmen verändert	35.700	41.700	-6.000				
	Einnahmen	35.700	41.700	-6.000				
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	85.300	99.400	-14.100				pflicht
	Ausgaben verändert	85.300	99.400	-14.100				
	Ausgaben	117.600	131.700	-14.100				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	35.700	41.700	-6.000				
	Ausgaben	117.600	131.700	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.900	-90.000	8.100				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	35.700	41.700	-6.000				
	Ausgaben	117.600	131.700	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.900	-90.000	8.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	35.700	41.700	-6.000				
	Ausgaben	117.600	131.700	-14.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.900	-90.000	8.100				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	465.100	471.300	-6.200				
	Ausgaben	335.700	350.000	-14.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	129.400	121.300	8.100				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	632.900	626.400	6.500				
	Ausgaben	632.900	626.400	6.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

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

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			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Ausgaben</u>											
96001	Baukosten für weitere Grundstücks- anschlüsse	4.000	0	4.000	0	0	0	0				pflicht
96002	Baukosten	1.000	0	1.000	0	0	0	0		7000		pflicht
	Ausgaben verändert	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-5.000			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
96001	Baukosten für weitere Grundstücks- anschlüsse	4.000	0	4.000	0	0	0	0				pflicht
	Ausgaben verändert	4.000	0	4.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	34.000	30.000	4.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	34.000	30.000	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-30.000	-4.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	34.000	30.000	4.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-30.000	-4.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	39.000	30.000	9.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-30.000	-9.000			0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Einnahmen</u>											
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000			0	0				freiwil- lig
	Einnahmen verändert	2.000	0	2.000			0	0				
	Einnahmen	2.000	0	2.000			0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>											
	Einnahmen	2.000	0	2.000			0	0				
	Ausgaben	10.500	10.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-10.500	2.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>											
	Einnahmen	2.000	0	2.000			0	0				
	Ausgaben	10.500	10.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-10.500	2.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>											
	Einnahmen	2.000	0	2.000			0	0				
	Ausgaben	10.500	10.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-10.500	2.000			0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Ausgaben											
93500	Anschaffungskosten	100	0	100	0	0	0	0				
	Ausgaben verändert	100	0	100	0	0	0	0				
	Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	0	-100			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	2.000	0	2.000			0	0				
	Ausgaben	49.600	40.500	9.100	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.600	-40.500	-7.100			0	0				

9
91

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	85.300	99.400	-14.100			0	0				pflicht
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	21.200	0	21.200			0	0				pflicht
	Einnahmen verändert	106.500	99.400	7.100			0	0				
	Einnahmen	451.700	444.600	7.100			0	0				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>											
	Einnahmen	451.700	444.600	7.100			0	0				
	Ausgaben	36.800	36.800	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	414.900	407.800	7.100			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	451.700	444.600	7.100			0	0				
	Ausgaben	36.800	36.800	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	414.900	407.800	7.100			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	451.700	444.600	7.100			0	0				
	Ausgaben	36.800	36.800	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	414.900	407.800	7.100			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	451.700	444.600	7.100			0	0				
	Ausgaben	36.800	36.800	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	414.900	407.800	7.100			0	0				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. - förderungsmaßnahmen		AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben- betrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	553.700	544.600	9.100			0	0				
	Ausgaben	553.700	544.600	9.100	150.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
					2019: 50.000							
					2020: 100.000							

GESAMTPLAN 2018

Zusammenfassung der Einnahmen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	12.000	11.700	300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	17.600	15.500	2.100
2	Schulen	0	0	0	70.900	75.000	-4.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	8.500	6.500	2.000
4	Soziale Sicherung	0	0	0	12.400	12.600	-200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.100	900	1.200	14.400	11.700	2.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	30.000	16.000	14.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.300	94.700	10.600	79.000	86.000	-7.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	60.300	59.400	900	52.400	41.400	11.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	465.100	471.300	-6.200	335.700	350.000	-14.300
0-9	Zusammen	632.900	626.400	6.500	632.900	626.400	6.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	8.700	8.700	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.000	0	2.000	49.600	40.500	9.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.000	100.000	0	458.600	458.600	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	451.700	444.600	7.100	36.800	36.800	0
0-9	Zusammen	553.700	544.600	9.100	553.700	544.600	9.100
	Gesamthaushalt	1.186.600	1.171.000	15.600	1.186.600	1.171.000	15.600

Gesamtplan 2018

Gruppierungsübersicht

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.600	28,65	10.600	0
001	Grundsteuern B	49.000	132,43	48.500	500
003	Gewerbsteuer (brutto)	14.000	37,84	17.500	-3.500
	Summe Gruppe 00	73.600	198,92	76.600	-3.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.700	661,35	244.700	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	24,05	8.900	0
	Summe Gruppe 01	253.600	685,41	253.600	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	2.100	5,68	2.300	-200
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	2.100	5,68	2.300	-200
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	76.200	205,95	75.100	1.100
	Summe Gruppe 04	76.200	205,95	75.100	1.100
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.000	5,41	0	2.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	2.000	5,41	0	2.000
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.800	58,92	21.900	-100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	21.800	58,92	21.900	-100
	Summe Hauptgruppe 0	429.300	1.160,27	429.500	-200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.600	317,84	109.000	8.600
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	117.600	317,84	109.000	8.600
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	30.700	82,97	30.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	5,41	300	1.700
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	1.700	4,59	1.900	-200
	Summe Gruppen 13 - 15	34.400	92,97	32.900	1.500

Einwohner 370 per 31.03.2016

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

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	152.900	413,24	142.800	10.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	14.200	38,38	11.600	2.600
	Summe Gruppen 21 - 22	14.200	38,38	11.600	2.600
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

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

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	35.700	96,49	41.700	-6.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1,89	700	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	36.400	98,38	42.400	-6.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	50.700	137,03	54.100	-3.400
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>632.900</u>	<u>1.710,54</u>	<u>626.400</u>	<u>6.500</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	116.400	314,59	130.500	-14.100
	Summe Gruppe 30	116.400	314,59	130.500	-14.100
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	21.200	57,30	0	21.200
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	21.200	57,30	0	21.200
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	5,41	0	2.000
	Summe Gruppe 34	2.000	5,41	0	2.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	270,27	100.000	0
	Summe Gruppe 35	100.000	270,27	100.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	0	0,00	0	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	314.100	848,92	314.100	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	314.100	848,92	314.100	0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	553.700	1.496,49	544.600	9.100

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>1.186.600</u>	<u>3.207,03</u>	<u>1.171.000</u>	<u>15.600</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800	29,19	9.500	1.300
	Summe Gruppe 40	10.800	29,19	9.500	1.300
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	Angestellte	4.400	11,89	7.000	-2.600
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	4.400	11,89	7.000	-2.600
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	Angestellte	0	0,00	0	0
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
428	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	Angestellte	0	0,00	0	0
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
438	Sonstige	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	Angestellte	1.200	3,24	1.400	-200

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0
448	Sonstige	200	0,54	200	0
	Summe Gruppe 44	1.400	3,78	1.600	-200
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	16.600	44,86	18.100	-1.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.800	45,41	12.800	4.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.600	158,38	42.600	16.000
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.600	17,84	5.900	700
53	Mieten und Pachten	800	2,16	800	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.200	108,65	38.200	2.000
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	8,11	2.000	1.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.700	10,00	3.700	0
	Summe Gruppen 50 - 56	129.700	350,54	106.000	23.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.800	21,08	6.800	1.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	7.800	21,08	6.800	1.000
639	Schülerbeförderungskosten	700	1,89	700	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.800	23,78	3.800	5.000
	Summe Gruppe 64	8.800	23,78	3.800	5.000
65	Geschäftsausgaben	8.900	24,05	5.500	3.400
	Summe Gruppe 65	8.900	24,05	5.500	3.400
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
660	Verfüungsmittel	200	0,54	200	0
661	Sonstige	700	1,89	700	0
	Summe Gruppe 66	900	2,43	900	0
	Summe Gruppen 64 - 66	18.600	50,27	10.200	8.400
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600	12,43	5.100	-500
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	100	0,27	100	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	4.700	12,70	5.200	-500
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	35.900	97,03	41.900	-6.000
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	2,16	800	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	36.700	99,19	42.700	-6.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	198.200	535,68	171.600	26.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.700	12,70	4.700	0
	Summe Gruppe 70	4.700	12,70	4.700	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	6.000	16,22	6.000	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.500	193,24	75.700	-4.200
713	an Zweckverbände und dgl.	500	1,35	500	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	300	0,81	300	0
718	an übrige Bereiche	200	0,54	300	-100
	Summe Gruppe 71	78.500	212,16	82.800	-4.300
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

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

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	83.200	224,86	87.500	-4.300
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	300	0,81	300	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	300	0,81	300	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.000	5,41	3.000	-1.000
	Summe Gruppe 81	2.000	5,41	3.000	-1.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	216.000	583,78	215.200	800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	216.000	583,78	215.200	800

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	0	0,00	0	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100	0
	Summe Gruppe 84	100	0,27	100	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	116.500	314,86	130.600	-14.100
	Summe Gruppe 86	116.500	314,86	130.600	-14.100
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	334.900	905,14	349.200	-14.300
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>632.900</u>	<u>1.710,54</u>	<u>626.400</u>	<u>6.500</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	31.200	84,32	31.200	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	31.200	84,32	31.200	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	35,14	12.900	100
	Summe Gruppe 93	13.000	35,14	12.900	100
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	39.000	105,41	30.000	9.000

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	456.100	1.232,70	456.100	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.500	6,76	2.500	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	6.300	17,03	6.300	0
	Summe Gruppen 94 - 96	503.900	1.361,89	494.900	9.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	5.600	15,14	5.600	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

Einwohner 370 per 31.03.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018		Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	5.600	15,14	5.600	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	553.700	1.496,49	544.600	9.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.186.600	3.207,03	1.171.000	15.600

Finanzplan

für die Jahre 2017 – 2021

- in 1.000 EUR -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	55,8	59,1	59,6	59,1	59,1	59,1
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	13,0	17,5	14,0	17,5	18,0	18,5
	Summe Gruppe 00	3	68,8	76,6	73,6	76,6	77,1	77,6
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	238,9	244,7	244,7	256,9	272,3	280,5
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	7,1	8,9	8,9	8,7	8,9	9,2
	Summe Gruppe 01	6	246,0	253,6	253,6	265,6	281,2	289,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	2,1	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3
	Summe Gruppen 02, 03	8	2,1	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	65,5	75,1	78,2	75,0	75,0	75,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	65,5	75,1	78,2	75,0	75,0	75,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	21,9	21,9	21,8	22,6	23,2	23,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	404,3	429,5	429,3	442,1	458,8	468,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	78,0	109,0	117,6	109,0	82,9	82,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	22,4	32,9	34,4	22,2	20,2	20,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	101,4	142,8	152,9	132,1	104,0	103,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	11,6	11,6	14,2	11,6	11,6	11,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	41,8	42,5	36,5	42,5	41,8	41,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	53,4	54,1	50,7	54,1	53,4	53,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	559,1	626,4	632,9	628,3	616,2	625,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	83,3	130,5	116,4	126,0	142,7	156,0
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	115,3	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	115,3	0,0	21,2	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	46	3,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	100,0	100,0	356,1	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
364-368	von übrigen Bereichen	51	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	314,1	314,1	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	314,1	314,1	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	206,3	544,6	553,7	482,1	142,7	156,0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	765,4	1.171,0	1.186,6	1.110,4	758,9	781,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	12,3	18,1	16,6	11,7	11,7	11,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	128,6	123,7	156,8	120,0	80,9	80,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	10,6	5,2	4,7	16,3	17,8	5,2
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	41,2	41,9	35,9	41,9	41,2	41,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	42,0	42,7	36,7	42,7	42,0	42,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	181,2	171,6	198,2	179,0	140,7	127,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7	5,4
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	62,8	82,8	78,5	83,2	85,7	87,7
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	2,4	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	59,8	76,2	72,0	76,6	79,0	81,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
	Summe Gruppen 71, 72	84	62,8	82,8	78,5	83,2	85,7	87,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	67,9	87,5	83,2	87,9	90,4	93,1
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	87	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
810	Gewerbsteuerumlage	88	3,0	3,0	2,0	3,5	3,6	3,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	210,7	215,2	216,0	220,0	227,0	234,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	83,4	130,6	116,5	126,0	142,7	156,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	297,7	349,2	334,9	349,7	373,4	393,8
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>559,1</u>	<u>626,4</u>	<u>632,9</u>	<u>628,3</u>	<u>616,2</u>	<u>625,8</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	86,8	11,5	124,8
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	31,2	31,2	31,2	118,0	42,7	156,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	74,7	12,9	13,0	50,0	100,0	0,0
	Summe Gruppe 93	119	74,7	12,9	13,0	50,0	100,0	0,0
94-96	Baumaßnahmen	120	95,0	494,9	503,9	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	5,4	5,6	5,6	314,1	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	5,4	5,6	5,6	314,1	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	206,3	544,6	553,7	482,1	142,7	156,0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	137	765,4	1.171,0	1.186,6	1.110,4	758,9	781,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2018	2018	2019	2020	2021	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	8,7	8,7	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-280,4
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	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	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2018	Nachtrag 2018	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2019	2020	2021	8	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesen									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	30,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	10,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6
7	Epl. 7 zusammen	33	40,5	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	456,1	456,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-471,1
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
8	Epl. 8 zusammen	36	458,6	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-473,6
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	507,8	516,9	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-836,6