

Gemeinde Schierensee

***Haushaltssatzung 2019
Haushaltsplan 2019***

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Haushaltssatzung	A 1
Vorbericht	B 1 - B 13
Vorläufige Berechnung der Amts- u. Kreisumlage	C 1
Stellenplan	D 1
Übersicht über die Deckungskreise	E 1
Ermittlung der Sonderrücklage „Abschreibungen“	F 1
Verwaltungshaushalt	1 – 54
Vermögenshaushalt	55 – 79
Gesamtplan	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	80 – 81
Gruppierungsübersicht	82 – 100
Finanzierungsübersicht	101
Finanzplan für die Jahre 2018 -2022	102 – 111
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	111 - 112
Investitionsprogramm	113 – 116
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	117
Aufstellung der einzelnen Kredite	118

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

der Gemeinde Schierensee für das Haushaltsjahr 2019

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

folgende

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird

1. im <i>Verwaltungshaushalt</i>	in der Einnahme auf	643.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	643.800,00 EUR
2. im <i>Vermögenshaushalt</i>	in der Einnahme auf	517.900,00 EUR
	in der Ausgabe auf	517.900,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	263.900,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,08 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Schierensee, den

Bürgermeister

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

1939	224 Einwohner (Volkszählung)	31.03.1999	406 Einwohner
27.05.1970	284 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2000	394 Einwohner
31.03.1982	393 Einwohner	31.03.2001	415 Einwohner
31.03.1983	408 Einwohner	31.03.2002	400 Einwohner
31.03.1984	411 Einwohner	31.03.2003	395 Einwohner
31.03.1985	425 Einwohner	31.03.2004	388 Einwohner
31.03.1986	434 Einwohner	31.03.2005	383 Einwohner
31.03.1987	433 Einwohner	31.03.2006	380 Einwohner
25.05.1987	367 Einwohner (Volkszählung)	31.03.2007	384 Einwohner
31.03.1988	367 Einwohner	31.03.2008	387 Einwohner
31.03.1989	366 Einwohner	31.03.2009	389 Einwohner
31.03.1990	389 Einwohner	31.03.2010	377 Einwohner
31.03.1991	395 Einwohner	31.03.2011	380 Einwohner
31.03.1992	384 Einwohner	31.03.2012	383 Einwohner
31.03.1993	402 Einwohner	31.03.2013	376 Einwohner
31.03.1994	421 Einwohner	31.03.2014	390 Einwohner
31.03.1995	425 Einwohner	31.03.2015	379 Einwohner
31.03.1996	426 Einwohner	31.03.2016	370 Einwohner
31.03.1997	408 Einwohner	31.03.2017	360 Einwohner
31.03.1998	414 Einwohner	31.03.2018	376 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 Haushaltsjahr 2018 nicht eingetreten.

3. Sonderlasten

Keine

4. kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung

Keine.

5. Mitgliedschaften in Zweckverbänden u.ä.

1. Die Gemeinde Schierensee ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Rumohr.

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

6. Übernahme von Bürgschaften

Die Gemeinde Schierensee hat keinerlei Bürgschaften übernommen.

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 43 Gewerbebetrieben in der Gemeinde Schierensee zahlten für 2017 8 Betriebe Gewerbesteuer.

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

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	9.385,87	10.078,50	10.078,47	10.600,00	11.800,00
Grundsteuer B	43.248,53	45.890,80	45.890,61	49.000,00	49.100,00
Gewerbesteuer	17.531,81	29.613,84	11.027,03	14.000,00	14.000,00
Anteil an der Einkommenssteuer	219.334,00	226.998,00	247.452,00	244.700,00	272.300,00
Anteil an der Umsatzsteuer	5.526,00	5.711,00	7.155,00	8.900,00	8.900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.734,00	2.501,80	2.239,20	2.100,00	2.100,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	66.744,00	63.972,00	67.452,00	76.200,00	76.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz (§31 a FAG)	20.208,00	21.384,00	21.936,00	21.800,00	22.900,00
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	384.712,21	406.149,94	413.230,31	427.300,00	457.300,00
Gewerbesteuerumlage	4.058,00	5.093,00	2.742,00	2.000,00	2.000,00
Kreisumlage	113.843,76	112.950,96	121.273,20	125.900,00	125.900,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	86.565,00	82.090,00	85.674,00	90.100,00	90.100,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlage	204.466,76	200.133,96	209.689,20	218.000,00	218.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	180.245,45	206.015,98	203.541,11	209.300,00	239.300,00

10. Übersicht über die Entwicklung der Schulden – in TEUR

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkrediter mächtig.
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	25	0	5	20	52,77	0	20	432
Ist - 2016	20	0	5	15	40,54	0	15	0
Ist - 2017	15	0	5	10	27,78	0	10	593
Soll - 2018	10	314	5	319	848,40	0	319	0
Soll im Haushaltsjahr	319	263	5	577	1.534,57	0	577	
Soll - 2020	577	0	5	572	1.521,28			
Soll - 2021	572	0	0	572	1.521,28			
Soll - 2022	572	0	0	572	1.521,28			

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

- in TEUR-

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf.Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	176,1	0,0	X	0,0	176,1
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					0
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	74,4	31,2	X	0,0	105,6
3.1. Schmutzwasserbeseitigung					
3.2. Niederschlagswasserbeseitigung					
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4			X		0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8			X		0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9			X		0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12			X		0
13.1. Schule					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13			X		0

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

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Brandschutz - Benutzungsgebühren (13000.11000)	0,00	0,00	3.693,15	0,00	0,00
Schmutzwasserbeseitigung – Benutzungsgebühren (70000.11000)	71.783,76	90.729,91	73.247,96	93.000,00	85.000,00
Wasserversorgung – Benutzungsgebühren (81500.11000)	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00

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

Verein/Verband	Haushaltsstelle	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Soziale Einrichtungen - Zuschuss Seniorenclub	43000.70000	300,00	300,00	300,00
Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	45120.70000	42,00	100,00	100,00

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

Ausgabeart	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Personalausgaben (Gruppierung 4) (inkl. Aufwandsentschädigungen)	10.660,22	10.350,19	11.545,28	16.600,00	14.500,00
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gruppierung 50)	4.954,76	1.182,93	6.731,36	16.800,00	7.800,00
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 51)	22.700,79	15.343,86	44.769,43	58.600,00	58.600,00
Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54)	24.487,05	23.481,15	24.565,18	40.200,00	37.200,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (Gruppierung 70)	20.531,00	12.804,50	5.025,00	4.700,00	13.000,00
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gruppierung 71)	94.358,80	74.659,58	65.659,89	78.500,00	74.400,00
Zinsausgaben (Gruppierung 80)	816,14	644,54	647,01	300,00	100,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 86)	78.756,73	163.959,44	120.153,21	116.500,00	134.000,00
Tilgung (Gruppierung 97)	4.968,38	5.139,98	5.317,51	5.600,00	5.000,00

15. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Geplante Investition	Betrag
1.	3 13000 93500	Brandschutz - Anschaffungskosten	2.500,00
2.	3 13000 96000	Brandschutz - Baukosten	200.000,00
3.	3 13004 93500	Überjacken (Atemschutzbekleidung) - Anschaffungskosten	500,00
4.	3 13009 93500	Bekleidung - Anschaffungskosten	400,00
5.	3 13011 93500	Digitalfunk - Anschaffungskosten	300,00
6.	3 13012 93500	Fahrzeug - Ausrüstung	222.000,00
7.	3 34100 93500	Gemeindechronik - Anschaffungskosten	1.500,00
8.	3 57000 95000	Badestelle - Umgestaltung	500,00
9.	3 58100 95000	Kinderspielplätze - Umgestaltungskosten	2.500,00
10.	3 77100 93500	Bauhof - Anschaffungskosten	500,00
11.	3 77100 93503	Bauhof - Kauf Ackerschlepper mit Zubehörteilen	10.000,00
12.	3 81500 95000	Wasserversorgung - Baukosten Hausanschlüsse	20.000,00
13.	3 81500 95001	Wasserversorgung - Baukosten Hauptleitungen	20.000,00
14.	3 88002 95000	Wasserwerk Schierensee - Baukosten	1.000,00

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.
Einwohnerzahl per 31.03.2018: 376

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	120	116	134	118	131	143
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	Abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs. 1 Nr.6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs. 1 Nr.7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr.8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	Abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs. 1 Nr.9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	Abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	84	80	98	87	100	112
		in EUR/Einw.	223,40	212,77	260,64	231,38	265,96	297,87
14	Nachrichtlich Abschreibungen	270	41	35	35	35	35	35
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr.5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr.12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr.13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	575	632	643	617	607	626
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	120	116	134	118	131	143
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	41	35	35	35	35	35
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2	2	2	2	2	2
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	206	216	216	227	231	236
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		206	263	256	235	208	210
17	Veränderung Vorjahr (in %)			27,67%	-2,66%	-8,20%	-11,49%	0,96%
18	Empfehlung (in %)				bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredi- ten für Inves- titionen und In- vestitions- förde- rungs- maßnah- men	Kas- sen- kredite des Hausha- lts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilw eise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kom- munal- unter- nehme n nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähn- liche Rechtsge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew .					Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	14,46	0,00	0,00	0,02	14,46	0,00	0,00
2016	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	10,85	0,00	0,00	0,02	10,85	0,00	0,00
2017	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7,23	0,00	0,00	0,01	7,23	0,00	0,00
2018	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	230,66	0,00	0,00	0,32	230,66	0,00	0,00
2019	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	417,21	0,00	0,00	0,58	417,21	0,00	0,00
2020	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1.521,28							0,00	0,00				
2021	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1.521,28							0,00	0,00				
2022	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	1.521,28							0,00	0,00				

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

Schmutzwasserbeseitigung (70000)	2018	2019
Einnahmen	95.300,00	87.000,00
Ausgaben	61.600,00	68.600,00
<i>davon kalkulatorische Kosten</i>	<i>35.200,00</i>	<i>35.200,00</i>
Kostendeckungsgrad gem. Haushalt	154,71%	126,82%
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	kostendeckend	kostendeckend

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumengeplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	272	123	45	140	35	0
2016	244	2	140	239	137	0
2017	409	178	119	218	104	0
2018	481	-	-	-	-	0
2019	0	-	-	-	-	0
2020	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0

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

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

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

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

Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

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

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

Molfsee, 19.11.2018

Im Auftrag

gez. Fahlke

Stellenplan 2019

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	2018		Besetzung 30.06.2018		2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	<u>76000 Dorfgemeinschaftshaus</u>							7,5 Stunden wöchentlich befr. bis ca. März 2019 (3 Std.)
	Raumpflegerin	0,19	freie Vereinbarung	0,19	freie Vereinbarung	0,19	freie Vereinbarung	
2	<u>77100 Bauhof</u>							ca. 19,5 Std. wchtl.
	Gemeindearbeiter	0,00		0,00		0,50	freie Vereinbarung	
Stellenzahl gesamt:		0,19		0,19		0,69		

Gemeinde Schierensee

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.40000	6.800
HHST: 1.00000.44800	100
HHST: 1.05200.40000	500
HHST: 1.13000.40000	3.600
HHST: 1.76000.41400	2.600
HHST: 1.76000.44400	600
HHST: 1.76000.44800	300

Summe Ausgaben 14.500

Deckungskreis: 0200

Typ: *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 Ausgaben 70.000

Deckungskreis: 0464

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Kindergartenträger

HHST: 1.46490.70000	12.600
HHST: 1.46490.71200	3.400

Summe Ausgaben 16.000

Deckungskreis: 0630

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Straßen

HHST: 1.63000.51000	15.000
HHST: 1.63000.51001	3.000

Summe Ausgaben 18.000

Deckungskreis: 0700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Ortsentwässerung

HHST: 1.70000.51001	10.000
HHST: 1.70000.51002	2.000

Summe Ausgaben 12.000

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

1. Schmutzwasserbeseitigung

1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten
für die Schmutzwasserbeseitigung 1.525.083,29 €

Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.525.083,29 €

1.2 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten

Summe der Abschreibungen
für die Schmutzwasserbeseitigung 35.122,18 €

Gesamtsumme der Abschreibungen 35.122,18 €

entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 2,3030%

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) 1.525.083,29 €
abzüglich

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

Zwischensumme 365.527,68 €

multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 2,3030% 8.417,99 €

1.5 Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage

Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 35.122,18 €
abzüglich

Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 8.417,99 €

Sollzuführungsbetrag 26.704,19 €

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 26.704,19 €

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.800	6.800	6.445,20			0001	gem. Satzung
44800	Beiträge Unfallkasse	100	100	0,00			0001	pflicht
57000	Repräsentationskosten	200	200	160,00				freiwillig
57100	Ehrengeschenke Jubiläen	200	200	50,26				freiwillig
59000	Neujahrsempfang	0	1.500	0,00				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300,00				gem. Beschluss
66000	Verfügungsmittel	200	200	150,00				freiwillig
	Ausgaben	7.800	9.300	7.105,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	9.300	7.105,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-9.300	-7.105,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	9.300	7.105,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-9.300	-7.105,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	9.300	7.105,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800	-9.300	-7.105,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
63000	Kosten Datenverarbeitung Internet	200	200	0,00		Ü		freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	900	900	98,80				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	184,27				freiwillig
65800	Nachrufe, Kranzspenden	0	300	100,00				freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	383,25				vertraglich
	Ausgaben	1.600	1.900	766,32				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.900	766,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.900	-766,32				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.900	766,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.900	-766,32				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.900	766,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.900	-766,32				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	600	560,00			0001	freiwillig
	<i>Europawahl</i>							
	Ausgaben	500	600	560,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	560,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-560,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	560,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-560,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	600	560,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-560,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	134,71				pflicht
67200	Betriebsärztlicher Dienst	100	100	0,00				pflicht
	Ausgaben	200	200	134,71				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	134,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-134,71				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	134,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-134,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	134,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-134,71				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	12.000	8.566,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-12.000	-8.566,49				
0001	Deckungskreis: Personalkosten							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren	0	0	3.693,15				
16200	Erstattung von Lehrgangskosten durch den Kreis	500	100	222,12				gem. Richtlinie
	Einnahmen	500	100	3.915,27				
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.600	3.400	2.040,00			0001	gem. Satzung
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	1.300	1.300	44,19		Ü		pflicht
51000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	1.500	1.500	0,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	3.334,37				pflicht
55000	Fahrzeughaltung	2.500	2.500	1.759,28				pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	2.100	1.921,06				pflicht
56200	Aus- und Fortbildung	500	800	900,52				pflicht
56201	Kosten der Tauglichkeitsuntersuchungen	700	800	694,50				pflicht
59000	Sonstige Sachausgaben bei Löscheinsätzen	0	0	2.996,71				freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen	200	200	183,14				vertraglich
64100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	900	800	786,99				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	100	100	41,04				freiwillig
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	298,42				vertraglich
66102	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	400	300	289,42				pflicht
67700	Erstattung von Lohnkosten	2.400	100	875,98				pflicht
71700	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	300	300	300,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	18.500	17.600	16.465,62				
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	500	100	3.915,27				
	Ausgaben	18.500	17.600	16.465,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-17.500	-12.550,35				

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	500	100	3.915,27				
	Ausgaben	18.500	17.600	16.465,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-17.500	-12.550,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	500	100	3.915,27				
	Ausgaben	18.500	17.600	16.465,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-17.500	-12.550,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	500	100	3.915,27				
	Ausgaben	18.500	17.600	16.465,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-17.500	-12.550,35				
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	2.000	2.000	955,00		Ü	0200	pflicht
71200	Schulkostenbeiträge	12.000	12.000	9.762,56		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	14.000	14.000	10.717,56				
	Abschluss Unterabschnitt 21100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	14.000	10.717,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-10.717,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71800	Zuschüsse an Eltern	200	200	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.200	14.200	10.717,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-14.200	-10.717,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.200	14.200	10.717,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-14.200	-10.717,56				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71200	Schulkostenbeiträge	40.000	40.000	30.625,12		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	40.000	40.000	30.625,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	30.625,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-30.625,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 230</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	30.625,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-30.625,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	30.625,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-30.625,12				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	0	0	842,00		Ü	0200	pfllicht
71200	Schulkostenbeiträge	12.000	12.000	12.101,16		Ü	0200	pfllicht
	Ausgaben	12.000	12.000	12.943,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	12.000	12.943,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-12.943,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	12.000	12.943,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-12.943,16				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen
28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71100	Schulkostenerstattungsbeträge	4.000	4.000	3.368,00		Ü	0200	pflicht
	Ausgaben	4.000	4.000	3.368,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.368,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.368,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 285</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	4.000	3.368,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	-3.368,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	16.000	16.311,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-16.000	-16.311,16				

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900	Ausgaben							
	Schülerbeförderungskosten	700	700	485,66				pflicht
	Ausgaben	700	700	485,66				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-485,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-485,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	485,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-485,66				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.900	70.900	58.139,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.900	-70.900	-58.139,50				
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.500	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 341</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-1.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Denkmalpflege u. Verschönerung des Ortsbildes	600	200	200,00		Ü		freiwillig
59000	Aktion "Sauberes Dorf"	300	300	296,05				freiwillig
59001	Knickpflege	1.500	1.500	1.000,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	2.400	2.000	1.496,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	2.000	1.496,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-1.496,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	2.000	1.496,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.000	-1.496,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben					Ü		freiwillig
	Unterhaltung	4.000	5.000	1.257,20				
	Ausgaben	4.000	5.000	1.257,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	1.257,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-1.257,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	1.257,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-1.257,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.400	7.000	2.753,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-7.000	-2.753,25				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	8.500	2.753,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-8.500	-2.753,25				

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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67200	Abrechnung Seniorenpass	100	100	0,00				freiwillig
70000	Zuschuss Seniorenclub	300	300	300,00				gem. Beschluss
	Ausgaben	400	400	300,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-300,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-300,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-300,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
70000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	100	100	42,00				gem. Richtlinie
	Ausgaben	100	100	42,00				
	Abschluss Unterabschnitt 45120							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	42,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-42,00				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45150 **Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17700	Spende für Jugendarbeit	0	0	50,00				freiwillig
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben							
59000 *	gemeindliche Jugendarbeit	100	100	0,00				freiwillig
	<i>u.a. Krippenspiel, Laternenumzug</i>							
	Ausgaben	100	100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	50,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	200	200	42,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	8,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	200	200	42,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	8,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000	Zuschüsse an sonstige Träger	12.600	4.300	4.683,00			0464	pflicht
71200	Zuschüsse an kommunale Träger	3.400	7.500	7.293,00			0464	pflicht
	Ausgaben	16.000	11.800	11.976,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46490</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	11.800	11.976,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-11.800	-11.976,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	11.800	11.976,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-11.800	-11.976,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	11.800	11.976,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-11.800	-11.976,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	50,00				
	Ausgaben	16.600	12.400	12.318,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-12.400	-12.268,00				
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000	Vermischte Einnahmen	100	1.300	1.191,11				freiwillig
17200	Zuschüsse von Gemeinden	800	800	850,00				freiwillig
	Einnahmen	900	2.100	2.041,11				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	500	800	500,00		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	0,00				freiwillig
53000	Nutzungsentschädigung Parkplatz	200	200	200,00				gem. Beschluss
54000	Bewirtschaftung Badestelle	3.500	3.000	3.273,58		Ü		vertraglich
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	700	283,58				vertraglich
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00				
	Ausgaben	5.400	5.200	4.257,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>							
	Einnahmen	900	2.100	2.041,11				
	Ausgaben	5.400	5.200	4.257,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.100	-2.216,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	900	2.100	2.041,11				
	Ausgaben	5.400	5.200	4.257,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.100	-2.216,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	900	2.100	2.041,11				
	Ausgaben	5.400	5.200	4.257,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.100	-2.216,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben					Ü		freiwillig
	Unterhaltung	5.000	7.000	1.282,15				
	Ausgaben	5.000	7.000	1.282,15				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	7.000	1.282,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.000	-1.282,15				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	7.000	1.282,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.000	-1.282,15				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	2.000	2.000	-682,19		Ü		pfllicht
65500	Sicherheitstechnische Prüfung der Spielanlagen	200	200	130,90				pfllicht
	Ausgaben	2.200	2.200	-551,29				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	-551,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	551,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.200	-551,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	551,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.200	9.200	730,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-9.200	-730,86				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	900	2.100	2.041,11				
	Ausgaben	12.600	14.400	4.988,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-12.300	-2.946,91				

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
60000	Bauleitplanungs- und Vermessungskosten	100	100	1.291,19		Ü		freiwillig
	Ausgaben	100	100	1.291,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	1.291,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.291,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	1.291,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.291,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	1.291,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.291,19				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	15.000	19.000	7.060,32		Ü	0630	pflicht
51001	Winterdienst	3.000	4.500	506,76		Ü	0630	pflicht
52100	Straßenschilder, Verkehrszeichen	200	600	646,34				pflicht
	Ausgaben	18.200	24.100	8.213,42				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.200	24.100	8.213,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-24.100	-8.213,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.200	24.100	8.213,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200	-24.100	-8.213,42				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63500 **Straßenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	Ausgaben							
	Unterhaltung	3.000	1.000	500,00		Ü		pflicht
	Ausgaben	3.000	1.000	500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	1.000	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.000	-500,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 635</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	1.000	500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.000	-500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.200	25.100	8.713,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200	-25.100	-8.713,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung	3.000	1.500	2.532,58		Ü		freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.373,25				vertraglich
	Ausgaben	4.200	2.700	3.905,83				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	2.700	3.905,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	-3.905,83				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	2.700	3.905,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-2.700	-3.905,83				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54000	Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00				freiwillig
59000	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	0,00				freiwillig
	Ausgaben	500	1.500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.700	4.200	3.905,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-4.200	-3.905,83				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	500	500	413,05				pflicht
	Ausgaben	500	500	413,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	413,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-413,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	413,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-413,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	413,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-413,05				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.600	30.000	14.323,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.600	-30.000	-14.323,49				
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	85.000	93.000	73.247,96				gem. Satzung
11001	Benutzungsgebühren von Gemeinde Rodenbek	1.300	1.300	1.499,52				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	0	300	1.231,03				freiwillig
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	769,54				pflicht
	Einnahmen	87.000	95.300	76.748,05				
	<u>Ausgaben</u>							
51001	Unterhaltung Pumpstationen	10.000	8.000	13.175,93		Ü	0700	pflicht
51002	Unterhaltung Kanal SW	2.000	2.000	4.936,68		Ü	0700	pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00				vertraglich
54001	Bewirtschaftung Pumpstationen	10.000	11.000	9.860,91				vertraglich
63000	Kosten Wasserableselisten	100	200	276,45				pflicht
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	197,79				vertraglich
65500	Erstellung Beitrags- und Gebührenkalkulation	5.500	0	5.355,00				gem. Beschluss
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	106,35		Ü		freiwillig
67200	Kostenerstattung an Gemeinde Rumohr	1.900	1.700	1.944,87				vertraglich
67201	Kostenerstattung anteiliger Abwasserabgabe Klärwerk	3.000	2.700	2.645,77				vertraglich
68000	Abschreibungen	35.200	35.200	41.096,00				pflicht
	Ausgaben	68.600	61.600	79.595,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	87.000	95.300	76.748,05				
	Ausgaben	68.600	61.600	79.595,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.400	33.700	-2.847,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	87.000	95.300	76.748,05				
	Ausgaben	68.600	61.600	79.595,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.400	33.700	-2.847,70				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Kanal RW	2.000	1.000	12.000,00		Ü		pflicht
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	106,36		Ü		freiwillig
	Ausgaben	3.000	1.500	12.106,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	1.500	12.106,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.500	-12.106,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	1.500	12.106,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-1.500	-12.106,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	87.000	95.300	76.748,05				
	Ausgaben	71.600	63.100	91.702,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.400	32.200	-14.954,06				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Öffentliche Einrichtungen

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Miete für die Räume des Kindergartens	3.000	9.700	0,00				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	300	463,61				freiwillig
	Einnahmen	3.100	10.000	463,61				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	4.400	1.878,36			0001	pflicht
44400	Arbeitgeberanteil Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	1.200	351,00			0001	pflicht
44800	Beiträge Unfallkasse	300	100	270,72			0001	pflicht
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	5.000	3.000	2.187,17		Ü		pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	188,02				freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.591,80				vertraglich
	Ausgaben	14.500	14.300	9.467,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	3.100	10.000	463,61				
	Ausgaben	14.500	14.300	9.467,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-4.300	-9.003,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	3.100	10.000	463,61				
	Ausgaben	14.500	14.300	9.467,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-4.300	-9.003,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	3.100	10.000	463,61				
	Ausgaben	14.500	14.300	9.467,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-4.300	-9.003,46				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00				freiwillig
	Einnahmen	0	0	100,00				
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	91,01				freiwillig
53000	Miete Stellplatz	600	600	546,60				vertraglich
55000	Fahrzeughaltung	500	500	484,11				freiwillig
67200 *	Erst. Einsatz Gemeindearbeiter an Gem. Blumenthal	0	0	1.461,00				vertraglich
67202 *	Personalkostenerstattung	0	0	2.845,96				vertraglich
	Ausgaben	1.500	1.500	5.428,68				
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Einnahmen	0	0	100,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	5.428,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-5.328,68				
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	0	0	100,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	5.428,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-5.328,68				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	0	100,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	5.428,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-5.328,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Wanderwege	2.000	100	1.500,00		Ü		freiwillig
	Ausgaben	2.000	100	1.500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	100	1.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-100	-1.500,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	100	1.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-100	-1.500,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	100	1.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-100	-1.500,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	90.100	105.300	77.311,66				
	Ausgaben	89.600	79.000	108.097,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	26.300	-30.786,20				
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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgabe	10.400	12.700	10.429,95				pflicht
	Einnahmen	10.400	12.700	10.429,95				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	303,45				freiwillig
	Ausgaben	0	0	303,45				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	10.400	12.700	10.429,95				
	Ausgaben	0	0	303,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	12.700	10.126,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	10.400	12.700	10.429,95				
	Ausgaben	0	0	303,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.400	12.700	10.126,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
22000	Konzessionsabgabe	1.200	1.500	1.165,45				pflicht
	Einnahmen	1.200	1.500	1.165,45				
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	29,75				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Abschluss Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	1.200	1.500	1.165,45				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.135,70				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	1.200	1.500	1.165,45				
	Ausgaben	0	0	29,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.500	1.135,70				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren	23.300	23.300	0,00				
15900	Umsatzsteuer	1.700	1.700	0,00				
16700	Erstattung überzahlte Betriebskosten	0	0	6.426,00				
	Einnahmen	25.000	25.000	6.426,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung	5.000	5.000	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	11.200	11.200	0,00				
57000	Proben	2.500	2.500	0,00				
64000	Steuern, Versicherungen	1.900	1.900	0,00				
64200	Steuern	5.000	5.000	0,00				
65000	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	0,00				
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	8.270,50				
68000	Abschreibungen	700	700	0,00				
	Ausgaben	31.700	31.700	8.270,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	6.426,00				
	Ausgaben	31.700	31.700	8.270,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-1.844,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	25.000	25.000	6.426,00				
	Ausgaben	31.700	31.700	8.270,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-1.844,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	36.600	39.200	18.021,40				
	Ausgaben	31.700	31.700	8.603,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.900	7.500	9.417,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Miete für ehemalige Schule	14.700	14.700	14.141,84				vertraglich
14001	Pachten	6.300	6.300	5.344,57				vertraglich
15000	Vermischte Einnahmen	100	100	114,16				freiwillig
	Einnahmen	21.100	21.100	19.600,57				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der ehemaligen Schule	1.000	12.000	4.500,00		Ü		pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Schule	5.000	7.000	4.834,32				vertraglich
54001	Bewirtschaftungskosten allgem. Grundvermögen	700	700	631,32				pflicht
	Ausgaben	6.700	19.700	9.965,64				
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	21.100	21.100	19.600,57				
	Ausgaben	6.700	19.700	9.965,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.400	1.400	9.634,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500	500	0,00				
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	21.100	21.100	19.600,57				
	Ausgaben	7.700	20.700	9.965,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	400	9.634,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	21.100	21.100	19.600,57				
	Ausgaben	7.700	20.700	9.965,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.400	400	9.634,93				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	57.700	60.300	37.621,97				
	Ausgaben	39.400	52.400	18.569,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	7.900	19.052,63				

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 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00001	Grundsteuer A	11.800	10.600	10.078,47				gem. Satzung
00100	Grundsteuer B	49.100	49.000	45.890,61				gem. Satzung
00300	Gewerbsteuer	14.000	14.000	11.027,03				gem. Satzung
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.300	244.700	247.452,00				pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	8.900	7.155,00				pflicht
02200	Hundesteuer	2.100	2.100	2.239,20				gem. Satzung
04100	Schlüsselzuweisungen	76.200	76.200	67.452,00				pflicht
06100	sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes	2.000	2.000	0,00				
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22.900	21.800	21.936,00				pflicht
26101	Verspätungszuschlag	0	0	10,00				
26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	100	100	-35,00				pflicht
	Einnahmen	459.400	429.400	413.205,31				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	2.000	2.000	2.742,00		Ü		pflicht
83200	Kreisumlage	125.900	125.900	121.273,20				pflicht
83220	Amtsumlage	90.100	90.100	85.674,00				pflicht
84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100	100	6,00				pflicht
	Ausgaben	218.100	218.100	209.695,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	459.400	429.400	413.205,31				
	Ausgaben	218.100	218.100	209.695,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	241.300	211.300	203.510,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	459.400	429.400	413.205,31				
	Ausgaben	218.100	218.100	209.695,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	241.300	211.300	203.510,11				

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	459.400	429.400	413.205,31				
	Ausgaben	218.100	218.100	209.695,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	241.300	211.300	203.510,11				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15600	Konnexitätsmittel	0	0	63,00				
20500	Zinsen aus allgem. Rücklage	0	0	2,21				vertraglich
27000	Abschreibungen	35.200	35.700	41.096,00				pflicht
	Einnahmen	35.200	35.700	41.161,21				
	<u>Ausgaben</u>							
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	769,54				pflicht
80800	Zinsen an Kreditmarkt	100	300	467,01				vertraglich
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	102.800	85.300	89.140,83				pflicht
86001	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklage Abschreibung	31.200	31.200	31.012,38				pflicht
	Ausgaben	134.900	117.600	121.389,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	35.200	35.700	41.161,21				
	Ausgaben	134.900	117.600	121.389,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-81.900	-80.228,55				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	35.200	35.700	41.161,21				
	Ausgaben	134.900	117.600	121.389,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-81.900	-80.228,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	35.200	35.700	41.161,21				
	Ausgaben	134.900	117.600	121.389,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-81.900	-80.228,55				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	494.600	465.100	454.366,52				
	Ausgaben	353.000	335.700	331.084,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.600	129.400	123.281,56				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	643.800	632.900	575.306,53				
	Ausgaben	643.800	632.900	575.306,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

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

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Anschaffungskosten <i>Standrohr und Systemtrenner</i>	2.500	0	0	2.000,00	0	0,00				
96000 *	Baukosten <i>Erweiterung/Umbau Fw-Haus An- bau Fahrzeughallen</i>	200.000	0	0	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	202.500	0	0	52.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	202.500	0	0	52.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.500		0	-52.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13003 Aufstellung zusätzlicher Hydranten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
96000	Hydrant	0	0	6.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.300	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.300	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.300	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13004 Überjacken (Atemschutzbekleidung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	500	0	1.600	1,70	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	500	0	1.600	1,70	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13004										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	1.600	1,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.600	-1,70	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13009 Bekleidung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	400	0	800	1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	400	0	800	1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13009										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	400	0	800	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-800	-1.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13011 Digitalfunk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200	Kreiszuweisung	0		0	1.895,32	0	0,00				gem. Richtlinie
	Einnahmen	0		0	1.895,32	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	300	0	0	8.700,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	300	0	0	8.700,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13011</u>										
	Einnahmen	0		0	1.895,32	0	0,00				
	Ausgaben	300	0	0	8.700,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300		0	-6.804,68	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13012 Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Ausrüstung	222.000	0	0	60.000,00	0	0,00				pflicht
	<i>MLF (Transporter 7,2 t) und feh- lende Beladung - 140.000 EUR (+60.000 EUR aus 2018) GW-L1 (Transporter DoKa mit Pritsche/Plane), fehlende DIN-Beladung und 3 Rollwagen - 82.000 EUR</i>										
	<i>Die Zuweisung von 53.000 EUR (MLF) und 25.000 EUR (GW-L1) wird in den Jahren 2020/2021 er- wartet.</i>										
	Ausgaben	222.000	0	0	60.000,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 13012										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	222.000	0	0	60.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.000		0	-60.000,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	Einnahmen	0		0	1.895,32	0	0,00				
	Ausgaben	425.700	0	8.700	121.701,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.700		-8.700	-119.806,38	0	0,00				

13012 Fahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		0	1.895,32	0	0,00				
	Ausgaben	425.700	0	8.700	121.701,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.700		-8.700	-119.806,38	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		0	1.895,32	0	0,00				
	Ausgaben	425.700	0	8.700	121.701,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.700		-8.700	-119.806,38	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 34100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 341										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				

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 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Umgestaltung	500	0	0	0,00	0	0,00				
	<i>Erneuerung Ufer und Steg</i>										
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 57000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 570										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 57										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Umgestaltungskosten	2.500	0	0	0,00	0	0,00				freiwillig
	<i>Zaunanlage zum Bolzplatz/Straße</i>										
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 58100										
	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 581										
	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 58										
	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 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0,00				

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 Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35100	Anschlussbeiträge	5.000		0	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
96001	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	0	0	4.000	0,00	0	0,00				pflicht
96002	Baukosten	0	0	1.000	0,00	0	0,00			7000	pflicht
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 70000										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		-5.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35100	Anschlussbeiträge	5.000		0	0,00	0	0,00				gem. Satzung
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
96000	Baukosten	0	0	30.000	30.882,37	0	0,00				pflicht
96001	Baukosten für weitere Grundstücksanschlüsse	0	0	4.000	0,00	0	0,00				pflicht
	Ausgaben	0	0	34.000	30.882,37	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	30.882,37	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		-34.000	-30.882,37	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>										
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	30.882,37	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		-34.000	-30.882,37	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	10.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	39.000	30.882,37	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		-39.000	-30.882,37	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		2.000	3.400,00	0	0,00				freiwillig
	Einnahmen	0		2.000	3.400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
93500	Anschaffungskosten	500	0	500	500,00	0	0,00				freiwillig
93503	Kauf Ackerschlepper mit Zube- hörteilen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	10.500	500,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 77100										
	Einnahmen	0		2.000	3.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	10.500	500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-8.500	2.900,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		2.000	3.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	10.500	500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-8.500	2.900,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		2.000	3.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	10.500	500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-8.500	2.900,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36700	Zuschuss	0		0	2.950,00	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	2.950,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Anschaffungskosten	0	0	100	3.324,27	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100	3.324,27	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>										
	Einnahmen	0		0	2.950,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100	3.324,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100	-374,27	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>										
	Einnahmen	0		0	2.950,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100	3.324,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100	-374,27	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	0		0	2.950,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100	3.324,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100	-374,27	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	10.000		2.000	6.350,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	49.600	34.706,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-47.600	-28.356,64	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 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35000	Beiträge Hausanschlüsse	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
95000	Baukosten Hausanschlüsse	20.000	0	233.800	0,00	0	0,00				
95001	Baukosten Hauptleitungen	20.000	0	222.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	456.100	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>										
	Einnahmen	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	456.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.000		-356.100	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>										
	Einnahmen	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	456.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.000		-356.100	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	456.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	70.000		-356.100	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000	Baukosten	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 88002										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 880										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	110.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	41.000	0	458.600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.000		-358.600	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 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	102.800		85.300	89.140,83	0	0,00				pflicht
30001	Zuführung vom VWH - Sonderrücklage Abschreibung	31.200		31.100	31.012,38	0	0,00				pflicht
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0		21.200	17.747,63	0	0,00				pflicht
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibungen	0		0	46.592,07	0	0,00				pflicht
37780	Kredit vom Kreditmarkt	263.900		314.100	0,00	0	0,00				pflicht
	Einnahmen	397.900		451.700	184.492,91	0	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00				pflicht
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	31.200	0	31.200	31.012,38	0	0,00				pflicht
97780	Tilgung an Kreditmarkt	5.000	0	5.600	5.317,51	0	0,00				vertraglich
	Ausgaben	36.200	0	36.800	36.329,89	0	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 91000										
	Einnahmen	397.900		451.700	184.492,91	0	0,00				
	Ausgaben	36.200	0	36.800	36.329,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	361.700		414.900	148.163,02	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 910										
	Einnahmen	397.900		451.700	184.492,91	0	0,00				
	Ausgaben	36.200	0	36.800	36.329,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	361.700		414.900	148.163,02	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	397.900		451.700	184.492,91	0	0,00				
	Ausgaben	36.200	0	36.800	36.329,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	361.700		414.900	148.163,02	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	397.900		451.700	184.492,91	0	0,00				
	Ausgaben	36.200	0	36.800	36.329,89	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	361.700		414.900	148.163,02	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	517.900		553.700	192.738,23	0	0,00				
	Ausgaben	517.900	0	553.700	192.738,23	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Gesamtplan 2019

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.100	-	0	12.000	0,00	8.566,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	18.500	-	100	17.600	3.915,27	16.465,62
2	Schulen	0	70.900	-	0	70.900	0,00	58.139,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	6.500	-	0	8.500	0,00	2.753,25
4	Soziale Sicherung	0	16.600	-	0	12.400	50,00	12.318,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	900	12.600	-	2.100	14.400	2.041,11	4.988,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	26.600	-	0	30.000	0,00	14.323,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.100	89.600	-	105.300	79.000	77.311,66	108.097,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	57.700	39.400	-	60.300	52.400	37.621,97	18.569,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	494.600	353.000	-	465.100	335.700	454.366,52	331.084,96
0-9	Zusammen	643.800	643.800	-	632.900	632.900	575.306,53	575.306,53
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	425.700	0	0	8.700	1.895,32	121.701,70
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.000	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	10.000	10.500	0	2.000	49.600	6.350,00	34.706,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	110.000	41.000	0	100.000	458.600	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	397.900	36.200	0	451.700	36.800	184.492,91	36.329,89
0-9	Zusammen	517.900	517.900	0	553.700	553.700	192.738,23	192.738,23
	Gesamthaushalt	1.161.700	1.161.700	0	1.186.600	1.186.600	768.044,76	768.044,76

Gesamtplan 2019

Gruppierungsübersicht

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	11.800	31,38	10.600	10.078,47
001	Grundsteuern B	49.100	130,59	49.000	45.890,61
003	Gewerbsteuer (brutto)	14.000	37,23	14.000	11.027,03
	Summe Gruppe 00	74.900	199,20	73.600	66.996,11
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.300	724,20	244.700	247.452,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	23,67	8.900	7.155,00
	Summe Gruppe 01	281.200	747,87	253.600	254.607,00
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	2.100	5,59	2.100	2.239,20
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	2.100	5,59	2.100	2.239,20
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	76.200	202,66	76.200	67.452,00
	Summe Gruppe 04	76.200	202,66	76.200	67.452,00
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 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.000	5,32	2.000	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	2.000	5,32	2.000	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22.900	60,90	21.800	21.936,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	22.900	60,90	21.800	21.936,00
	Summe Hauptgruppe 0	459.300	1.221,54	429.300	413.230,31
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.600	291,49	117.600	78.440,63
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	109.600	291,49	117.600	78.440,63
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	24.000	63,83	30.700	19.486,41
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,80	2.000	3.162,91
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	1.700	4,52	1.700	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	26.000	69,15	34.400	22.649,32

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	1,33	100	222,12
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	6.426,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	500	1,33	100	6.648,12
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	2,13	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	50,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	800	2,13	800	900,00
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
193	Unterkunft und Heizung) Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	136.900	364,10	152.900	108.638,07
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	30,85	14.200	11.595,40
	Summe Gruppen 21 - 22	11.600	30,85	14.200	11.595,40
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	10,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100	-35,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	100	0,27	100	-25,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	35.200	93,62	35.700	41.096,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1,86	700	769,54
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	35.900	95,48	36.400	41.865,54
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 Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	47.600	126,60	50.700	53.438,15
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>643.800</u>	<u>1.712,23</u>	<u>632.900</u>	<u>575.306,53</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	134.000	356,38	116.400	120.153,21
	Summe Gruppe 30	134.000	356,38	116.400	120.153,21
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	21.200	17.747,63
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	46.592,07
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 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
3193	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	21.200	64.339,70
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	2.000	3.400,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	2.000	3.400,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	319,15	100.000	0,00
	Summe Gruppe 35	120.000	319,15	100.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	1.895,32
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.950,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	4.845,32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
3749	von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
3759	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	263.900	701,86	314.100	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	263.900	701,86	314.100	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	517.900	1.377,39	553.700	192.738,23
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>1.161.700</u>	<u>3.089,63</u>	<u>1.186.600</u>	<u>768.044,76</u>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.900	28,99	10.800	9.045,20
	Summe Gruppe 40	10.900	28,99	10.800	9.045,20
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Angestellte	2.600	6,91	4.400	1.878,36
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	2.600	6,91	4.400	1.878,36
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Angestellte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Angestellte	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				

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Angestellte	600	1,60	1.200	351,00
448	Sonstige	400	1,06	200	270,72
	Summe Gruppe 44	1.000	2,66	1.400	621,72
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	14.500	38,56	16.600	11.545,28
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800	20,74	16.800	6.731,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.600	155,85	58.600	44.769,43
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	10,64	6.600	4.259,74
53	Mieten und Pachten	800	2,13	800	746,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.200	98,94	40.200	24.565,18
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	7,98	3.000	2.243,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.700	7,18	3.700	3.516,08
	Summe Gruppen 50 - 56	114.100	303,46	129.700	86.831,78
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.700	15,16	7.800	6.070,66
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	5.700	15,16	7.800	6.070,66
639	Schülerbeförderungskosten	700	1,86	700	485,66
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.900	23,67	8.800	1.068,93
	Summe Gruppe 64	8.900	23,67	8.800	1.068,93
65	Geschäftsausgaben	15.100	40,16	8.900	15.842,12
	Summe Gruppe 65	15.100	40,16	8.900	15.842,12

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,53	200	150,00
661	Sonstige	800	2,13	700	672,67
	Summe Gruppe 66	1.000	2,66	900	822,67
	Summe Gruppen 64 - 66	25.000	66,49	18.600	17.733,72
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	sonatige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100	13,56	4.600	8.897,60
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.400	6,38	100	875,98
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	7.500	19,95	4.700	9.773,58
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	35.900	95,48	35.900	41.096,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	2,13	800	769,54
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	36.700	97,61	36.700	41.865,54
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	189.700	504,52	198.200	162.760,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.000	34,57	4.700	5.025,00
	Summe Gruppe 70	13.000	34,57	4.700	5.025,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	6.000	15,96	6.000	5.165,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.400	179,26	71.500	59.781,84
713	an Zweckverbände und dgl.	500	1,33	500	413,05
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,80	300	300,00
718	an übrige Bereiche	200	0,53	200	0,00
	Summe Gruppe 71	74.400	197,87	78.500	65.659,89
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

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

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 7	87.400	232,45	83.200	70.684,89
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	100	0,27	300	467,01
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	100	0,27	300	467,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.000	5,32	2.000	2.742,00
	Summe Gruppe 81	2.000	5,32	2.000	2.742,00
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	216.000	574,47	216.000	206.947,20
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	216.000	574,47	216.000	206.947,20
84	Weitere Finanzausgaben				

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100	6,00
	Summe Gruppe 84	100	0,27	100	6,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	134.000	356,38	116.500	120.153,21
	Summe Gruppe 86	134.000	356,38	116.500	120.153,21
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	352.200	936,70	334.900	330.315,42
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>643.800</u>	<u>1.712,23</u>	<u>632.900</u>	<u>575.306,53</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	0,00
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	82,98	31.200	31.012,38
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
9193	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	31.200	82,98	31.200	31.012,38
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	237.700	632,18	13.000	75.525,97
	Summe Gruppe 93	237.700	632,18	13.000	75.525,97
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)	0	0,00	39.000	30.882,37

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	40.000	106,38	456.100	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	1.000	2,66	2.500	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	203.000	539,89	6.300	50.000,00
	Summe Gruppen 94 - 96	244.000	648,94	503.900	80.882,37
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
9749	an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
9759	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	5.000	13,30	5.600	5.317,51
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Einwohner 376 per 31.03.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	5.000	13,30	5.600	5.317,51
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	517.900	1.377,39	553.700	192.738,23
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.161.700	3.089,63	1.186.600	768.044,76

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	643,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	643,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	643,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	643,8
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	0,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	0,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	0,0

Finanzplan

für die Jahre 2018 - 2022

in 1.000 EUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B		59,6	60,9	60,5	61,0	61,0
003	Gewerbsteuer (brutto)		14,0	14,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 00		73,6	74,9	75,5	76,0	76,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		244,7	272,3	288,6	303,0	318,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8,9	8,9	9,1	9,3	9,5
	Summe Gruppe 01		253,6	281,2	297,7	312,3	327,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	Summe Gruppen 02, 03		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		78,2	78,2	65,5	65,5	65,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		78,2	78,2	65,5	65,5	65,5
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		21,8	22,9	0,0	0,0	0,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		429,3	459,3	440,8	455,9	471,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		117,6	109,6	106,4	82,9	86,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		34,4	26,0	21,9	20,1	20,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		0,9	1,3	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.		0,9	1,3	0,9	0,9	0,9
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		152,9	136,9	129,2	103,9	107,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		14,2	11,6	11,6	11,6	11,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		36,5	36,0	36,0	36,0	36,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		50,7	47,6	47,6	47,6	47,6
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		632,9	643,8	617,6	607,4	626,1
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		116,4	134,0	118,5	131,3	143,5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		21,2	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		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		100,0	120,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
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		314,1	263,9	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		314,1	263,9	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		553,7	517,9	118,5	131,3	143,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		1.186,6	1.161,7	736,1	738,7	769,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		16,6	14,5	13,2	13,2	13,2
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		156,8	145,5	121,5	93,6	92,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)		4,7	7,5	6,3	5,2	6,3
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen		35,9	35,9	35,9	35,2	35,2
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		36,7	36,7	36,7	36,0	36,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		198,2	189,7	164,5	134,8	134,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4,7	13,0	4,7	5,4	6,4
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		78,5	74,4	87,6	89,6	90,1
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		6,0	6,0	6,1	6,1	6,1
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		72,0	67,9	81,0	83,0	83,5
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		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summe Gruppen 71, 72		78,5	74,4	87,6	89,6	90,1
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		83,2	87,4	92,3	95,0	96,5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		216,0	216,0	227,0	231,0	236,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		116,5	134,0	118,5	131,3	143,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		334,9	352,2	347,6	364,4	381,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>632,9</u>	<u>643,8</u>	<u>617,6</u>	<u>607,4</u>	<u>626,1</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 die allgemeine Rücklage		0,0	0,0	87,3	98,6	111,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)		31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		31,2	31,2	118,5	129,8	142,5
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		13,0	237,7	0,0	1,5	0,0
	Summe Gruppe 93		13,0	237,7	0,0	1,5	0,0
94-96	Baumaßnahmen		503,9	244,0	0,0	0,0	1,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
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		5,6	5,0	0,0	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		5,6	5,0	0,0	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		553,7	517,9	118,5	131,3	143,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>1.186,6</u>	<u>1.161,7</u>	<u>736,1</u>	<u>738,7</u>	<u>769,6</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
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	8,7	425,7	0,0	1,5	0,0	0,0
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung							
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
					Folgejahre			
					2020	2021	2022	2023
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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	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	39,0	0,0	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	10,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	49,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	456,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	458,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	516,9	481,7	0,0	1,5	1,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13003	Aufstellung zusätzlicher Hyd- ranten								
96000	Hydrant	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13004	Überjacken (Atemschutzbe- kleidung)								
93500	Anschaffungskosten	0,0	1,6	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,6	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
13009	Bekleidung								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,8	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,8	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
13011	Digitalfunk								
36200	Kreiszuleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13012	Fahrzeug								
93500	Ausrüstung	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,7	425,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-8,7	-425,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
34	Heimat- und sonstige Kultur- pflege								
34100	Gemeindechronik								
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
57	Badeanstalten								
57000	Badestelle								
95000	Umgestaltung	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen								
58100	Kinderspielplätze								
95000	Umgestaltungskosten	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	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	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Schmutzwasserbeseitigung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlüsse	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96002	Baukosten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100	Niederschlagswasserbeseiti- gung								
35100	Anschlussbeiträge	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96000	Baukosten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96001	Baukosten für weitere Grund- stücksanschlüsse	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	34,0	0,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	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
93503	Kauf Ackerschlepper mit Zube- hörteilen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr								
79000	Fremdenverkehr und Naher- holung								
36700	Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anschaffungskosten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	49,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-47,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Son- dervermögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81500	Wasserversorgung								
35000	Beiträge Hausanschlüsse	0,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Baukosten Hausanschlüsse	0,0	233,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95001	Baukosten Hauptleitungen	0,0	222,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	456,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88002	Wasserwerk Schierensee								
95000	Baukosten	0,0	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	458,6	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-358,6	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,0	85,3	102,8	87,3	100,1	112,3	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30001	Zuführung vom VWH - Sonder- rücklage Abschreibung	0,0	31,1	31,2	31,2	31,2	31,2	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgem. Rück- lage	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31200	Entnahme aus der Sonderrück- lage Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37780	Kredit vom Kreditmarkt	0,0	314,1	263,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	451,7	397,9	118,5	131,3	143,5	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	87,3	98,6	111,3	0,0	0,0
91200	Zuführung an d. Sonderrücklage Abschreibungen	0,0	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	0,0	0,0
97780	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	5,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,8	36,2	118,5	129,8	142,5	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	0,0	451,7	397,9	118,5	131,3	143,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,8	36,2	118,5	129,8	142,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	414,9	361,7	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	0,0	553,7	517,9	118,5	131,3	143,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	553,7	517,9	118,5	131,3	143,5	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
					-
2016	0,00				-
2017	0,00	0,00			-
2018	100,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2019**

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Kreditstand Jahresanfang	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
								%				
00000001	Investitionsbank S- H	5327420014	16.10.1992	76.693,78	4.856,61	30.01.2019	1.404,73	3,41000	41,40	1.446,13		0,00
						30.04.2019	1.416,70		29,43	1.446,13		
						30.07.2019	1.428,78		17,35	1.446,13		
						30.10.2019	606,40		5,17	611,57		
Gesamtwerte:				76.693,78	48.245,52		4.856,61		93,35	4.949,96		0,00