

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

Amt Boostedt-Rickling

Kreis Segeberg

Haushaltsjahr 2020

Amtssitz: Boostedt

Haushaltssatzung des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf
und

3.024.900 EUR

3.024.900 EUR

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

339.100 EUR

339.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

0 EUR

0 EUR

500.000 EUR

30,97 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf **14,00 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Boostedt, den **03. JAN. 2020**


Amtsvorsteher



Gesehen
Bad Segeberg, den 20.12.2019
Der Landrat
des Kreises Segeberg
Az.: 30.W-9070-20
Im Auftrage

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahlen										Fläche des Gemeinde- gebietes (ha)
	06.06.1961	Volkszählung 27.09.1970	31.03.1980	Volkszählung 24.05.1987	31.03.1998	31.03.2007	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2018	31.03.2019	
Daldorf	398	452	598	590	626	710	668	652	639	654	1.516
Heidmühlen	612	587	530	594	678	709	700	688	678	674	1.799
Groß Kummerfeld	1.080	1.248	1.596	1.559	1.719	1.996	1.929	1.920	1.939	1.924	3.002
Latendorf	459	473	540	480	540	610	579	577	594	581	1.794
Rickling	3.240	3.477	3.812	3.339	3.310	3.325	3.120	3.173	3.117	3.143	3.894
Boostedt	2.873	3.033	4.345	3.651	4.411	4.571	4.659	7.016	7.068	7.468	2.711
Amt Boostedt-Rickling	8.662	9.270	11.421	10.213	11.284	11.921	11.655	14.026	14.035	14.444	14.716
Differenz		608	2.151	-1.208	1.071	637	-266	2.371	9	409	

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2020

I Allgemeiner Teil

1. Verwaltungsbereich

Im Zuge der gesetzlichen Verwaltungsstrukturreform wurde die Gemeinde Boostedt zum 01.01.2008 in das Amt Rickling eingegliedert, erhielt das Amt Rickling den Namen „Amt Boostedt-Rickling“ und der Sitz des Amtes aus der Gemeinde Rickling in die Gemeinde Boostedt verlegt.

Das erweiterte Amtsgebiet mit der Gemeinde Boostedt und den bisherigen Gemeinden Daldorf, Heidmühlen, Groß Kummerfeld, Latendorf und Rickling hat eine Flächengröße von 14.716 ha und nach dem Stand vom 31.03.2019 eine Einwohnerzahl von 14.444. Die vom Land für Kommunalverwaltungen vorgegebene Mindestgröße von 8.000 Einwohnern wird damit deutlich überschritten. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Amtsgebiet ist dem besonderen, diesem Vorbericht vorstehenden Verzeichnis zu entnehmen.

In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Verwaltungsfusion wurde vereinbart, dass in der Gemeinde Rickling auf unbefristete Zeit eine leistungsfähige Außenstelle der Verwaltung unterhalten wird.

2. Schulbereich

Die Gemeinden des ehemaligen Amtes Rickling waren Schulträger der Grund- und Regionalschule Rickling. Mit der Ausschulung der letzten Hauptschulklasse zum Ende des Schuljahres 2012/2013 wurde die Schulträgerschaft zum 01.08.2013 an die Gemeinde Rickling übertragen, die die Schule seitdem als reine Grundschule weiter unterhält.

Der Antrag der Gemeinde Boostedt auf Umwandlung der gemeindeeigenen Grund- und Hauptschule in eine Grund- und Gemeinschaftsschule wurde aufgrund ausreichender Schülerzahlen genehmigt. Zum Schuljahresbeginn 2008/2009 wurde der Betrieb der neuen Schulform mit drei 5. Klassen aufgenommen.

Eine weitere Grundschule im Amtsgebiet wird in von der Gemeinde Groß Kummerfeld in gemeindlicher Trägerschaft unterhalten.

3. **Sonderlasten**

Sonderlasten sind vom Amt Boostedt-Rickling nicht zu tragen.

4. **Entwicklung der Rechnungsergebnisse**

Die Jahresrechnungen der vergangenen drei abgeschlossenen Haushaltsjahre wiesen folgende Überschussergebnisse aus:

2016	326.493,08 EUR
2017	71.564,74 EUR
2018	- 9.692,40 EUR

Die ermittelten Sollüberschussbeträge sind jeweils der Allgemeinen Rücklage des Amtes zugeführt bzw. mit Entnahmebeträgen des HH-Jahres 2018 verrechnet worden.

5. **Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

1. Erwerb von beweglichen Vermögen (Büroausstattung)	30.000 EUR
2. Neugestaltung der Außenanlage beim Verwaltungsgebäude Boostedt	5.000 EUR
3. Anbringung von Schriftzügen mit Wappen an den Verwaltungsgebäuden	10.000 EUR
4. Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern	7.000 EUR

Die Finanzierung der vorstehenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Rücklagemitteln, so dass keine Schuldendienstleistungen in den Folgejahren zu erbringen sind.

6. Stellenplan

Der Stellenplan 2020 weist eine Gesamtanzahl von 30,97 Stellen aus, womit gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 2,93 Stellen vorgenommen wurde.

Nach Abzug der zwei Hausmeisterstellen beläuft sich die Anzahl der Stellen im reinen Verwaltungsbereich auf 28,04 Stellen, was einem Durchschnitt von 1,94 Beschäftigten pro tausend Einwohner entspricht.

7. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Personalausgaben

Die für das HH-Jahr 2020 aufzuwendenden Personalkosten für die Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes Boostedt-Rickling sind unter Einrechnung der gesetzlichen Steigerung der Beamtenbezüge von 3,12 Prozent und der tariflichen Steigerung von 1,06 % für die übrigen Beschäftigten zum 01.01.2019 veranschlagt worden und belaufen sich auf insgesamt 2.119.200 EUR, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 138.100 EUR bedeutet. Der Anteil der Personalkosten an dem Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 70,06 %.

8. Finanzplanung

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist dem HH-Plan als Anlage beigefügt. Bei der Aufstellung sind die Orientierungsdaten des Haushalts-erlasses vom 27.09.2019 zu Grunde gelegt worden.

9. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1. EUR	+ Kreditauf- nahmen EUR	- Tilgung EUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. : Restkredit- ermächtigung EUR	
				EUR	EUR/Ew.	davon		
						innere Darl. EUR		and. Schulden EUR
Ist - 2016	81.737		5.707	76.030	5,26			
Ist - 2017	76.030		6.024	70.006	4,85			
Ist - 2018	70.006		6.357	63.649	4,41			
Soll - 2019	63.649		6.800	56.849	3,94			
Soll im Haushaltsjahr	56.849		7.100	49.749	3,44			
Soll - 2021	49.749	0	7.500	42.249	2,93	Einwohner:	14.444	
Soll - 2022	42.249	0	7.900	34.349	2,38			
Soll - 2023	34.349	0	8.300	26.049	1,80			

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
	01.01.2020				31.12.2019
<u>Allgemeine Rücklage</u>	455.900			332.000	123.900
Gesamt	455.900	0		332.000	123.900

Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.357	89.000	7.100	23.800	32.600	49.000
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	6.357	6.800	7.100	7.500	7.900	8.300
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgl.rückl. (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		99.975		280.000			
8	freier Finanzspielraum	EUR	-99.975	82.200	-280.000	16.300	24.700	40.700
		EUR/Ew.	-6,92	5,69	-19,39	1,13	1,71	2,82
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	4.291	4.300	49.300	49.300	49.300	49.300
10	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)		99.975		280.000			
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)							

Einwohner am 31.03.2019: 14.444

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.821.768	2.873.000	3.024.900	3.087.300	3.140.900	3.202.400
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.357	89.000	7.100	23.800	32.600	49.000
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.291	4.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	9.598	9.500	8.500	8.100	7.700	7.300
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzgl. Allgem. Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832						
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.801.522	2.770.200	2.960.000	3.006.100	3.051.300	3.096.800
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-1,12	6,85	1,56	1,50	1,49
15	Empfehlung (in %)			bis zu 1,5				

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

Aus der nachstehenden Übersicht ist zu entnehmen, in welchem Umfang in den vergangenen Jahren Investitionen durch das Amt getätigt wurden:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	6.323	15.000	30.000	61.323
2	Neugestaltung d. Außenanlage				50.000	5.000	55.000
3	Erweiterung und Umbau des Verwaltungsgebäudes in Boostedt	10.693	676.510	-13.146			674.057
4	Bau einer Photovoltaikanlage			30.000			30.000
5	Grundinstandsetzung der Büroräume in der Außenstelle	18.252	26.271				44.523
6	Anbringung von Schriftzügen mit Wappen an den Verwaltungsgeb.					10.000	10.000
7	Erneuerung Heizungsanlage u. Sanierung WC-Räume im Verw.geb.			70.000			70.000
8	Bau einer E-Ladesäule			50.000			50.000
9	Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern	3.000	2.843	8.454	7.000	7.000	28.297
	Summe	36.945	710.624	151.631	72.000	52.000	1.023.200

14. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- Planansatz ¹	Ist	In Abgang ge- stellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähni- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	70	38	-	32	30	
2017	658	248	-	495	29	
2018	151		17	195	45	
2019	72	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	52	-	-	-	-	
2021	8	-	-	-	-	
2022	8	-	-	-	-	
2023	8	-	-	-	-	

¹Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragenene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

²Gründe 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

³kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

**16. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren,
im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	1.683.639	1.597.522	2.249.436	2.175.400	2.315.700
Bauunterhaltung	10.418	11.303	17.370	27.000	30.000
Bewirtschaftungskosten	47.470	45.948	45.331	46.500	43.800
Geschäftsausgaben	270.337	281.449	294.397	319.900	369.300
Zinsausgaben	4.323	4.007	3.637	11.000	3.500
Tilgung von Krediten	5.707	6.023	6.357	6.800	7.100

16. Übersicht der Gesamtverschuldung¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gkz ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									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
2016	0,082								0,082	5					0,082	5			0,082	5		
2017	0,076								0,076	5					0,076	5			0,076	5		
2018	0,07								0,07	5					0,07	5			0,07	5		
2019	0,064								0,064	4					0,064	4			0,064	4		
Haushalts-jahr	0,057								0,05	4					0,05	4			0,05	4		
2021	0,05								0,05	3												
2022	0,042								0,042	2												
2023	0,034								0,034	2												

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche R.geschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wurde

Berechnung der Amtsumlage 2020

a) Vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Steuerkraft	Vorläufige Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen Sp.2-7	Amtsumlage 14,00% von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. 2019	Nachrichtl. Verw.kosten 2020
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommensteuer, Ust, Sonderausgl.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Boostedt	15.265	597.284	458.197	2.755.735	3.826.481	4.318.128	8.144.609	1.140.245	50,77%	-48.497	76.300
Daldorf	13.001	89.398	112.452	344.273	559.124	202.608	761.732	106.642	4,75%	-6.902	9.700
Heidmühlen	18.116	82.543	110.406	422.532	633.597	174.084	807.681	113.075	5,03%	-10.006	17.800
Gr.Kummerfeld	32.544	226.313	166.931	983.567	1.409.355	768.180	2.177.535	304.855	13,57%	-33.305	22.200
Latendorf	18.082	67.597	50.130	340.195	476.004	199.020	675.024	94.503	4,21%	-8.959	4.000
Rickling	34.683	243.809	279.846	1.509.724	2.068.062	1.406.976	3.475.038	486.505	21,66%	-47.038	31.000
Summe	131.691	1.306.944	1.177.962	6.356.026	8.972.623	7.068.996	16.041.619	2.245.825	100,00%	-154.707	161.000

b) Engültige Berechnung lt. Erlass vom

	Endgültige Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen	Amtsumlage von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. vorl. Berechn.
Boostedt					
Daldorf					
Heidmühlen					
Gr.Kummerfeld					
Latendorf					
Rickling					
Summe					

STELLENPLAN 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltungsbereich								
1	Leitender Verwaltungsbeamter	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	
		1,00		1,00		1,00		
Fachbereich I								
Ordnungs- und Sozialabteilung								
2	Abteilungsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	
3	Sachbearbeiter Wohngeldamt	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
4	Sachbearbeiterin Grunds.amt/Außenstelle	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
5	Sachbearbeiter Ordnungs- und Sozialamt	1,00	A 10	1,00	9 b	1,00	A 10	
6	Sachbearbeiterin Bürgerbüro Außenst.	1,00	8	0,51	8	1,00	8	20 Std.
7	Sachbearbeiterin Bürgerbüro	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
8	Sachbearbeiterin Bürgerbüro	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20 Std.
9	Sachbearbeiterin Bürgerbüro	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
10	Sachbearbeiterin Bürgerbüro Außenstelle	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
11	Sachbearbeiterin Sozial-u. Ordnungsamt	1,00		1,00	7	1,00	7	
12	Sachbearbeiterin Standesamt	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	25 Std.
13	Betreuerin für Flüchtlinge			0,20	Stundenvergütung	0,20	Stundenvergütung	
		9,92		9,63		10,12		
Haupt- und Personalabteilung								
14	Sachbearbeiterin EDV	0,64	8	0,64	8	0,64	9 a	25 Std.
15	Sachbearbeiter Hauptamt	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
16	Sachbearbeiterin Hauptamt/Außenstelle	0,79	A 7	0,79	A 7	0,79	A 7	32,5 Std.
17	Sachbearbeiter-/in Personalabteilung	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
18	Sachbearbeiterin Hauptamt/EDV	1,00	6	1,00	6	1,00	6	

				- 14 -					
Nr.	Amts/Funktionsbezeichnung			am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr			
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkungen	
19	Sachbearbeiterin Kanzlei	0,77	6	0,77	6	1,00	6		
20	Sachbearbeiterin Kanzlei	0,77	5	1,00	5	0,77	6	30 Std.	
21	Hausmeister	1,00	3	1,00	3	1,00	3	k.w	
22	Hausmeister					1,00	4		
23	Reinigungskraft Außenstelle			0,10	Stunden-vergütung	0,10	Stunden-vergütung		
		6,97		7,30		8,30			
	Fachbereich II								
24	Fachbereichsleiter	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
25	Sachbearbeiter Finanzabteilung	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
26	Sachbearbeiterin Bauabteilung	1,00	10	0,77	10	1,00	10	30 Std.	
27	Sachbearbeiterin Bauabteilung	0,38	6	0,38	6	0,38	6	15 Std.	
28	Techniker	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
29	Sachbearbeiterin Steuern/Abgaben	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30 Std. KU 6	
30	Sachbearbeiterin Steuern/Abgaben	1,00	7	1,00	7	1,00	7		
31	Sachbearbeiterin Finanz- und Bauabteilung					1,00	6		
32	Sachbearbeiterin Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
33	Amtskassenleiterin	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b		
34	stv. Amtskassenleiterin	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
35	Sachbearbeiterin Amtskasse/Vollstreckung	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
36	Vollstreckungsbeamter Außendienst			0,20	Stunden-vergütung	0,20	Stunden-vergütung		
37	Vollstreckungsbeamter Außendienst			0,20	Stunden-vergütung	0,20	Stunden-vergütung		
		10,15		10,32		11,55			
	Gesamtsumme	28,04		28,25		30,97			
	Nachrichtlich:								
	Auszubildende	3,00		3,00		3,00			
	Sachbearbeiterin in Erziehungsurlaub	1,00				1,00			
	Summe:	4,00		3,00		4,00			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Lfd.Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. gruppe	Abgänge Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Verg./ Lohngruppe	nach Bes./Verg./ Lohngruppe		
	Fachbereich I Ordnungs- und Sozialabteilung					
2	Abteilungsleiter Ordnungs- und Sozialamt	1,00	A12	A11		
	Haupt- und Personalabteilung					
14	Sachbearbeiterin EDV	0,64	8	9a		
19	Sachbearbeiterin Kanzlei	0,23			6	
20	Sachbearbeiterin Kanzlei	1,00	5	6		
22	Hausmeister	1,00			4	
	Fachbereich II Finanz- und Bauabteilung					
31	Sachbearbeiterin Finanz- und Bauabteilung	1,00			6	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	26.000	26.434,67	1	
5920	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000	2.800	3.576,01	1	
6600	Verfügungsmittel	100	100	100,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.100	28.900	30.110,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.100	-28.900	-30.110,68		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.100	28.900	30.110,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.100	-28.900	-30.110,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einspeisevergütungen für die Fotovoltaikanlage auf dem Amtsgebäude	1.000	0	0,00	2	
1400	Mieten und Pachten	10.000	9.000	7.179,06	2	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	294,25	1	
1621	Erstattung von Verwaltungskosten für die VHS Boostedt	5.300	5.300	5.216,05	1	
1622	Erstattung von Verwaltungskosten für die Bücherei Boostedt	800	800	757,80	1	
1623	Erstattung von Verwaltungskosten für die Schulen	13.900	13.900	13.893,00	1	
1624	Erstattung von Verwaltungskosten für die Kindertagesstätten	23.500	23.500	23.510,00	1	
1630	Verwaltungskostenbeitrag des Gewässerpflegeverbandes "Obere Stör"	9.200	8.900	8.785,45	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	565.000	744.100	624.416,17	1	
4500	Beihilfen	150.000	150.000	416.827,97	1	
4501	Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	2.500	2.500	2.966,84	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	14.410,26	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	3.411,88	1	
5300	Miete f.d. Außenstelle	22.000	22.000	21.314,31	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	31.815,01	2	
5620	Aus- und Fortbildung	25.000	14.000	24.648,45	1	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	15.000	13.469,79	1	
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	8.247,83	1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6510	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.056,13	1	
6520	Portokosten	25.000	32.000	33.589,21	1	
6521	Telefon- und Internetkosten	10.000	0	0,00	1	
6530	Kosten für Stellenanzeigen und Bekanntmachungen	3.500	3.500	5.339,37	1	
6540	Dienstreisen	8.000	7.500	8.390,62	1	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	76,00	2	
6610	Mitgliedsbeiträge	3.500	5.200	5.086,64	1	
6720	Kostenanteil an die Bezügekasse der VAK	28.000	28.000	25.815,57	1	
6740	Kostenanteil Beihilfekasse	1.800	1.600	1.560,00	1	
6800	Abschreibungen	45.000	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0200					
	Einnahmen	64.200	61.900	59.635,61		
	Ausgaben	996.300	1.114.900	1.249.442,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-932.100	-1.053.000	-1.189.806,44		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0250 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	4.800	5.429,23	1	
5920	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	206,90	1	
6540	Dienstreisen	300	300	228,60	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0250					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.900	6.200	5.864,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.900	-6.200	-5.864,73		
	Summe des Abschnitts: 02					
	Einnahmen	64.200	61.900	59.635,61		
	Ausgaben	1.003.200	1.121.100	1.255.306,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-939.000	-1.059.200	-1.195.671,17		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten durch den WZV (Erhebung Abfallentgelte)	10.000	37.800	37.830,00	2	
1621	Erstattung von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinden	96.000	94.600	94.580,12	2	
1622	Erstattung von Verwaltungskosten f.d. Straßenreinigung Boostedt und Rickling	8.800	8.800	8.790,70	2	
2610	Mahn- und Beitreibungsgebühren u.a.	32.000	32.000	36.945,95	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	574.100	525.400	469.400,26	1	
6540	Fahrtkosten Vollstreckungsbeamter	2.500	2.200	2.071,20	1	
6550	Sachverständigenkosten Doppikeinführung	30.000	0	0,00	2	
6580	Kontoführungsgebühren	5.500	3.600	3.316,30	2	
6581	Kosten der Datenverarbeitung	27.000	26.000	21.346,02	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten an den WZV (Indirekteinleiterüberwachung)	5.000	5.000	4.605,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 0300					
	Einnahmen	146.800	173.200	178.146,77		
	Ausgaben	644.100	562.200	500.738,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-497.300	-389.000	-322.592,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	146.800	173.200	178.146,77		
	Ausgaben	644.100	562.200	500.738,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-497.300	-389.000	-322.592,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren Standesamt und Schiedsmann	10.000	9.000	11.110,00	1	
1600	Erstattung von Verwaltungskosten für Wahlen und Statistiken	0	10.000	3.650,50	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	0,00	1	
6500	Geschäftsausgaben Standesamt	500	500	487,22	1	
6501	Aufwendungen für Wahlen	0	10.000	10.372,53	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	8.900	8.200	7.795,81	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	400	300	337,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	10.000	19.000	14.760,50		
	Ausgaben	10.300	19.500	18.992,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-500	-4.232,06		
	Summe des Abschnitts: 05					
	Einnahmen	10.000	19.000	14.760,50		
	Ausgaben	10.300	19.500	18.992,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-500	-4.232,06		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5301	Mietkosten Kopierer, Druck- und Faxsysteme	18.500	18.500	19.850,53	1	
5620	Schulungsaufwand EDV	2.500	1.800	1.248,60	1	
5700	Verbrauchsmittel EDV-Anlage	2.000	2.000	2.190,93	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	115.000	100.000	100.907,05	1	
6590	Kosten f.d. Teilnahme am Kreis- und Landesnetz	10.000	11.000	14.501,82	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten an den Kreis für den Datenschutzbeauftragten	4.000	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	152.000	133.300	138.698,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.000	-133.300	-138.698,93		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	152.000	133.300	138.698,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.000	-133.300	-138.698,93		

Verwaltungshaushalt							
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
4602	<u>Ausgaben</u> Förderung der Betriebsgemeinschaft		4.000	2.500	1.999,01	1	
		Summe des Unterabschnitts: 0800					
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	2.500	1.999,01		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-2.500	-1.999,01		
		Summe des Abschnitts: 08					
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	2.500	1.999,01		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-2.500	-1.999,01		
		Summe des Einzelplans: 0					
		Einnahmen	221.000	254.100	252.542,88		
		Ausgaben	1.842.700	1.867.500	1.945.846,74		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.621.700	-1.613.400	-1.693.303,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	79.751,82	1	
1001	Verwaltungsgebühren Kfz-Stillegung	0	9.000	3.432,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	313,30	1	
1620	Erstattung Personal- und Sachkosten Friedhöfe	13.000	13.000	13.012,41	2	
2600	Zwangsgelder und Bußgelder	500	500	785,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
405N	SN "Personalausgaben"	364.500	338.400	338.616,21	1	
5900	Kosten für Ordnungsaufgaben	10.000	10.000	5.467,91	1	
6500	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	42.393,99	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	14.000	11.000	9.122,43	1	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	88.700	92.700	97.294,53		
	Ausgaben	433.500	404.400	395.600,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-344.800	-311.700	-298.306,01		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	88.700	92.700	97.294,53		
	Ausgaben	433.500	404.400	395.600,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-344.800	-311.700	-298.306,01		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	5.607,00	1	
5600	Kleidergeld	600	600	262,50	1	
5900	Kosten f. Amtswehrübung/Amtsfeuerwehrtag	2.000	2.000	757,00	1	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	776,90	1	
	Summe des Unterabschnitts: 1300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.600	10.600	7.403,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.600	-10.600	-7.403,40		
	Summe des Abschnitts: 13					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.600	10.600	7.403,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.600	-10.600	-7.403,40		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	88.700	92.700	97.294,53		
	Ausgaben	444.100	415.000	403.003,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-355.400	-322.300	-305.709,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten Bildungs- u. Teilhabepaket	3.000	2.700	2.938,88	4	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	146.300	198.600	190.649,81	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	3.600	3.200	2.919,01	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	3.000	2.700	2.938,88		
	Ausgaben	149.900	201.800	193.568,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.900	-199.100	-190.629,94		
	Summe des Abschnitts: 40					
	Einnahmen	3.000	2.700	2.938,88		
	Ausgaben	149.900	201.800	193.568,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.900	-199.100	-190.629,94		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
 Unterabschnitt 4200 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen des Kreises für die Betreuung von Asylsuchenden	80.000	50.000	69.277,83	1	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	1.320,60	1	
40SN	SN "Personalausgaben"	8.600	8.600	7.784,35	1	
5300	Mieten und Pachten	40.000	50.000	49.206,56	1	
5900	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	4.232,83	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4200					
	Einnahmen	80.000	50.000	69.277,83		
	Ausgaben	54.600	64.600	62.544,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.400	-14.600	6.733,49		
	Summe des Abschnitts: 42					
	Einnahmen	80.000	50.000	69.277,83		
	Ausgaben	54.600	64.600	62.544,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.400	-14.600	6.733,49		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren	20.000	15.000	15.265,78	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	169,00	1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	875,34	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.027,97	2	
6800	Abschreibungen	4.300	4.300	4.291,00	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	9.500	9.598,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 4350					
	Einnahmen	20.100	15.100	15.434,78		
	Ausgaben	24.800	25.800	23.792,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.700	-10.700	-8.357,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.169,79	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	2.084,68	3	
5400	Bewirtschaftungskosten	3.800	6.500	4.488,88	3	
6800	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 4360					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.169,79		
	Ausgaben	11.800	11.500	6.573,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800	-6.500	-2.403,77		
	Summe des Abschnitts: 43					
	Einnahmen	25.100	20.100	19.604,57		
	Ausgaben	36.600	37.300	30.365,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-17.200	-10.761,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u>					
	Kostenanteil f.d.Aufgabenübertragung im Bereich der Kindertagespflege	4.200	3.900	3.964,78	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4540					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	3.900	3.964,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200	-3.900	-3.964,78		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	3.900	3.964,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200	-3.900	-3.964,78		
Summe des Einzelplans: 4						
Einnahmen	108.100	72.800	91.821,28			
Ausgaben	245.300	307.600	290.443,81			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.200	-234.800	-198.622,53			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.203,80	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	159.500	166.000	157.984,59	1	
	Summe des Unterabschnitts: 6000					
	Einnahmen	2.500	2.500	3.203,80		
	Ausgaben	159.500	166.000	157.984,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000	-163.500	-154.780,79		
	Summe des Abschnitts: 60					
	Einnahmen	2.500	2.500	3.203,80		
	Ausgaben	159.500	166.000	157.984,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000	-163.500	-154.780,79		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
6500	<u>Ausgaben</u>					
	Geschäftsausgaben Aktivregion Holsteiner Auenland	9.500	8.900	8.839,35	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.500	8.900	8.839,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500	-8.900	-8.839,35		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.500	8.900	8.839,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500	-8.900	-8.839,35		
Summe des Einzelplans: 6						
Einnahmen	2.500	2.500	3.203,80			
Ausgaben	169.000	174.900	166.823,94			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.500	-172.400	-163.620,14			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Gemeindesteuern

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0610	Ausgleichsleistungen des Landes zur Wahrung des Konnexitätsprinzips	21.000	21.000	20.945,85	2	
0721	Amtsumlage	2.245.800	2.416.100	2.242.077,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
40SN	SN "Personalausgaben"	301.200	0	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 9000					
	Einnahmen	2.266.800	2.437.100	2.263.022,85		
	Ausgaben	301.200	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.965.600	2.437.100	2.263.022,85		
	Summe des Abschnitts: 90					
	Einnahmen	2.266.800	2.437.100	2.263.022,85		
	Ausgaben	301.200	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.965.600	2.437.100	2.263.022,85		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei Sparkassen	0	0	0,00	2	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	0	0	8,84	2	
2070	Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	10,22	2	
2700	Abschreibungen	49.300	4.300	4.291,00	2	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	9.500	9.598,00	2	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	280.000	0	99.975,42	2	
	<u>Ausgaben</u>					
6580	Verwahrgebühren für Geschäftskonten und Rücklagen	12.000	8.000	5.619,87	2	
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	3.000	10.000	3.673,32	2	
8082	Zinsen an den Kreditmarkt für Kassenkredite	500	1.000	0,00	2	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.100	89.000	6.357,20	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9100					
	Einnahmen	337.800	13.800	113.883,48		
	Ausgaben	22.600	108.000	15.650,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	315.200	-94.200	98.233,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	337.800	13.800	113.883,48		
	Ausgaben	22.600	108.000	15.650,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	315.200	-94.200	98.233,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	2	
2950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	2	
8950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	Summe des Unterabschnitts: 9200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 92					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Einzelplans: 9					
	Einnahmen	2.604.600	2.450.900	2.376.906,33		
	Ausgaben	323.800	108.000	15.650,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.280.800	2.342.900	2.361.255,94		

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	15.000	6.323,75	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	15.000	6.323,75	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-15.000	-6.323,75	0	0		
	Maßnahme: 002 Neugestaltung der Außenanlage beim Verwaltungsgebäude in Boostedt								
	Ausgaben								
9500	Baukosten	5.000	0	50.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	50.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-50.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Erweiterung und Umbau des Verwaltungsgebäudes in Boostedt								
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	3.844,28	0	0	2	
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-16.990,63	0	0	1	
9600	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-13.146,35	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	13.146,35	0	0		
	Maßnahme: 004 Bau einer Photovoltaikanlage beim Verwaltungsgebäude in Boostedt								
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	30.000,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-30.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anbringung von Schriftzügen mit Wappen an den Verwaltungsgebäuden								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	10.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Heizungsanl. u. Sanierung der WC-Anlagen im Amtsgebäude Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	0	70.000,00	0	0	2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-70.000,00	0	0		
	Maßnahme: 007 Bau von E-Ladesäulen beim Amtsgebäude Boostedt								
	Einnahmen								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	0	25.000,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9600	Baukosten	0	0	0	50.000,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-25.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0		
	Ausgaben	45.000	0	65.000	143.177,40	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-65.000	-118.177,40	0	0		
	Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0		
	Ausgaben	45.000	0	65.000	143.177,40	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-65.000	-118.177,40	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	7.000	8.454,05	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.454,05	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-7.000	-8.454,05	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.454,05	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-7.000	-8.454,05	0	0		
	Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	8.454,05	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-7.000	-8.454,05	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0		
	Ausgaben	52.000	0	72.000	151.631,45	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000		-72.000	-126.631,45	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
 Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3270	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	714,47	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	714,47	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	714,47	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 6200								
	Einnahmen	0		0	714,47	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	714,47	0	0		
	Summe des Abschnitts: 62								
	Einnahmen	0		0	714,47	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	714,47	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
 Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	0		0	714,47	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	714,47	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines (Amt)								
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.100	0	89.000	6.357,20	0	0	2	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	332.000	0	0	425.892,40	0	0	2	
3770	Kreditmarktmittel	0	0	0	-200.000,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	280.000	0	0	99.975,42	0	0	2	
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	10.200	0,00	0	0	2	
9778	Tilgung von Kreditmarktdarlehen -ordentliche Tilgung-	7.100	0	6.800	6.357,20	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	339.100		89.000	232.249,60	0	0		
	Ausgaben	287.100	0	17.000	106.332,62	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.000		72.000	125.916,98	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	339.100		89.000	232.249,60	0	0		
	Ausgaben	287.100	0	17.000	106.332,62	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.000		72.000	125.916,98	0	0		
	Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	339.100		89.000	232.249,60	0	0		
	Ausgaben	287.100	0	17.000	106.332,62	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.000		72.000	125.916,98	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeines								
	Einnahmen								
3920	Sollfehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	2	
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Ausgaben								
9920	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	2	
9950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	339.100		89.000	232.249,60	0	0		
	Ausgaben	287.100	0	17.000	106.332,62	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.000		72.000	125.916,98	0	0		

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Hauptamt				
0200.4100	Beamtenbezüge	1	98.900	105.600	110.047,68
0200.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1	0	15.500	14.568,93
0200.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	344.500	429.600	342.143,68
0200.4141	Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	19.000	18.000	17.020,95
0200.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	0	46.800	47.936,56
0200.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	25.900	32.300	24.845,03
0200.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	76.700	96.300	67.853,34
	Summe des Unterabschnitts 0200 :		565.000	744.100	624.416,17
	Kämmerei				
0300.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	431.600	392.300	359.975,30
0300.4160	Beschäftigungsentgelte Vollstreckungsbeamter	1	10.800	10.800	10.800,00
0300.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	32.400	29.500	25.214,00
0300.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	96.000	90.600	71.549,04
0300.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Vollstreckungsbeamter	1	3.300	2.200	1.861,92
	Summe des Unterabschnitts 0300 :		574.100	525.400	469.400,26
	Ordnungsamt				
1100.4100	Beamtenbezüge	1	53.300	42.800	33.548,44

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
1100.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	239.800	168.500	202.304,58
1100.4160	Beschäftigungsentgelte Kfz-Stillegung	1	0	2.400	1.758,67
1100.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	0	73.300	45.105,75
1100.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	18.000	12.700	14.162,80
1100.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	53.400	37.900	41.735,97
1100.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Kfz-Stillegung	1	0	800	0,00
Summe des Unterabschnitts 1100 :			364.500	338.400	338.616,21
Allgemeine Sozialverwaltung					
4000.4100	Beamtenbezüge	1	76.300	84.700	82.281,53
4000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	52.600	52.200	49.351,00
4000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	0	44.000	45.105,75
4000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	4.000	4.000	3.537,08
4000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	13.400	13.700	10.374,45
Summe des Unterabschnitts 4000 :			146.300	198.600	190.649,81
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
4200.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1	6.600	6.600	5.976,85
4200.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer	1	2.000	2.000	1.807,50

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs - ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4200 :		8.600	8.600	7.784,35
	Allgemeine Bauverwaltung				
6000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	122.900	105.200	101.848,31
6000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	0	29.400	29.309,94
6000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	9.200	7.900	7.099,28
6000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	27.400	23.500	19.727,06
	Summe des Unterabschnitts 6000 :		159.500	166.000	157.984,59
	Gemeindesteuern				
9000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	301.200	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 9000 :		301.200	0	0,00
	Summe Sammelnachweis 1 :		2.119.200	1.981.100	1.788.851,39

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2020 EUR		2019 EUR		2018 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	221.000	1.842.700		254.100	1.867.500	252.542,88	1.945.846,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.700	444.100		92.700	415.000	97.294,53	403.003,94
4	Soziale Sicherung	108.100	245.300		72.800	307.600	91.821,28	290.443,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.500	169.000		2.500	174.900	3.203,80	166.823,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.604.600	323.800		2.450.900	108.000	2.376.906,33	15.650,39
0-9	Zusammen	3.024.900	3.024.900		2.873.000	2.873.000	2.821.768,82	2.821.768,82

Gesamtplan Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2020 EUR			2019 EUR		2018 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	52.000	0	0	72.000	25.000,00	151.631,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	714,47	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	339.100	287.100	0	89.000	17.000	232.249,60	106.332,62
0-9	Zusammen	339.100	339.100	0	89.000	89.000	257.964,07	257.964,07
Gesamthaushalt		3.364.000	3.364.000	0	2.962.000	2.962.000	3.079.732,89	3.079.732,89

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
0	00		Einnahmen				
			Steuern, allgemeine Zuweisungen				
			Realsteuern				
		000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
		001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
		003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
	01		Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
		010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
		012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
	02		Andere Steuern				
		020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
		021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
		022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
		026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
		027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
		028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
	03		Steuerähnliche Einnahmen				
		032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
	04		Schlüsselzuweisungen				
		041	vom Land	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
	05		Fehlbetragszuweisungen				
		051	vom Land	0	0,00	0	0,00
		052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
	06		Sonstige allgemeine Zuweisungen				
		060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		061	vom Land	21.000	1,45	21.000	20.945,85
		062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 06	21.000	1,45	21.000	20.945,85
	07		Allgemeine Umlagen				
		072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.245.800	155,48	2.416.100	2.242.077,00
			Summe Gruppe 07	2.245.800	155,48	2.416.100	2.242.077,00
	09		Ausgleichsleistungen				
		091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ä 31a FAG	0	0,00	0	0,00
		092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 0	2.266.800	156,94	2.437.100	2.263.022,85
1			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
	10		Verwaltungsgebühren	87.500	6,06	90.500	97.497,62
	11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	1,38	15.000	15.265,78
	12		Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppen 10 - 12	107.500	7,44	105.500	112.763,40
	13		Einnahmen aus Verkauf	1.000	0,07	0	0,00
	14		Mieten und Pachten	15.000	1,04	14.000	11.348,85
	15		Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
		157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	800	0,06	800	776,55
		158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0,00	0	0,00
		159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppen 13 - 15	16.800	1,16	14.800	12.125,40

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	16		Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
		160	vom Bund	0	0,00	10.000	3.650,50
		161	vom Land	0	0,00	0	0,00
		162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.300	17,61	250.400	269.806,79
		163	von Zweckverbänden und dgl.	9.200	0,64	8.900	8.785,45
		164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 16	263.500	18,24	269.300	282.242,74
	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	0	0,00	0	0,00
		173	von Zweckverbänden und 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 privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
		191	Lesitungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
		192	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		193	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	387.800	26,85	389.600	407.131,54
2	20		Sonstige Finanzeinnahmen				
			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 und 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	0,00
		206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	8,84
		207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	10,22
		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	19,06
	21		Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	22		Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 21 - 22	0	0,00	0	0,00
	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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
		234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		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 u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. 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 u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
		253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. 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	Weitere Finanzeinnahmen	500	0,03	500	785,00
		261	Säumniszuschläge	32.000	2,22	32.000	36.945,95
		262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
		265	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
		268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 26	32.500	2,25	32.500	37.730,95
	27		Kalkulatorische Einnahmen				
		270	Abschreibungen	49.300	3,41	4.300	4.291,00
		275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	0,59	9.500	9.598,00
		279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 27	57.800	4,00	13.800	13.889,00
	28		Zuführung vom Vermögenshaushalt	280.000	19,39	0	99.975,42
			Summe Gruppe 28	280.000	19,39	0	99.975,42
	29		Abwicklung der Vorjahre				
		292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 2	370.300	25,64	46.300	151.614,43
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.024.900	209,42	2.873.000	2.821.768,82
			Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.100	0,49	89.000	6.357,20
			Summe Gruppe 30	7.100	0,49	89.000	6.357,20
	31		Entnahmen aus Rücklagen				
		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	332.000	22,99	0	425.892,40
		311	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		312	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		313	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		314	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3150	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3151	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		316	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3170	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		3171	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3190	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3191	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		3192	Entnahme a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 31	332.000	22,99	0	425.892,40
	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 und 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	714,47
		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	714,47
	33		Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	33		Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
	34		Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
		340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0,00	0	0,00
		345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
	35		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
		360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		361	vom Land	0	0,00	0	0,00
		362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	25.000,00
		363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 36	0	0,00	0	25.000,00
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
		3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
		3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
		3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	-200.000,00
		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
		3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
		3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 37	0	0,00	0	-200.000,00
			Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	339.100	23,48	89.000	257.964,07
			Summe der Gesamteinnahmen	3.364.000	232,90	2.962.000	3.079.732,89
			A u s g a b e n				
			Personalausgaben				
4	40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	2,77	39.300	38.791,50
			Summe Gruppe 40	40.000	2,77	39.300	38.791,50
	41		Dienstbezüge und dgl.				
		410	Beamten und Beamte	228.500	15,82	233.100	225.877,65
		411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	15.500	14.568,93
		414	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.210.400	83,80	1.165.800	1.072.643,82
		415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		416	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	1,20	19.800	18.535,52
			Summe Gruppe 41	1.456.300	100,82	1.434.200	1.331.625,92
	42		Versorgungsbezüge und dgl.				
		420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
		421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
		424	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
		425	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		428	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
	43		Beiträge zu Versorgungskassen				
		430	Beamten und Beamte	301.200	20,85	193.500	167.458,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR	
5/6	44	434	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.500	6,20	86.400	74.858,19	
		435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00	
		438	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00	
		Summe Gruppe 43			390.700	27,05	279.900	242.316,19
		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung						
		440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00	
		444	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.900	18,48	262.000	211.239,86	
	445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00		
	448	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	0,37	5.000	3.669,42		
	Summe Gruppe 44			272.200	18,85	267.000	214.909,28	
	45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	152.500	10,56	152.500	419.794,81		
	Summe Gruppe 45			152.500	10,56	152.500	419.794,81	
	46	Personalnebenausgaben	4.000	0,28	2.500	1.999,01		
	Summe Gruppe 46			4.000	0,28	2.500	1.999,01	
	47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00		
	Summe Gruppe 47			0	0,00	0	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4			2.315.700	160,32	2.175.400	2.249.436,71	
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
	50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	2,08	27.000	17.370,28		
	51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00		
	52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0,21	1.500	3.411,88		
	53	Mieten und Pachten	80.500	5,57	90.500	90.371,40		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.800	3,03	46.500	45.331,86			
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00			
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.100	1,95	16.400	26.159,55			
Summe Gruppe 50 - 56			185.400	12,84	181.900	182.644,97		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000	1,59	22.800	16.431,58			
Summe Gruppe 57 - Untergr. 638			23.000	1,59	22.800	16.431,58		

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	1,11	15.000	13.469,79
	64		Summe Gruppe 64	16.000	1,11	15.000	13.469,79
	65		Geschäftsausgaben	369.300	25,57	319.900	294.397,26
	65		Summe Gruppe 65	369.300	25,57	319.900	294.397,26
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
		660	Verfüungsmittel	100	0,01	100	100,00
		661	Sonstige	4.000	0,28	5.600	5.423,64
			Summe Gruppe 66	4.100	0,28	5.700	5.523,64
			Summe Gruppe 64 - 66	389.400	26,96	340.600	313.390,69
	67		Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
		670	an Bund	0	0,00	0	0,00
		671	an Land	0	0,00	0	0,00
		672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.200	2,85	36.900	34.385,35
		673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.800	0,12	1.600	1.560,00
		675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 67	43.000	2,98	38.500	35.945,35
	68		Kalkulatorische Kosten				
		680	Abschreibungen	49.300	3,41	4.300	4.291,00
		685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	0,59	9.500	9.598,00
		689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 68	57.800	4,00	13.800	13.889,00
	69		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
		692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 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
	69		Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppen 5/6	698.600	48,37	597.600	562.301,59
7			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
	70		Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
	71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
		710	an Bund	0	0,00	0	0,00
		711	an Land	0	0,00	0	0,00
		712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
	72		Schuldendiensthilfen				
		720	an Bund	0	0,00	0	0,00
		721	an Land	0	0,00	0	0,00
		722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
	73		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
	74		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
	75		Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
	76		Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
	77		Leist. 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 Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	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. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018		
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR		
8	79	788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00		
		Summe Gruppe 78			0	0,00	0	0,00	
		791	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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 Gruppe 73 - 79			0	0,00	0	0,00	
		Summe Hauptgruppe 7			0	0,00	0	0,00	
	80	Sonstige Finanzausgaben							
		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	3.500	0,24	11.000	3.673,32		
		809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00		
		Summe Gruppe 80			3.500	0,24	11.000	3.673,32	
		81	Steuerbeteiligungen						
			810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	
		Summe Gruppe 81			0	0,00	0	0,00	
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								

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		831	an Land	0	0,00	0	0,00
		832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
	84		Weitere Finanzausgaben				
		840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
		841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
		845	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
	85		Deckungsreserve				
			Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
	86		Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.100	0,49	89.000	6.357,20
			Summe Gruppe 86	7.100	0,49	89.000	6.357,20
	89		Abwicklung der Vorjahre				
		892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
			Summe Hauptgruppe 8	10.600	0,73	100.000	10.030,52
			Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.024.900	209,42	2.873.000	2.821.768,82
9			Ausgaben des Vermögenshaushalt				
	90		Zuführung zum Verwaltungshaushalt	280.000	19,39	0	99.975,42
			Summe Gruppe 90	280.000	19,39	0	99.975,42
	91		Zuführung an Rücklagen				
		910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	10.200	0,00
		911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9150	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		9151	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9160	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9170	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9171	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9190	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9191	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
		9192	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 91	0	0,00	10.200	0,00
	92		Gewährung von Darlehen				
		920	an Bund	0	0,00	0	0,00
		921	an Land	0	0,00	0	0,00
		922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
	93		Vermögenserwerb				
		930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
		932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	3.844,28
		935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	37.000	2,56	22.000	-2.212,83
			Summe Gruppe 93	37.000	2,56	22.000	1.631,45
	94 - 96		Baumaßnahmen, davon				
		B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	15.000	1,04	50.000	150.000,00
		B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
		B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
		B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		B05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge(A62)	0	0,00	0	0,00
		B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen(A63-66)	0	0,00	0	0,00
		B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
		B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
		B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
		B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
		B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
		B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. A)	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 94 - 96	15.000	1,04	50.000	150.000,00
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
		9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
		9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		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 Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner am 31. März 2019 14.444

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		9778	an private Unternehmen	7.100	0,49	6.800	6.357,20
		9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
		9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
		9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
		9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 97	7.100	0,49	6.800	6.357,20
	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 Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
		983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
		985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
		987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
		988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
	99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
		990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
		991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
		992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0,00	0	0,00
		993	Deckungsreserve im VMH	0	0,00	0	0,00
			Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
			Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	339.100	23,48	89.000	257.964,07
			Summe der Gesamtausgaben	3.364.000	232,90	2.962.000	3.079.732,89

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02, 03	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	21.000	21.000	21.000	21.800	22.900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	21.000	21.000	21.000	21.800	22.900
07	Allgemeine Umlagen	2.416.100	2.245.800	2.580.700	2.632.300	2.684.900
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	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

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
0	Summe der Steuern, steuerähnl. Einnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	2.437.100	2.266.800	2.601.700	2.654.100	2.707.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	105.500	107.500	109.700	111.900	114.200
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.800	16.800	17.100	17.400	17.700
16,17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	vom Bund	10.000	0	0	0	0
161,171	vom Land	0	0	0	0	0
162,163	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	259.300	263.500	268.900	268.000	273.600
172,173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	389.600	387.800	395.700	397.300	405.500

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	46.300	370.300	89.900	89.500	89.100
2	Summe der sonstige Finanzeinnahmen	46.300	370.300	89.900	89.500	89.100
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.873.000	3.024.900	3.087.300	3.140.900	3.202.400
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	89.000	7.100	23.800	32.600	49.000
31	Entnahmen aus Rücklagen					
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	332.000	0	0	0
3110	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
3120	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
3130	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3140	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
3150	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
3151	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
3160	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3170	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
3171	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
3190	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
3191	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
3192	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	332.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362,363	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749,3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	89.000	339.100	23.800	32.600	49.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.962.000	3.364.000	3.111.100	3.173.500	3.251.400
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben	2.175.400	2.315.700	2.350.500	2.385.900	2.421.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	545.300	597.800	608.500	617.700	626.900

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	38.500	43.000	43.700	44.400	45.100
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	4.300	49.300	49.300	49.300	49.300
682	Auflösung von Beiträgen	0	0	0	0	0
685	Verzinsungen des Anlagenkapitals	9.500	8.500	8.100	7.700	7.300
689	Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	13.800	57.800	57.400	57.000	56.600
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0	0	0	0
5/6	Summe des Sächlichen Verwaltungs- u- Betriebsaufwands	597.600	698.600	709.600	719.100	728.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
710,720	an Bund	0	0	0	0	0
711,721	an Land	0	0	0	0	0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
715,725	an kommunale Sonderechnungen	0	0	0	0	0
714,716-718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72	0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnl.	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	11.000	3.500	3.400	3.300	3.200
810	Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.000	7.100	23.800	32.600	49.000
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	100.000	10.600	27.200	35.900	52.200
4- 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.873.000	3.024.900	3.087.300	3.140.900	3.202.400
9	Ausgaben der Vermögenshaushalts					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	280.000	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen					
9100	an die allgemeine Rücklage	10.200	0	8.300	16.700	32.700
9110	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
9120	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
9130	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
9140	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
9150	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
9151	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
9160	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
9170	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
9171	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
9190	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
9191	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
9192	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	Sume Gruppe 91	10.200	0	8.300	16.700	32.700
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	an Bund	0	0	0	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	37.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Gruppe 93	22.000	37.000	8.000	8.000	8.000
94 - 96	Baumaßnahmen	50.000	15.000	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9708	an Bund	0	0	0	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u dgl.	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

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahmeart/Ausgabeart	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9748,9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	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
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	6.800	7.100	7.500	7.900	8.300
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innere Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	6.800	7.100	7.500	7.900	8.300
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991,993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	89.000	339.100	23.800	32.600	49.000
4- 9	Summe der Gesamtausgaben	2.962.000	3.364.000	3.111.100	3.173.500	3.251.400

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
00-08	Allgemeine Verwaltung	72.000	52.000	8.000	8.000	8.000
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
2	Schulen					
21	Grund und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtung des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55-57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
58,59	übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	übriges	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	72.000	52.000	8.000	8.000	8.000