

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan**

**Amt Boostedt-Rickling**

**Kreis Segeberg**

**Haushaltsjahr 2019**

**Amtssitz: Boostedt**

# Haushaltssatzung des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	2.873.000 EUR
in der Ausgabe auf	2.873.000 EUR
und	

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	89.000 EUR
in der Ausgabe auf	89.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

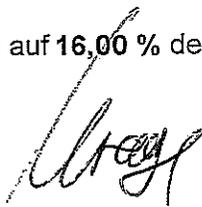
Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 500.000 EUR    |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 28,04 Stellen. |

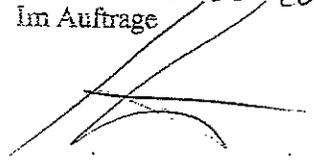
## § 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird auf **16,00 %** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Boostedt, den **21. JAN. 2019**

  
Amtsvorsteher



Gesehen  
Bad Segeberg, den **15.01.2019**  
Der Landrat  
des Kreises Segeberg  
Az.: 30.00 - 3020 - 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	31.03.2017	31.03.2018	
Daldorf	398	452	598	590	626	710	668	652	645	639	1.516
Heidmühlen	612	587	530	594	678	709	700	688	688	678	1.799
Groß Kummerfeld	1.080	1.248	1.596	1.559	1.719	1.996	1.929	1.920	1.934	1.939	3.002
Latendorf	459	473	540	480	540	610	579	577	584	594	1.794
Rickling	3.240	3.477	3.812	3.339	3.310	3.325	3.120	3.173	3.184	3.117	3.894
Boostedt	2.873	3.033	4.345	3.651	4.411	4.571	4.659	7.016	6.880	7.068	2.711
<b>Amt Boostedt-Rickling</b>	<b>8.662</b>	<b>9.270</b>	<b>11.421</b>	<b>10.213</b>	<b>11.284</b>	<b>11.921</b>	<b>11.655</b>	<b>14.026</b>	<b>13.915</b>	<b>14.035</b>	<b>14.716</b>
Differenz		608	2.151	-1.208	1.071	637	-266	2.371	-111	120	

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Amtes Boostedt-Rickling für das Haushaltsjahr 2019

### 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 31.03.2018 eine Einwohnerzahl von 14.035. Die vom Land für Kommunalverwaltungen vorgegebene Mindestgröße von 8.000 Einwohnern wird damit deutlich überschritten. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Amtsbereich 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:

2015	26.246,27 EUR
2016	326.493,08 EUR
2017	71.564,74 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 2019 sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

1. Erwerb von beweglichen Vermögen (Büroausstattung)	15.000 EUR
2. Neugestaltung der Außenanlage beim Verwaltungsgebäude Boostedt	50.000 EUR
3. 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 2019 weist eine Gesamtanzahl von 28,04 Stellen aus, womit gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 1,45 Stellen vorgenommen wurde.

Nach Abzug der in Hausmeisterstelle beläuft sich die Anzahl der Stellen im reinen Verwaltungsbereich auf 27,04 Stellen, was einem Durchschnitt von 1,93 Beschäftigten pro tausend Einwohner entspricht.

**7. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt**

**Personalausgaben**

Die für das HH-Jahr 2019 aufzuwendenden Personalkosten für die Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes Boostedt-Rickling sind unter Einrechnung einer tariflichen Steigerung von 3,20 Prozent zum 01.01.2019 veranschlagt worden und belaufen sich auf insgesamt 1.981.100 EUR, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 132.300 EUR bedeutet. Der Anteil der Personalkosten an dem Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 68,96 %.

**8. Finanzplanung**

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 ist dem HH-Plan als Anlage beigefügt. Bei der Aufstellung sind die Orientierungsdaten des Haushalts-erlasses vom 14.09.2018 zu Grunde gelegt worden.

### 9. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. EUR	+ Kreditaufnahmen EUR	- Tilgung EUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. : Restkredit- ermächtigung EUR	
				EUR	EUR/Ew.	davon		
						innere Darl. EUR		and. Schulden EUR
Ist - 2015	87.144		5.407	81.737	5,82			
Ist - 2016	81.737		5.707	76.030	5,42			
Ist - 2017	76.030		6.024	70.006	4,99			
Soll - 2018	70.006		6.357	63.649	4,54			
Soll im Haushaltsjahr	63.649		6.800	56.849	4,05			
Soll - 2020	56.849	0	7.100	49.749	3,54	Einwohner:	14.035	
Soll - 2021	49.749	0	7.500	42.249	3,01			
Soll - 2022	42.249	0	7.900	34.349	2,45			

**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		
	<b>01.01.2019</b>				<b>31.12.2019</b>
<u>Allgemeine Rücklage</u>	97.500	10.200			107.700
<b>Gesamt</b>	<b>97.500</b>	<b>10.200</b>		<b>0</b>	<b>107.700</b>

## Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	587.412	15.000	89.000	112.100	129.200	147.400
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	6.023	15.000	6.800	7.100	7.400	7.700
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 -Gebührenausgl.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		0	281.000				
8	freier Finanzspielraum	EUR	581.389	-281.000	82.200	105.000	121.800	139.700
		EUR/Ew.	41,42	-20,02	5,86	7,48	8,68	9,95
nachrichtlich:								
9	Abschreibungen	270	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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)			281.000				
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)							

Einwohner am 31.03.2017:

14.035

### 13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.740.338	2.792.300	2.873.000	2.919.200	2.977.200	3.036.700
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	587.412	15.000	89.000	112.100	129.200	147.400
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	9.726	12.700	9.500	12.100	11.500	10.900
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	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>2.138.905</b>	<b>2.760.300</b>	<b>2.770.200</b>	<b>2.790.700</b>	<b>2.832.200</b>	<b>2.874.100</b>
14	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>29,05</b>	<b>0,36</b>	<b>0,74</b>	<b>1,49</b>	<b>1,48</b>
15	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>bis zu 1,5</b>				

**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	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	35.000
2	Neugestaltung d. Außenanlage					50.000	50.000
3	Erweiterung und Umbau des Verwaltungsgebäudes in Boostedt		10.693	676.510			687.203
4	Bau einer Photovoltaikanlage				30.000		30.000
5	Grundinstandsetzung der Büroräume in der Außenstelle		18.252	26.271			44.523
6	Erneuerung Heizungsanlage u. Sanierung WC-Räume				70.000		70.000
7	Bau einer E-Ladesäule				50.000		50.000
8	Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern		3.000	2.843	6.000	7.000	18.843
9	Erneuerung der Telefonanlage	16.521					16.521
	<b>Summe</b>	<b>21.521</b>	<b>36.945</b>	<b>710.624</b>	<b>161.000</b>	<b>72.000</b>	<b>980.569</b>

**14. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang ge- stellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	60	22	-	32	30	
2016	70	38	-	32	29	
2017	658	248	-	495	29	
2018	161	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	72	-	-	-	-	
2020	8	-	-	-	-	
2021	8	-	-	-	-	
2022	8	-	-	-	-	

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

<sup>2</sup>Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden, die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

<sup>3</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>4</sup>Der 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**

<b>Ausgabeart</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Personalausgaben	1.607.781	1.683.639	1.597.522	2.189.100	2.175.400
Bauunterhaltung	50.739	10.418	11.303	17.000	27.000
Bewirtschaftungskosten	57.211	47.470	45.948	46.500	46.500
Kostenanteil Grundsicherung SGB II	-10.882	0	0	0	0
Zinsausgaben	4.623	4.323	4.007	9.000	11.000
Tilgung von Krediten	5.407	5.707	6.023	15.000	6.800

16. Übersicht der Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		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
2015	0,087								0,087	6					0,087	6			0,087	6		
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		
Haushalts-jahr	0,064								0,064	4					0,064	4			0,064	4		
2020	0,057								0,057	4												
2021	0,05								0,05	3												
2022	0,042								0,042	2												

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> 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 2019

### a) Vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen					Vorläufige Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen Sp.2-7	Amtsumlage 16,00% von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. 2018	Nachrichtl. Verw.kosten 2019
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommensteuer, Ust, Sonderausgl.	Steuerkraft						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Boostedt	14.498	568.450	552.239	2.652.491	3.787.678	3.693.828	7.481.506	1.197.041	49,54%	127.310	76.300
Daldorf	6.311	74.275	73.462	336.509	490.557	223.236	713.793	114.207	4,73%	4.210	9.700
Heidmühlen	19.970	80.291	74.998	400.614	575.873	197.772	773.645	123.783	5,12%	6.632	17.800
Gr.Kummerfeld	32.772	229.605	200.437	945.712	1.408.526	717.432	2.125.958	340.153	14,08%	20.868	22.200
Latendorf	17.490	63.186	14.741	333.295	428.712	221.724	650.436	104.070	4,31%	6.230	4.000
Rickling	34.634	232.211	259.265	1.444.152	1.970.262	1.385.376	3.355.638	536.902	22,22%	28.273	31.000
<b>Summe</b>	<b>125.675</b>	<b>1.248.018</b>	<b>1.175.142</b>	<b>6.112.773</b>	<b>8.661.608</b>	<b>6.439.368</b>	<b>15.100.976</b>	<b>2.416.156</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.523</b>	<b>161.000</b>

### b) Engültige Berechnung lt. Erlass vom

	Endgültige Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen	Amtsumlage 16,00% von Sp.8	Anteil in %	Differenz ggü. vorl.Berechn.
Boostedt					
Daldorf					
Heidmühlen					
Gr.Kummerfeld					
Latendorf					
Rickling					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

## STELLENPLAN 2019

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	
<b>Verwaltungsbereich</b>								
1	Leitender Verwaltungsbeamter	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	
		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>Fachbereich I</b>								
<b>Ordnungs- und Sozialabteilung</b>								
2	Abteilungsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	KU 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	0,77	8	0,51	8	0,51	8	20 Std.
9	Sachbearbeiterin Hauptamt/Bürgerbüro	1,00	6	1,00	6	1,00	6	40% HA, 60%Bürgerb.
10	Sachbearbeiterin Hauptamt/Bürgerbüro	0,67	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
11	Sachbearbeiterin Sozial-u. Ordnungsamt			1,00	7	1,00	7	
		<b>8,44</b>		<b>8,79</b>		<b>9,28</b>		
<b>Haupt- und Personalabteilung</b>								
12	Sachbearbeiterin EDV	0,64	8	0,64	8	0,64	8	25 Std.
13	Sachbearbeiter Hauptamt	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
14	Sachbearbeiterin Hauptamt/Außenstelle	0,79	A 7	0,79	A 7	0,79	A 7	32,5 Std.
15	Sachbearbeiterin Hauptamt/Standesamt	0,77	8	0,77	8	1,00	8	
16	Sachbearbeiterin Hauptamt/EDV					1,00	6	
17	Sachbearbeiterin Standesamt	0,64	9 b	0,64	9 b	0,64	9 b	25 Std.

Nr.	Amts/Funktionsbezeichnung	am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Sachbearbeiterin Kanzlei	0,77	6	0,77	6	30 Std.
19	Sachbearbeiterin Kanzlei	0,77	5	1,00	5	30 Std.
20	Hausmeister	1,00	3	1,00	3	
		<b>6,38</b>		<b>6,61</b>	<b>7,61</b>	
	<b>Fachbereich II</b>					
21	Fachbereichsleiter	1,00	12	1,00	12	
22	Sachbearbeiter Finanzabteilung	1,00	11	1,00	11	
23	Sachbearbeiterin Bauabteilung	1,00	10	0,77	10	30 Std.
24	Techniker	1,00	11	1,00	11	
25	Sachbearbeiterin Steuern/Abgaben	0,77	8	0,77	8	30 Std. KU 6
26	Sachbearbeiterin Steuern/Abgaben	1,00	7	1,00	7	
27	Sachbearbeiterin Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	
28	Amtskassenleiterin	1,00	9 b	1,00	9 b	
29	stv. Amtskassenleiterin	1,00	9 a	1,00	9 a	
29	Sachbearbeiterin Amtskasse/Vollstreckung	1,00	6	0,38	6	15 Std.
30	Sachbearbeiterin Amtskasse/Vollstreckung	1,00			6	
		<b>10,77</b>		<b>8,92</b>	<b>10,15</b>	
	<b>Summe Verwaltungsbereich</b>	<b>26,59</b>		<b>25,32</b>	<b>28,04</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>26,59</b>		<b>25,32</b>	<b>28,04</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Beamtenanwärterin gehobener Dienst	1,00		1,00	1,00	
	Auszubildende	3,00		3,00	3,00	
	Sachbearbeiterin in Erziehungsurlaub	1,00			1,00	
	<b>Summe:</b>	<b>5,00</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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		
	<b>Fachbereich I</b>					
	<b>Ordnungs- und Sozialabteilung</b>					
5	Sachbearbeiter Ordnungs- und Sozialamt	1,00	9 b	A 10		
8	Sachbearbeiterin Bürgerbüro	0,26				8
10	Sachbearbeiterin Hauptamt/Bürgerbüro	0,10			6	
11	Sachbearbeiterin Sozial- u. Ordnungsamt	1,00			7	
	<b>Haupt- und Personalabteilung</b>					
15	Sachbearbeiter Hauptamt/Standesamt	0,23			8	
16	Sachbearbeiterin Hauptamt/EDV	1,00			6	
	<b>Fachbereich II</b>					
	<b>Finanz- und Bauabteilung</b>					
29	Sachbearbeiterin Amtskasse	0,62				6
30	Sachbearbeiterin Amtskasse	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	25.000	24.076,24	1	
5920	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.800	2.800	2.227,63	1	
6600	Verfügungsmittel	100	100	68,30	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.900	27.900	26.372,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.900	-27.900	-26.372,17		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.900	27.900	26.372,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.900	-27.900	-26.372,17		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	7.696,75	2	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.200	8.520,39	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"	8.900	8.400	8.118,85	2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40SN	SN "Personalausgaben"	744.100	677.500	565.054,59	1	
4500	Beihilfen	150.000	300.000	-86.588,12	1	
4501	Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung	2.500	1.000	1.204,29	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	5.885,08	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	958,01	1	
5300	Miete f.d. Außenstelle	22.000	20.000	19.560,00	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	29.045,80	2	
5620	Aus- und Fortbildung	14.000	13.500	13.785,16	1	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	16.000	14.723,86	1	
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	6.341,03	1	
6510	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	9.305,59	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	32.000	30.000	30.367,41	1	
6530	Kosten für Stellenanzeigen und Bekanntmachungen	3.500	3.000	4.843,23	1	
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	5.696,83	1	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	1.500	2.296,00	2	
6610	Mitgliedsbeiträge	5.200	4.900	4.795,46	1	
6720	Kostenanteil an die Bezügekasse der VAK	28.000	25.000	24.451,08	1	
6740	Kostenanteil Beihilfekasse	1.600	1.500	1.140,00	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0200</b>					
	Einnahmen	61.900	62.100	67.712,84		
	Ausgaben	1.114.900	1.160.900	652.865,30		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.098.800</b>	<b>-585.152,46</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.970,43	1	
5920	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	572,46	1	
6540	Dienstreisen	300	200	170,50	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	200	30,00	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0250</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.200	6.200	5.743,39		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.743,39</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 02</b>					
	Einnahmen	61.900	62.100	67.712,84		
	Ausgaben	1.121.100	1.167.100	658.608,69		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-590.895,85</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten durch den WZV (Erhebung Abfallentgelte)	37.800	37.000	37.620,00	2	
1621	Erstattung von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinden	94.600	94.200	94.245,87	2	
1622	Erstattung von Verwaltungskosten f.d. Straßenreinigung Boostedt und Rickling	8.800	8.900	8.790,70	2	
2610	Mahn- und Beitreibungsgebühren u.a.	32.000	30.000	39.024,00	2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40SN	SN "Personalausgaben"	525.400	518.500	448.630,50	1	
6540	Fahrtkosten Vollstreckungsbeamter	2.200	2.200	2.565,90	1	
6580	Kontoführungsgebühren	3.600	3.500	3.161,18	2	
6581	Kosten der Datenverarbeitung	26.000	26.000	26.168,27	1	
6720	Erstattung von Verwaltungskosten an den WZV (Indirekteinleiterüberwachung)	5.000	5.000	4.605,00	2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.200</b>	<b>170.100</b>	<b>179.680,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>562.200</b>	<b>555.200</b>	<b>485.130,85</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-389.000</b>	<b>-385.100</b>	<b>-305.450,28</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	173.200	170.100	179.680,57		
	Ausgaben	562.200	555.200	485.130,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-389.000	-385.100	-305.450,28		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren Standesamt und Schiedsmann	9.000	7.000	11.041,50	1	
1600	Erstattung von Verwaltungskosten für Wahlen und Statistiken	10.000	0	12.932,09	1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	55,80	1	
6500	Geschäftsausgaben Standesamt	500	500	430,64	1	
6501	Aufwendungen für Wahlen	10.000	10.000	20.135,74	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	8.200	8.200	6.869,38	1	
6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0500</b>					
	Einnahmen	19.000	7.000	23.973,59		
	Ausgaben	19.500	19.500	27.828,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-12.500	-3.854,97		
	<b>Summe des Abschnitts: 05</b>					
	Einnahmen	19.000	7.000	23.973,59		
	Ausgaben	19.500	19.500	27.828,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-12.500	-3.854,97		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5301	Mietkosten Kopierer, Druck- und Faxsysteme	18.500	21.000	18.138,93	1	
5620	Schulungsaufwand EDV	1.800	1.800	1.169,80	1	
5700	Verbrauchsmittel EDV-Anlage	2.000	4.000	899,93	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	100.000	100.000	79.827,38	1	
6590	Kosten f.d. Teilnahme am Kreis- und Landesnetz	11.000	15.000	17.948,05	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	133.300	141.800	117.984,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.300	-141.800	-117.984,09		
	Summe des Abschnitts: 06					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	133.300	141.800	117.984,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.300	-141.800	-117.984,09		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
4602	<u>Ausgaben</u> Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.500	2.000	1.969,28	1	
	Summe des Unterabschnitts: 0800					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.000	1.969,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	-2.000	-1.969,28		
	Summe des Abschnitts: 08					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.000	1.969,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	-2.000	-1.969,28		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	254.100	239.200	271.367,00		
	Ausgaben	1.867.500	1.913.500	1.317.893,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.613.400	-1.674.300	-1.046.526,64		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	70.000	68.000	77.760,27	1	
1001	Verwaltungsgebühren Kfz-Stillegung	9.000	9.000	11.205,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00	1	
1620	Erstattung Personal- und Sachkosten Friedhöfe	13.000	13.100	13.012,41	2	
2600	Zwangsgelder und Bußgelder	500	500	1.450,00	1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40SN	SN "Personalausgaben"	338.400	287.600	305.032,81	1	
5900	Kosten für Ordnungsaufgaben	10.000	20.000	17.475,87	1	
6500	Geschäftsausgaben	45.000	40.000	41.580,08	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	11.000	11.000	9.634,49	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 1100</b>					
	Einnahmen	92.700	90.800	103.427,68		
	Ausgaben	404.400	358.600	373.723,25		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.295,57</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 11</b>					
	Einnahmen	92.700	90.800	103.427,68		
	Ausgaben	404.400	358.600	373.723,25		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-311.700</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.295,57</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.000	4.503,17	1	
5600	Kleidergeld	600	300	207,00	1	
5900	Kosten f. Amtswehrübung/Amtsfeuerwehrtag	2.000	2.000	50,50	1	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	630,91	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 1300</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.600	8.300	5.391,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.600	-8.300	-5.391,58		
	<b>Summe des Abschnitts: 13</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.600	8.300	5.391,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.600	-8.300	-5.391,58		
	<b>Summe des Einzelplans: 1</b>					
	Einnahmen	92.700	90.800	103.427,68		
	Ausgaben	415.000	366.900	379.114,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-322.300	-276.100	-275.687,15		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1620	Erstattung von Verwaltungskosten Bildungs- u. Teilhabepaket	2.700	2.600	2.808,34	4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40SN	SN "Personalausgaben"	198.600	193.300	187.765,43	1	
6580	Kosten der Datenverarbeitung	3.200	3.200	5.484,24	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4000</b>					
	Einnahmen	2.700	2.600	2.808,34		
	Ausgaben	201.800	196.500	193.249,67		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-190.441,33</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 40</b>					
	Einnahmen	2.700	2.600	2.808,34		
	Ausgaben	201.800	196.500	193.249,67		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-199.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>-190.441,33</b>		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
6720	<u>Ausgaben</u> Erstattungen an den Kreis	0	0	-180,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-180,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	180,00		
	Summe des Abschnitts: 41					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-180,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	180,00		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1620	Erstattungen des Kreises für die Betreuung von Asylsuchenden	50.000	60.000	33.849,36	1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	2.000	233,10	1	
40SN	SN "Personalausgaben"	8.600	9.900	8.829,68	1	
5300	Mieten und Pachten	50.000	60.000	62.300,71	1	
5900	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	11.356,00	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4200</b>					
	Einnahmen	50.000	60.000	33.849,36		
	Ausgaben	64.600	76.900	82.719,49		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-48.870,13</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 42</b>					
	Einnahmen	50.000	60.000	33.849,36		
	Ausgaben	64.600	76.900	82.719,49		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-48.870,13</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren	15.000	19.000	18.831,50	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	482,33	2	
5400	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.736,29	2	
6800	Abschreibungen	4.300	4.300	4.295,00	2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12.700	9.726,00	2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4350</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.100</b>	<b>19.100</b>	<b>18.831,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.800</b>	<b>29.000</b>	<b>25.239,62</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.408,12</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten und Pachten	5.000	7.800	7.410,00	1	
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.935,87	3	
5400	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	6.166,77	3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4360</b>					
	Einnahmen	5.000	7.900	7.410,00		
	Ausgaben	11.500	11.500	11.102,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500	-3.600	-3.692,64		
	<b>Summe des Abschnitts: 43</b>					
	Einnahmen	20.100	27.000	26.241,50		
	Ausgaben	37.300	40.500	36.342,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.200	-13.500	-10.100,76		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
6720	<b>Ausgaben</b>					
	Kostenanteil f.d.Aufgabenübertragung im Bereich der Kindertagespflege	3.900	3.800	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 4540					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-3.800	0,00		
	Summe des Abschnitts: 45					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-3.800	0,00		
Summe des Einzelplans: 4						
Einnahmen	72.800	89.600	62.899,20			
Ausgaben	307.600	317.700	312.131,42			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-234.800	-228.100	-249.232,22			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Unterabschnitt 5400 Allgemeine Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
6550	<u>Ausgaben</u> Vergütungen Familienhebamme	0	200	0,00	1	
	Summe des Unterabschnitts: 5400					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-200	0,00		
	Summe des Abschnitts: 54					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-200	0,00		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-200	0,00		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	2.315,10	2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40SN	SN "Personalausgaben"	166.000	162.000	131.785,62	1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6000</b>					
	Einnahmen	2.500	3.000	2.315,10		
	Ausgaben	166.000	162.000	131.785,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.500	-159.000	-129.470,52		
	<b>Summe des Abschnitts: 60</b>					
	Einnahmen	2.500	3.000	2.315,10		
	Ausgaben	166.000	162.000	131.785,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.500	-159.000	-129.470,52		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
6500	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	Geschäftsausgaben Aktivregion Holsteiner Auenland	8.900	8.000	7.993,05	2	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.900	8.000	7.993,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900	-8.000	-7.993,05		
	Summe des Abschnitts: 61					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.900	8.000	7.993,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900	-8.000	-7.993,05		
	Summe des Einzelplans: 6					
	Einnahmen	2.500	3.000	2.315,10		
	Ausgaben	174.900	170.000	139.778,67		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-172.400	-167.000	-137.463,57			

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
0610	Ausgleichsleistungen des Landes zur Wahrung des Konnexitätsprinzips	21.000	21.000	20.945,85	2	
0721	Amtsumlage	2.416.100	2.050.700	2.265.327,00	2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9000</b>					
	Einnahmen	<b>2.437.100</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.286.272,85</b>		
	Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>2.437.100</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.286.272,85</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 90</b>					
	Einnahmen	<b>2.437.100</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.286.272,85</b>		
	Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>2.437.100</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.286.272,85</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	26,35	2	
2700	Abschreibungen	4.300	4.300	4.295,00	2	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12.700	9.726,00	2	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	281.000	0,00	2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6580	Verwahrgebühren für Geschäftskonten und Rücklagen	8.000	0	0,00	2	
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	10.000	8.000	4.007,13	2	
8082	Zinsen an den Kreditmarkt für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00	2	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.000	15.000	587.412,33	2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>298.000</b>	<b>14.056,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.000</b>	<b>24.000</b>	<b>591.419,46</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-94.200</b>	<b>274.000</b>	<b>-577.363,27</b>		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Abschnitts: 91					
	Einnahmen	13.800	298.000	14.056,19		
	Ausgaben	108.000	24.000	591.419,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.200	274.000	-577.363,27		

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2920	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	2	
2950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	2.450.900	2.369.700	2.300.329,04		
	Ausgaben	108.000	24.000	591.419,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.342.900	2.345.700	1.708.909,58		

# 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	5.000	5.000,00	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	5.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-5.000	-5.000,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 002</b> Neugestaltung der Außenanlage beim Verwaltungsgebäude in Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Baukosten	50.000	0	0	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 003</b> Erweiterung und Umbau des Verwaltungsgebäudes in Boostedt								
	<b>Ausgaben</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	26.510,46	0	0	0	2
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	1
9600	Baukosten	0	0	0	600.000,00	0	0	0	2
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	676.510,46	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-676.510,46	0	0	0	
	<b>Maßnahme: 004</b> Bau einer Photovoltaikanlage beim Verwaltungsgebäude in Boostedt								
	<b>Ausgaben</b>								
9600	Baukosten	0	0	30.000	0,00	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 005</b> Grundinstandsetzung der Büroräume in der Außenstelle Rickling								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	0	26.271,85	0	0	2	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	26.271,85	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-26.271,85	0	0		
	<b>Maßnahme: 006</b> Erneuerung der Heizungsanl. u. Sanierung der WC-Anlagen im Amtsgebäude Boostedt								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	70.000	0,00	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 007</u> Bau von E-Ladesäulen beim Amtsgebäude Boostedt								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises	0	0	25.000	0,00	0	0	2	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Baukosten	0	0	50.000	0,00	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-25.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	65.000	0	155.000	707.782,31	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000		-130.000	-707.782,31	0	0		
	Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	65.000	0	155.000	707.782,31	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000		-130.000	-707.782,31	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	2019	2019	2018	2017	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung von Arbeitsplatzcomputern <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	6.000	2.843,84	0	0	1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	6.000	2.843,84	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-6.000	-2.843,84	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	6.000	2.843,84	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-6.000	-2.843,84	0	0		
	Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	7.000	0	6.000	2.843,84	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-6.000	-2.843,84	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	72.000	0	161.000	710.626,15	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000		-136.000	-710.626,15	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Allgemeines								
	<b>Einnahmen</b>								
3270	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	800	801,95	0	0	2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		800	801,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		800	801,95	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6200</b>								
	Einnahmen	0		800	801,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		800	801,95	0	0		
	<b>Summe des Abschnitts: 62</b>								
	Einnahmen	0		800	801,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		800	801,95	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	0		800	801,95	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		800	801,95	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Allgemeines (Amt)								
	<b>Einnahmen</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	89.000	0	15.000	587.412,33	0	0	2	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	416.200	0,00	0	0	2	
3770	Kreditmarktmittel	0	0	0	200.000,00	0	0	2	
	<b>Ausgaben</b>								
9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	281.000	0,00	0	0	2	
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	10.200	0	0	71.564,74	0	0	2	
9778	Tilgung von Kreditmarktdarlehen -ordentliche Tilgung-	6.800	0	15.000	6.023,39	0	0	2	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	89.000		431.200	787.412,33	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	296.000	77.588,13	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	72.000		135.200	709.824,20	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	89.000		431.200	787.412,33	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	296.000	77.588,13	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	72.000		135.200	709.824,20	0	0		
	Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	89.000		431.200	787.412,33	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	296.000	77.588,13	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	72.000		135.200	709.824,20	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001 Allgemeines</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
3920	Sollfehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	2	
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<b>Ausgaben</b>								
9920	Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	2	
9950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	2	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9200</b>								
	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	89.000		431.200	787.412,33	0	0		
	Ausgaben	17.000	0	296.000	77.588,13	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	72.000		135.200	709.824,20	0	0		

## Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Hauptamt</b>				
0200.4100	Beamtenbezüge	1	105.600	110.000	107.751,71
0200.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1	15.500	15.000	14.148,68
0200.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	429.600	371.900	301.110,53
0200.4141	Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	18.000	18.000	15.696,53
0200.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	46.800	43.800	49.979,25
0200.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	32.300	35.400	18.951,92
0200.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	96.300	83.400	57.415,97
<b>Summe des Unterabschnitts 0200 :</b>			<b>744.100</b>	<b>677.500</b>	<b>565.054,59</b>
	<b>Kämmerei</b>				
0300.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	392.300	381.200	348.649,42
0300.4160	Beschäftigungsentgelte Vollstreckungsbeamter	1	10.800	10.800	10.800,00
0300.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	29.500	36.300	17.798,50
0300.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	90.600	88.200	69.514,18
0300.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Vollstreckungsbeamter	1	2.200	2.000	1.868,40
<b>Summe des Unterabschnitts 0300 :</b>			<b>525.400</b>	<b>518.500</b>	<b>448.630,50</b>
	<b>Ordnungsamt</b>				
1100.4100	Beamtenbezüge	1	42.800	29.400	28.703,43

### Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
1100.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	168.500	161.900	180.129,53
1100.4160	Beschäftigungsentgelte Kfz-Stillegung	1	2.400	2.400	2.259,58
1100.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	73.300	41.300	49.979,25
1100.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	12.700	15.400	6.686,75
1100.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	37.900	36.400	36.978,33
1100.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Kfz-Stillegung	1	800	800	295,94
<b>Summe des Unterabschnitts 1100 :</b>			<b>338.400</b>	<b>287.600</b>	<b>305.032,81</b>
<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
4000.4100	Beamtenbezüge	1	84.700	83.000	81.088,05
4000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	52.200	50.800	49.177,51
4000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	44.000	41.300	49.979,25
4000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	4.000	4.900	-2.860,49
4000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	13.700	13.300	10.381,11
<b>Summe des Unterabschnitts 4000 :</b>			<b>198.600</b>	<b>193.300</b>	<b>187.765,43</b>
<b>Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
4200.4160	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1	6.600	7.500	6.812,37
4200.4480	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer	1	2.000	2.400	2.017,31

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 SN "Personalausgaben"

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe des Unterabschnitts 4200 :</b>		<b>8.600</b>	<b>9.900</b>	<b>8.829,68</b>
	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>				
6000.4100	Beamtenbezüge	1	0	0	27.739,61
6000.4140	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	105.200	102.100	63.244,73
6000.4300	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	1	29.400	27.500	30.611,25
6000.4340	Beiträge/Umlagen zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	7.900	9.700	-1.932,56
6000.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	23.500	22.700	12.122,59
	<b>Summe des Unterabschnitts 6000 :</b>		<b>166.000</b>	<b>162.000</b>	<b>131.785,62</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 1 :</b>		<b>1.981.100</b>	<b>1.848.800</b>	<b>1.647.098,63</b>

Gesamtplan Verwaltungshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR		2018 EUR		2017 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	254.100	1.867.500		239.200	1.913.500	271.367,00	1.317.893,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.700	415.000		90.800	366.900	103.427,68	379.114,83
4	Soziale Sicherung	72.800	307.600		89.600	317.700	62.899,20	312.131,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	200	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.500	174.900		3.000	170.000	2.315,10	139.778,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.450.900	108.000		2.369.700	24.000	2.300.329,04	591.419,46
0-9	Zusammen	2.873.000	2.873.000		2.792.300	2.792.300	2.740.338,02	2.740.338,02

Gesamtplan Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	72.000	0	25.000	161.000	0,00	710.626,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	800	0	801,95	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.000	17.000	0	431.200	296.000	787.412,33	77.588,13
0-9	Zusammen	89.000	89.000	0	457.000	457.000	788.214,28	788.214,28
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.962.000</b>	<b>2.962.000</b>	<b>0</b>	<b>3.249.300</b>	<b>3.249.300</b>	<b>3.528.552,30</b>	<b>3.528.552,30</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
0			<b>Einnahmen</b>				
	00		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
			<b>Realsteuern</b>				
		000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
		001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
		003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01		<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
		010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
		012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	02		<b>Andere Steuern</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	03		<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
		032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	04		<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
		041	vom Land	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	05		<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			<b>Summe Gruppe 05</b>	0	0,00	0	0,00
	06		<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
		060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
		061	vom Land	21.000	1,50	21.000	20.945,85
		062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>21.000</b>	<b>1,50</b>	<b>21.000</b>	<b>20.945,85</b>
	07		<b>Allgemeine Umlagen</b>				
		072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.416.100	172,15	2.050.700	2.265.327,00
			<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>2.416.100</b>	<b>172,15</b>	<b>2.050.700</b>	<b>2.265.327,00</b>
	09		<b>Ausgleichsleistungen</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>2.437.100</b>	<b>173,64</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.286.272,85</b>
1			<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
	10		Verwaltungsgebühren	90.500	6,45	87.000	102.321,87
	11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	1,07	19.000	18.831,50
	12		Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>105.500</b>	<b>7,52</b>	<b>106.000</b>	<b>121.153,37</b>
	13		Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
	14		Mieten und Pachten	14.000	1,00	16.800	15.106,75
	15		<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>				
		157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	800	0,06	1.600	8.520,39
		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
			<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>14.800</b>	<b>1,05</b>	<b>18.400</b>	<b>23.627,14</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
	16		<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>				
		160	vom Bund	10.000	0,71	0	12.932,09
		161	vom Land	0	0,00	0	0,00
		162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.400	17,84	259.300	233.703,53
		163	von Zweckverbänden und dgl.	8.900	0,63	8.400	8.118,85
		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
			<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>269.300</b>	<b>19,19</b>	<b>267.700</b>	<b>254.754,47</b>
	17		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	19		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
		191	Leistungsbeitrag 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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>389.600</b>	<b>27,76</b>	<b>392.100</b>	<b>399.534,98</b>
2			<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
	20		<b>Zinseinnahmen</b>				
		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	26,35
		208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35,19</b>
	21		Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	22		Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	23		<b>Schuldendiensthilfen</b>				
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	24		<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25		<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	26		<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
		260	Weitere Finanzeinnahmen	500	0,04	500	1.450,00
		261	Säumniszuschläge	32.000	2,28	30.000	39.024,00
		262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>32.500</b>	<b>2,32</b>	<b>30.500</b>	<b>40.474,00</b>
	27		<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
		270	Abschreibungen	4.300	0,31	4.300	4.295,00
		275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	0,68	12.700	9.726,00
		279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>13.800</b>	<b>0,98</b>	<b>17.000</b>	<b>14.021,00</b>
	28		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	281.000	0,00
			<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000</b>	<b>0,00</b>
	29		<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
		292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>46.300</b>	<b>3,30</b>	<b>328.500</b>	<b>54.530,19</b>
	0-2		<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>2.873.000</b>	<b>204,70</b>	<b>2.792.300</b>	<b>2.740.338,02</b>
			<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
3	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	89.000	6,34	15.000	587.412,33
			<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>89.000</b>	<b>6,34</b>	<b>15.000</b>	<b>587.412,33</b>
	31		<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
		310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	416.200	0,00
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>416.200</b>	<b>0,00</b>
	32		<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
		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	800	801,95
		328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
		329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>801,95</b>
	33		Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	34		<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	35		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
			<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	36		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>				
		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	25.000	0,00
		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
			<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
	37		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>89.000</b>	<b>6,34</b>	<b>457.000</b>	<b>788.214,28</b>
			<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>2.962.000</b>	<b>211,04</b>	<b>3.249.300</b>	<b>3.528.552,30</b>
			<b>A u s g a b e n</b>				
			<b>Personalausgaben</b>				
4	40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.300	2,80	37.300	33.838,74
			<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>39.300</b>	<b>2,80</b>	<b>37.300</b>	<b>33.838,74</b>
	41		<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
		410	Beamtinnen und Beamte	233.100	16,61	222.400	245.282,80
		411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	15.500	1,10	15.000	14.148,68
		414	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.165.800	83,06	1.085.900	958.008,25
		415	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		416	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800	1,41	20.700	19.871,95
			<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>1.434.200</b>	<b>102,19</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.237.311,68</b>
	42		<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
		420	Beamtinnen 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
			<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	43		<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
		430	Beamtinnen und Beamte	193.500	13,79	153.900	180.549,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		434	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.400	6,16	101.700	38.644,12
		435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		438	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>279.900</b>	<b>19,94</b>	<b>255.600</b>	<b>219.193,12</b>
	44		<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
		440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
		444	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.000	18,67	244.000	186.412,18
		445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0,00	0	0,00
		448	Sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	0,36	5.200	4.181,65
			<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>267.000</b>	<b>19,02</b>	<b>249.200</b>	<b>190.593,83</b>
	45		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	152.500	10,87	301.000	-85.383,83
			<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>152.500</b>	<b>10,87</b>	<b>301.000</b>	<b>-85.383,83</b>
	46		Personalnebenausgaben	2.500	0,18	2.000	1.969,28
			<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>2.500</b>	<b>0,18</b>	<b>2.000</b>	<b>1.969,28</b>
	47		Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.175.400</b>	<b>155,00</b>	<b>2.189.100</b>	<b>1.597.522,82</b>
5/6			<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
	50		Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	1,92	17.000	11.303,28
	51		Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
	52		Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	0,11	1.500	958,01
	53		Mieten und Pachten	90.500	6,45	101.000	99.999,64
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.500	3,31	46.500	45.948,86
	55		Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
	56		Besondere Aufwendungen für Bedienstete	16.400	1,17	15.600	15.161,96
			<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>181.900</b>	<b>12,96</b>	<b>181.600</b>	<b>173.371,75</b>
		638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.800	1,62	34.800	32.582,39
			<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>22.800</b>	<b>1,62</b>	<b>34.800</b>	<b>32.582,39</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	1,07	16.000	14.723,86
	64		<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>15.000</b>	<b>1,07</b>	<b>16.000</b>	<b>14.723,86</b>
	65		Geschäftsausgaben	319.900	22,79	289.000	281.449,90
	65		<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>319.900</b>	<b>22,79</b>	<b>289.000</b>	<b>281.449,90</b>
	66		<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
		660	Verfüungsmittel	100	0,01	100	68,30
		661	Sonstige	5.600	0,40	5.400	5.162,46
			<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>5.700</b>	<b>0,41</b>	<b>5.500</b>	<b>5.230,76</b>
			<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>340.600</b>	<b>24,27</b>	<b>310.500</b>	<b>301.404,52</b>
	67		<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>				
		670	an Bund	0	0,00	0	0,00
		671	an Land	0	0,00	0	0,00
		672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.900	2,63	33.800	28.876,08
		673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
		674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	0,11	1.500	1.140,00
		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
			<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>38.500</b>	<b>2,74</b>	<b>35.300</b>	<b>30.016,08</b>
	68		<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
		680	Abschreibungen	4.300	0,31	4.300	4.295,00
		685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	0,68	12.700	9.726,00
		689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>13.800</b>	<b>0,98</b>	<b>17.000</b>	<b>14.021,00</b>
	69		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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		<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>597.600</b>	<b>42,58</b>	<b>579.200</b>	<b>551.395,74</b>
7			<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
	70		Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71		<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	72		<b>Schuldendiensthilfen</b>				
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	73		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	74		Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75		Leist. an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	76		Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	77		Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	78		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	79		<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
		791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
		792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8			<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
	80		<b>Zinsausgaben</b>				
		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	11.000	0,78	9.000	4.007,13
		809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>11.000</b>	<b>0,78</b>	<b>9.000</b>	<b>4.007,13</b>
	81		<b>Steuerbeteiligungen</b>				
		810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	82		<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
		822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
		823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	83		<b>Allgemeine Umlagen</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner am 31. März 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	84		<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85		Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	86		Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.000	6,34	15.000	587.412,33
			<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>89.000</b>	<b>6,34</b>	<b>15.000</b>	<b>587.412,33</b>
	89		Abwicklung der Vorjahre				
		892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0,00	0	0,00
			<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>100.000</b>	<b>7,13</b>	<b>24.000</b>	<b>591.419,46</b>
			<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>2.873.000</b>	<b>204,70</b>	<b>2.792.300</b>	<b>2.740.338,02</b>
9			<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>				
	90		Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	281.000	0,00
			<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000</b>	<b>0,00</b>
	91		<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
		910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	10.200	0,73	0	71.564,74
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
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
			<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>10.200</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>71.564,74</b>
	92		<b>Gewährung von Darlehen</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	93		<b>Vermögenserwerb</b>				
		930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
		932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	26.510,46
		935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	22.000	1,57	11.000	57.843,84
			<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>22.000</b>	<b>1,57</b>	<b>11.000</b>	<b>84.354,30</b>
	94 - 96		<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
		B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	50.000	3,56	150.000	626.271,85
		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 2018 14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		B05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge(A62)	0	0,00	0	0,00
		B06	Gemeinde-,Kreis-,Landes-,Bundestraßen(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
			<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>50.000</b>	<b>3,56</b>	<b>150.000</b>	<b>626.271,85</b>
	97		<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
		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 2018    14.035

Gruppierungen			Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
HGr	Gr	UGr		EUR	pro Einwohner	EUR	EUR
		9778	an private Unternehmen	6.800	0,48	15.000	6.023,39
		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
			<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>6.800</b>	<b>0,48</b>	<b>15.000</b>	<b>6.023,39</b>
	98		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	99		<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
		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
			<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>89.000</b>	<b>6,34</b>	<b>457.000</b>	<b>788.214,28</b>
			<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>2.962.000</b>	<b>211,04</b>	<b>3.249.300</b>	<b>3.528.552,30</b>

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	0 - 2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
2	0	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
3	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
4	003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0
5		<b>Summe Gruppe 00</b>	0	0	0	0	0	0
6	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
7	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
8		<b>Summe Gruppe 01</b>	0	0	0	0	0	0
9	02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	0	0	0	0	0	0
11	04-06	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
12	060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
13	041,051,061	vom Land	21.000	21.000	21.000	21.800	22.900	0
14	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	21.000	21.000	21.000	21.800	22.900	0
16	07	Allgemeine Umlagen	2.050.700	2.416.100	2.464.400	2.513.700	2.564.000	0
17	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (ã31a FAG)	0	0	0	0	0	0
18	092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
19	0	<b>Summe der Steuern, steuerähnl. Einnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>	2.071.700	2.437.100	2.485.400	2.535.500	2.586.900	0
20	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
21	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	106.000	105.500	107.700	109.900	112.200	0
22	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.400	14.800	15.100	15.400	15.700	0
23	16,17	<b>Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
24	160,170	vom Bund	0	10.000	0	0	0	0
25	161,171	vom Land	0	0	0	0	0	0
26	162,163	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	267.700	259.300	264.700	270.100	275.600	0
27	172,173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
28	164-169,174-178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
29	19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>						
30	191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
31	192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0	0
32	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	0
33		<b>Summe Gruppe 19</b>	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
34	1	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	392.100	389.600	387.500	395.400	403.500	0
35	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
36	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
37	21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
38	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
39	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	328.500	46.300	46.300	46.300	46.300	0
40	2	<b>Summe der sonstige Finanzeinnahmen</b>	328.500	46.300	46.300	46.300	46.300	0
41	0 - 2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	2.792.300	2.873.000	2.919.200	2.977.200	3.036.700	0
42	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
43	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.000	89.000	112.100	129.200	147.400	0
44	31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
45	3100	aus der allgemeinen Rücklage	416.200	0	0	0	0	0
46	3110	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
47	3120	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0	0
48	3130	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
49	3140	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
50	3150	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
51	3151	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
52	3160	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
53	3170	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
54	3171	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
55	3190	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
56	3191	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
57	3192	aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
58		<b>Summe Gruppe 31</b>	416.200	0	0	0	0	0
59	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	0	0	0
60	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
61	36	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
62	360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
63	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
64	362,363	vom Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	25.000	0	0	0	0	0
65	364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
66		<b>Summe Gruppe 36</b>	25.000	0	0	0	0	0
67	37	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
68	3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
69	3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
70	3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
71	3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
72	3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0
73	3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
74	3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
75	3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
76	3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
77	3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
78	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
79	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
80		<b>Summe Gruppe 37</b>	0	0	0	0	0	0
81	3	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	457.000	89.000	112.100	129.200	147.400	0
82	0-3	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	3.249.300	2.962.000	3.031.300	3.106.400	3.184.100	0
83	4 - 8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
84	40-47	Personalausgaben	2.189.100	2.175.400	2.208.000	2.241.100	2.274.600	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
85	5-6	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>						
86	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68 )	526.900	545.300	536.200	544.300	552.300	0
87	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	35.300	38.500	39.100	39.700	40.300	0
88	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
89	68	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
90	680	Abschreibungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
91	682	Auflösung von Beiträgen	0	0	0	0	0	0
92	685	Verzinsungen des Anlagekapitals	12.700	9.500	9.000	8.600	8.200	0
93	689	Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
94		<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>17.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
95	69	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>						
96	691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0	0
97	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	0
98	693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0	0	0	0
99		<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	5/6	<b>Summe des Sächlichen Verwaltungs- u- Betriebsaufwands</b>	<b>579.200</b>	<b>597.600</b>	<b>588.600</b>	<b>596.900</b>	<b>605.100</b>	<b>0</b>
101	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen )</b>						

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
102	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
103	71,72	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
104	710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0
105	711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
106	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
107	715,725	an kommunale Sonderechnungen	0	0	0	0	0	0
108	714,716-718,724,726,727,728	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
109		<b>Summe Gruppe 71,72</b>	0	0	0	0	0	0
110	73-79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnl.	0	0	0	0	0	0
111	7	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0	0	0	0	0	0
112	8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
113	80	Zinsausgaben	9.000	11.000	10.500	10.000	9.600	0
114	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
115	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
116	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
117	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.000	89.000	112.100	129.200	147.400	0
118	892	Deckung von Fehlbeträgen ( Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
119	8	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	24.000	100.000	122.600	139.200	157.000	0
120	4- 8	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	2.792.300	2.873.000	2.919.200	2.977.200	3.036.700	0
121	9	<b>Ausgaben der Vermögenshaushalts</b>						
122	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	281.000	0	0	0	0	0
123	91	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
124	9100	an die allgemeine Rücklage	0	10.200	92.000	108.800	126.700	0
125	9110	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
126	9120	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0	0
127	9130	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
128	9140	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
129	9150	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0
130	9151	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0	0
131	9160	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0	0
132	9170	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0	0
133	9171	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0	0
134	9190	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0	0
135	9191	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
136	9192	an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
137		<b>Sume Gruppe 91</b>	0	10.200	92.000	108.800	126.700	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
138	92,98	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
139	920,980	an Bund	0	0	0	0	0	0
140	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
141	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
142	924-928,984-988	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
143		Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0
144		Summe Gruppe 98	0	0	0	0	0	0
145	93	<b>Vermögenserwerb</b>						
146	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
147	932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
148	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	22.000	13.000	13.000	13.000	0
149		Summe Gruppe 93	11.000	22.000	13.000	13.000	13.000	0
150	94 - 96	Baumaßnahmen	150.000	50.000	0	0	0	0
151	97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>						
152	9708	an Bund	0	0	0	0	0	0
153	9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0

## Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd.-Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
154	9718	an Land	0	0	0	0	0	0
155	9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
156	9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u dgl.	0	0	0	0	0	0
157	9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
158	9748,9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
159	9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
160	9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	15.000	6.800	7.100	7.400	7.700	0
161	9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
162	9798	Rückzahlung innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
163	9799	Rückzahlung innere Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0	0
164		<b>Summe Gruppe 97</b>	15.000	6.800	7.100	7.400	7.700	0
165	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
166	990,991,993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
167	9	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	457.000	89.000	112.100	129.200	147.400	0
168	4- 9	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	3.249.300	2.962.000	3.031.300	3.106.400	3.184.100	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	161.000	72.000	13.000	13.000	13.000	0
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
3	2	<b>Schulen</b>						
4	21	Grund und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
5	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
6	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
7	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0
8	27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0	0
9	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
11	2	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	0	0	0	0	0	0
12	3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
13	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0
14	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
15	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
16	3	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	0	0	0	0	0	0
17	4	<b>Soziale Sicherung</b>						
18	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0	0
19	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
20	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
21	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0	0
22	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
23	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
24	4	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	0	0	0	0	0	0
25	5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
26	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
27	50,54	Sonstige Einrichtung des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
28	55-57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
29	58,59	übriges	0	0	0	0	0	0
30	5	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	0	0	0	0	0	0
31	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
32	63-66	Straßen	0	0	0	0	0	0
33	60,61,62,67-69	übriges	0	0	0	0	0	0
34	6	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	0	0	0	0	0	0
35	7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
36	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
37	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
38	73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen**

Lfd.- Nr.	Gliederung	Einnahmen bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
39	7	Einzelplan 7 zusammen	0	0	0	0	0	0
40	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
41	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
42	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0
43	8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0	0
44	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	161.000	72.000	13.000	13.000	13.000	0