

Datum 02.11.2017	Aktenzeichen: II.910.02.31	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: ZAS/BV/010/2017		Seite: -1-

## ZWECKVERBAND AM SANDBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Geschäftsausschuss	04.12.2017	öffentlich
Zweckverbandsversammlung	14.12.2017	öffentlich

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

### Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2018 des Zweckverbandes „Am Sandberg“ mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 191.100 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 823.800 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 785.000 EUR auf. Im 2. Bauabschnitt ist nunmehr der Neubau eines Multifunktionalraumes geplant. Die voraussichtlichen Baukosten betragen 650.000 €. Hinzu kommen die erforderlichen Inventarbeschaffungen, die mit 50.000 € etatisiert worden sind.

Ferner ist die Erneuerung einer Regenwasserleitung erforderlich. Hier sind Haushaltsmittel von 80.000 € eingeplant.

Für den laufenden Ergänzungs-/Erneuerungsbedarf der Feuerwehr für Vermögensgegenstände, die den Betrag von 150 €/netto übersteigen, sind im Vermögenshaushalt 5.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser investiven Maßnahmen ist eine weitere Kreditaufnahme von 671.000 € planerisch erforderlich. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine diesbezügliche Festsetzung.

In § 3 wird die Verbandsumlage mit 120.900 € festgesetzt und bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen aus dem Haushaltsjahr 2016 sind später erfolgt als zunächst eingeplant. Bei Aufnahme eines KFW-Darlehens ist die Zahlung der ersten Tilgungsrate erst rund ein Jahr nach erfolgter Aufnahme fällig. Die zweite Tranche der Kreditaufnahme von 646.000 € erfolgt erst zum Ende des Jahres 2017. Die Tilgung setzt dann erst zum Ende des Jahres 2018 ein.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind dann die vollen Zins- und Tilgungsleistungen zu zahlen mit der Folge einer deutlich höheren Verbandsumlage.

Der Geschäftsausschuss hat sich bereits auf seiner Sitzung am 04.12.2017 intensiv mit dem Haushaltsentwurf 2018 befasst. Die dortige Beschlusslage ist mit einer Ausnahme bereits im vorliegenden Entwurf berücksichtigt worden.

Die Abwicklung der Verkaufserlöse für die Altfahrzeuge wird erst unter dem Haushaltsjahr 2018 erfolgen. Insofern beinhaltet dieser Entwurf – in Änderung der Beschlusslage des Geschäftsausschusses – weiterhin die entsprechenden Verkaufserlöse. Andernfalls hätte der Kreditbedarf des Haushaltsjahres 2018 um weitere 9.000 € angehoben werden müssen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

gez.  
Walsemann  
Verbandsvorsteherin

Gesehen:  
gez.  
Körper  
Amtdirektor

Gefertigt:  
gez.  
Hirsch  
Amt II

# **Zweckverband „Am Sandberg“**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**



## **Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Am Sandberg“ für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit ( GkZ ) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ( GO )- jeweils in den z.Zt. geltenden Fassungen - wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- |    |                        |             |
|----|------------------------|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt |             |
|    | in der Einnahme auf    | 191.100 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 191.100 EUR |
|    | und                    |             |
| 2. | im Vermögenshaushalt   |             |
|    | in der Einnahme auf    | 823.800 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 823.800 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 671.000 EUR  |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR        |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 EUR        |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0,00 Stellen |

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 120.900 EUR und wird gem. § 15 GkZ nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

- |    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Gemeinde Barsbek | 36.725,21 € |
| 2. | Gemeinde Krokau  | 27.957,50 € |
| 3. | Gemeinde Wisch   | 56.217,29 € |

Wisch, den 15.12.2017

Zweckverband „Am Sandberg“

Kirsten Walsemann  
( - Vorstandsvorsteher/in - )

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	0000.40000	Aufwandsentschädigung	4.489,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
31	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	231,36 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
31	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.285,36 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31	1300.11000	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	505,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
31	1300.15000	Vermischte Einnahmen	394,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	1300.17200	Zuweisung des Kreises	1.233,49 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31	1300.17800	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	1300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
31	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
31	1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.746,84 €	4.800,00 €	4.800,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
31	1300.50000	Unterhaltungskosten	318,09 €	500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
31	1300.53000	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	284,30 €	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31	1300.58000	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget	22.900,15 €	20.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
31	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	120,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	3.658,77 €	3.600,00 €	3.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
31	1300.68000	Abschreibungen	3.125,00 €	- €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
31	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFfKo	- €	- €	300,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
31	8810.11000	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	3.146,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
31	8810.14000	Mieten und Pachten	960,00 €	800,00 €	900,00 €	- €	- €	- €	- €
31	8810.14010	Mieten -Absummierung PK-	10.770,20 €	9.600,00 €	9.600,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
31	8810.14020	Einnahmen Mietnebenkosten	613,56 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
31	8810.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	8810.50000	Unterhaltungskosten	5.371,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31	8810.54000	Bewirtschaftungskosten	12.444,58 €	13.000,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
31	8810.67200	Verwaltungskostenbeitrag	1.676,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
31	8810.68000	Abschreibungen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31	9000.17200	Verbandsumlage	72.900,00 €	72.900,00 €	121.700,00 €	120.900,00 €	146.100,00 €	166.100,00 €	181.500,00 €
31	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	28,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9100.27000	Abschreibungen	3.125,00 €	5.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €

31	9100.68000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
31	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
31	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	- €	- €	4.100,00 €	11.500,00 €	18.200,00 €	19.700,00 €	19.100,00 €
31	9100.84100	Zinsen für Kassenkredite	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
31	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.023,42 €	30.500,00 €	65.000,00 €	43.800,00 €	65.500,00 €	84.000,00 €	100.000,00 €
31	9200.29500	Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	1300.34500	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €
31	1300.36100	Zuschuss des Landes für den Neubau eines Feuerwehrhauses	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31	1300.36110	Zuweisung des Landes für den Neubau eine Multifunktionsraume	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
31	1300.36200	Kreiszuschuss	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31	1300.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	32.104,82 €	33.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
31	1300.93510	Notstromaggregat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €
31	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrhauses der Gemeinden Barsbek, Krokau	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31	8810.93500	Inventarbeschaffung für neuen Multifunktionsraum	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
31	8810.95000	Neubau eines Multifunktionsraumes	- €	- €	- €	650.000,00 €	- €	- €	- €
31	8810.95100	Erneuerung einer Regenwasserleitung	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
31	8810.95200	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €
31	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.023,42 €	30.500,00 €	65.000,00 €	43.800,00 €	65.500,00 €	84.000,00 €	100.000,00 €
31	9100.31000	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9100.37780	Kreditaufnahme	1.646.581,40 €	1.650.000,00 €	- €	671.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
31	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9100.97780	Tilgung von Krediten	- €	- €	55.000,00 €	38.800,00 €	60.500,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €
31	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**Kostenverteilung "Zweckverband Am Sandberg"**

**Verbandumlage gesamt:**

**120.900,00 €**

Gemeinde	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zweitwohnungs-	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	meßzahl	zuweisungen	steuer			
	01.07.15 - 30.06.16		abzgl. Verwaltungs-			
			kostenbeitrag			<b>3</b>
Barsbek	383.860 €	157.980 €	- €	541.840	30,38%	<b>36.725,21</b>
Krokau	280.686 €	131.796 €	- €	412.482	23,12%	<b>27.957,50</b>
Wisch	512.738 €	186.168 €	130.518 €	829.424	46,50%	<b>56.217,29</b>
insgesamt	1.177.284 €	475.944 €		1.783.746	100,00%	<b>120.900,00</b>

## Finanzlage

Die Finanzlage des Zweckverbandes "Am Sandberg" stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 <sup>3</sup>	5	
3.	ein Defizit 2018 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	31	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 <sup>5,6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 <sup>3</sup>	1.629	
10.	eine Verschuldung Ende 2021 <sup>5</sup>	2.243	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 <sup>3</sup>	1629	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>3</sup>	2.261	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>5</sup>	2.243	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 <sup>1</sup>	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 <sup>3</sup>	1.629	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 <sup>3</sup>	2.261	

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR <sup>1</sup>**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	0	1.646
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	0	1.646
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	1.646	0
<b>Summe 1 + 2</b>	1.646	1.646
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2</sup>		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aus einer Überprüfung der Unterlagen!

<sup>1</sup> Soll-Bestände

<sup>2</sup> die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.	Einw.				
				TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Ist 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Ist 2016	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.646,00				
Ist 2017	0,00	1.646,00	16,66	1.629,34			1.629,34	0,00				
Soll im Haushaltsjahr	1.629,34	671,00	38,80	2.261,54			2.261,54					
Soll 2019	2.261,54	200,00	60,50	2.401,04								
Soll 2020	2.401,04	0,00	79,00	2.322,04								
Soll 2021	2.322,04	0,00	79,00	2.243,04								

Gesamtverschuldung

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.  
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2015	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2016	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2017	1,629		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,629	0,00	0,00	0,00	1,629	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	2,261		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,261	0,00	0,00	0,00	2,261	0,00	0,00	0,00
2019	2,401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,401	0,00							0,00	0,00				
2020	2,322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,322	0,00							0,00	0,00				
2021	2,243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,243	0,00							0,00	0,00				

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,  
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie  
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0		
<b>II. Verpflichtungen</b>						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1 <b>Allgemeine Rücklage</b>	0,00	0,00	<del> </del>	0,00	0,00
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 <b>Abschreibungsrücklage</b>					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 <b>Gebührenaussgleichsrücklage</b>					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

<sup>1</sup> Soll-Bestände

<sup>2</sup> Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	33.023	65.000	43.800	65.500	84.000	100.000
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9		55.000	38.800	60.500	79.000	79.000
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>		<b>33.023</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.000</b>
	0 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	3.125	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 31 Zweckverband "Am Sandberg"

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	93.676	190.300	191.100	216.300	236.300	251.700
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	33.023	65.000	43.800	65.500	84.000	100.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	3.125	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832						
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>57.527</b>	<b>72.300</b>	<b>109.300</b>	<b>112.800</b>	<b>114.300</b>	<b>113.700</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>25,67</b>	<b>51,17</b>	<b>3,20</b>	<b>1,32</b>	<b>-0,52</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

**Zweckverband "Am Sandberg"**  
**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)**

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**785.000 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Neubau eines Multifunktionsraumes	650.000 EUR
2	Erneuerung einer Regenwasserleitung	80.000 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>730.000 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000 EUR
2	Inventarbeschaffung für neuen Multifunktionsraum	50.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>55.000 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
1		
2		
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>785.000 EUR</b>

Zur anteiligen Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 671.000 € eingeplant. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen sind ab 2019 eingerechnet.

### Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt <sup>1)</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup>	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	-	
2016	2.433.000,00	552.322,77	895,18	1.879.782,05		
2017	1.889.782,05	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	785.000,00	-	-	-	-	
2019	205.000,00	-	-	-	-	
2020	5.000,00	-	-	-	-	
2021	21.000,00	-	-	-	-	

<sup>1</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO ( soweit sie der Genehmigungspflicht unterliegen ) unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr, in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte:**

entsprechend § 3 Nr.10 GemHVO

Rechtsgeschäft	Laufzeit	Belastung im Haushaltsjahr				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 0	0	0	0	0	0
<b>Summe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<b>93</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>					
1	1300.93500	Erwerb von Vermögen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	1300.93510	Notstromaggregat	0	0	0	0	16.000
3	8810.93500	Inventarbeschaffung Multifunktionsraum	0	50.000	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>92/98</b>	<b>Investitionszuschüsse u. ä.</b>					
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94/95/96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
1	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrhauses	0	0	0	0	0
2	8810.95000	Neubau eines Multifunktionsraumes	0	650.000	0	0	0
3	8810.95100	Erneuerung einer Regenwasserleitung	0	80.000	0	0	0
4	8810.95200	Neugestaltung des ehem. Schulhofes	0	0	200.000	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>785.000</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.000</b>

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**Gemeinde: Zweckverband "Am Sandberg"**

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 31 Zweckverband "Am Sandberg"  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwandsentschädigung	4.500	4.500	4.489,50		
.44800	Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung	300	0	231,36		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	1.285,36		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>6.006,22</b>		
	<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.006,22</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>6.006,22</b>		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.006,22</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>6.006,22</b>		
	<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.006,22</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr "Probstei-Nord"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	500	500	505,00		
.15000	Vermischte Einnahmen <i>Beteiligung des Kreises an den Kosten des Katastrophenschutz-Fahrzeugs</i>	0	0	394,40		
.17200	Zuweisung des Kreises	1.000	1.000	1.233,49		
.17800	Spenden	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	15.000	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	15.000	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.132,89</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	4.800	4.746,84		
.50000	Unterhaltungskosten	3.000	1.000	318,09		
.53000	Anteil an Finanzierungskosten WiBaFfKo Garagen	1.000	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	284,30		
.58000	Sächliche Kosten - Feuerwehr-Budget <i>zusätzliche 2.000 € für Übernahme Führerschein</i>	24.000	22.000	22.900,15		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr-Budget	1.000	1.000	120,90		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	4.000	3.600	3.658,77		
.68000	Abschreibungen	33.000	33.000	3.125,00		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WiBaFfKo	800	300	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>75.700</b>	<b>35.154,05</b>		
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-65.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-33.021,16</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 31 Zweckverband "Am Sandberg"  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr "Probstei-Nord"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	16.500	16.500	2.132,89		
	Ausgaben	82.000	75.700	35.154,05		
	Zu-/Überschuß	-65.500	-59.200	-33.021,16		
	Einnahmen	16.500	16.500	2.132,89		
	Ausgaben	82.000	75.700	35.154,05		
	Zu-/Überschuß	-65.500	-59.200	-33.021,16		
AB 13						
EP 1						

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde                **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan            **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt             **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt          **8810 Alte Schule "Am Kaiserberg"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Entgelte f.d. Stromlieferung aus der Photovoltaikanlage	3.100	3.100	3.146,00		
.14000	Mieten und Pachten <i>Nutzungsentgelt Turnhalle</i>	0	900	960,00		
.14010	Mieten -Absummierung PK- <i>ehem. Hausmeisterwohnung und Vermietung ehem. Klassenräume</i>	12.000	9.600	10.770,20		
.14020	Einnahmen Mietnebenkosten	600	500	613,56		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>14.100</b>	<b>15.489,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten <i>zusätzliche 1.200 € für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle</i>	6.200	5.000	5.371,66		
.54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	13.000	12.444,58		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	1.800	1.000	1.676,10		
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.492,34</b>		
	<b>UAB 8810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.002,58</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>14.100</b>	<b>15.489,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.492,34</b>		
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.002,58</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 31 Zweckverband "Am Sandberg"  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8810 Alte Schule "Am Kaiserberg"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>14.100</b>	<b>15.489,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.492,34</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.002,58</b>		
	EP 8					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan        **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt        **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt      **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17200	Verbandsumlage	120.900	121.700	72.900,00		
.26100	Säumniszuschläge	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>	<b>72.900,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>	<b>72.900,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>	<b>72.900,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>120.900</b>	<b>121.700</b>	<b>72.900,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan        **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt        **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt      **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	28,38		
.27000	Abschreibungen	38.000	38.000	3.125,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.153,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.68000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	--0--	15.000	0,00		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	15.000	0	0,00		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	11.500	4.100	0,00		
.84100	Zinsen für Kassenkredite	0	1.000	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.800	65.000	33.023,42		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.300</b>	<b>85.100</b>	<b>33.023,42</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-32.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-29.870,04</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.153,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.300</b>	<b>85.100</b>	<b>33.023,42</b>		
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-32.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-29.870,04</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 31 Zweckverband "Am Sandberg"  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.29500	<b>Einnahmen</b> Ist-Überschuss	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.89500	<b>Ausgaben</b> Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 92</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>158.900</b>	<b>76.053,38</b>		
	<b>EP 9</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>70.300</b>	<b>33.023,42</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>88.600</b>	<b>43.029,96</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr "Probstei-Nord"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.34500	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	9.000		0	0,00				
.36100	Zuschuss des Landes für den Neubau eines Feuerwehrhauses	0		0	750.000,00				
.36110	Zuweisung des Landes für den Neubau eine Mulifunktionsraumes	100.000		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		0	2.500,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>		<b>0</b>	<b>752.500,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	10.000	32.104,82	0	0		
.93510	Notstromaggregat	0	0	0	0,00	0	0		

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr "Probstei-Nord"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.95000	Neubau eines Feuerwehrhauses der Gemeinden Barsbek, Krokau u. Wisch	0	0	0	2.400.000,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.432.104,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuß</b>	<b>104.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.679.604,82</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>		<b>0</b>	<b>752.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.432.104,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 13 Zu-/Überschuß</b>	<b>104.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.679.604,82</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>		<b>0</b>	<b>752.500,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.432.104,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuß</b>	<b>104.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.679.604,82</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8810 Alte Schule "Am Kaiserberg"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Inventarbeschaffung für neuen Multifunktionsraum	50.000	0	0	0,00	0	0		
.95000	Neubau eines Multifunktionsraumes	650.000	0	0	0,00	0	0		
.95100	Erneuerung einer Regenwasserleitung	80.000	0	0	0,00	0	0		
.95200	Neugestaltung des ehemaligen Schulhofes	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 8810 Zu-/Überschuß</b>	<b>-780.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8810 Alte Schule "Am Kaiserberg"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuß</b>	<b>-780.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuß</b>	<b>-780.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	43.800		65.000	33.023,42				
.31000	Entnahme aus der Rücklage	0		0	0,00				
.37780	Kreditaufnahme	671.000		0	1.646.581,40				
	<b>Einnahmen</b>	<b>714.800</b>		<b>65.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Krediten	38.800	0	55.000	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuß</b>	<b>676.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>714.800</b>		<b>65.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuß</b>	<b>676.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **31 Zweckverband "Am Sandberg"**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>714.800</b>		<b>65.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 9</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>676.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.679.604,82</b>				

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

**Gemeinde: Zweckverband "Am Sandberg"**

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.800		0	5.500	0,00	6.006,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.500	82.000		16.500	75.700	2.132,89	35.154,05
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	15.700	33.000		14.100	24.000	15.489,76	19.492,34
9	Finanzwirtschaft	158.900	70.300		159.700	85.100	76.053,38	33.023,42
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	191.100	191.100		190.300	190.300	93.676,03	93.676,03

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109.000	5.000	0	0	10.000	752.500,00	2.432.104,82
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	714.800	38.800	0	65.000	55.000	1.679.604,82	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	823.800	823.800	0	65.000	65.000	2.432.104,82	2.432.104,82
	<b>Gesamthaushalt</b>	1.014.900	1.014.900	0	255.300	255.300	2.525.780,85	2.525.780,85

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Zweckverband "Am Sandberg"

Einwohner: 0

Stand : . .

---

Gemeinde

31 Zweckverband "Am Sandberg"

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.800 *****	1.000 *****	0 0	-5.800 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>4.800</b> *****	<b>1.000</b> *****	<b>0</b> 0	<b>-5.800</b> *****	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	1.500 *****	0 0	5.200 *****	76.000 *****	800 *****	-80.500 *****	109.000 *****	0 0	5.000 *****	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.500</b> *****	<b>0</b> 0	<b>5.200</b> *****	<b>76.000</b> *****	<b>800</b> *****	<b>-80.500</b> *****	<b>109.000</b> *****	<b>0</b> 0	<b>5.000</b> *****	<b>0</b> 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	15.700 *****	0 0	0 0	33.000 *****	0 0	-17.300 *****	0 0	730.000 *****	50.000 *****	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>15.700</b> *****	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>33.000</b> *****	<b>0</b> 0	<b>-17.300</b> *****	<b>0</b> 0	<b>730.000</b> *****	<b>50.000</b> *****	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>17.200</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.000</b> 0	<b>110.000</b> *****	<b>800</b> 0	<b>-103.600</b> *****	<b>109.000</b> 0	<b>730.000</b> 0	<b>55.000</b> 0	<b>0</b> 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			<b>4.800</b> 0							

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Zweckverband "Am Sandberg"

Einwohner: 0

Stand : . .

---

Gemeinde

31 Zweckverband "Am Sandberg"

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	38.000 *****	55.300 *****	-17.300 *****	714.800 *****	38.800 *****
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>38.000</b> 0	<b>55.300</b> 0	<b>-17.300</b> 0	<b>714.800</b> 0	<b>38.800</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>38.000</b> 0	<b>55.300</b> 0	<b>-17.300</b> 0	<b>714.800</b> 0	<b>38.800</b> 0

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde : Zweckverband "Am Sandberg"**

**Einwohner: 0**

**Stand : . .**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
00	<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
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
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
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	<b>Andere Steuern</b>				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von 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
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a 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
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	***.***.***,**	3.600	3.651,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	0,00	3.600	3.651,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	12.600	***.***.***,**	11.000	12.343,76
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	394,40
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	12.600	0,00	11.000	12.738,16
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.900	***,***,***,**	122.700	74.133,49
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	121.900	0,00	122.700	74.133,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	138.100	0,00	137.300	90.522,65
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	28,38
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	28,38
21	<b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</b>	0	0,00	0	0,00
22	<b>Konzessionsabgaben</b>	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>Einnahmen</b>					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
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
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	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
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	38.000	***.***.***,**	53.000	3.125,00
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	15.000	***.***.***,**	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	53.000	0,00	53.000	3.125,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	53.000	0,00	53.000	3.153,38
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	191.100	0,00	190.300	93.676,03
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	43.800	***.***.***,**	65.000	33.023,42
30	Summe Gruppe 30	43.800	***.***.***,**	65.000	33.023,42
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.000	***_***_***,**	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	9.000	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	100.000	***_***_***,**	0	750.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	2.500,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	100.000	0,00	0	752.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	671.000	***.***.***,**	0	1.646.581,40
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	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
37	Summe Gruppe 37	671.000	0,00	0	1.646.581,40
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	823.800	0,00	65.000	2.432.104,82
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.014.900	0,00	255.300	2.525.780,85

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.700	***.***.***,**	9.300	9.236,34
40	Summe Gruppe 40	9.700	***.***.***,**	9.300	9.236,34
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	300	***.***.***,**	0	231,36
44	Summe Gruppe 44	300	0,00	0	231,36
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	10.000	0,00	9.300	9.467,70
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	***.***.***,**	6.000	5.689,75
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00
53	Mieten und Pachten	1.000	***.***.***,**	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	***.***.***,**	23.000	12.728,88
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	40.200	0,00	29.000	18.418,63
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	***.***.***,**	24.000	24.306,41
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	26.000	***.***.***,**	24.000	24.306,41
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	***.***.***,**	3.600	3.658,77
64	Summe Gruppe 64	4.000	***.***.***,**	3.600	3.658,77
65	Geschäftsausgaben	0	0,00	0	0,00
65	Summe Gruppe 65	0	0,00	0	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
66	Summe Gruppe 66	0	0,00	0	0,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	4.000	***.***.***,**	3.600	3.658,77
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	***.***.***,**	1.000	1.676,10
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	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
67	Summe Gruppe 67	1.800	0,00	1.000	1.676,10
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	38.000	***.***.***,**	53.000	3.125,00
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	15.000	***.***.***,**	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	53.000	0,00	53.000	3.125,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige 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 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	125.000	0,00	110.600	51.184,91
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. 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	800	***.***.***,**	300	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	800	0,00	300	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung 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 Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	800	0,00	300	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	11.500	***.***.***,**	4.100	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	11.500	0,00	4.100	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
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
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	1.000	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	1.000	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.800	***.***.***,**	65.000	33.023,42
86	Summe Gruppe 86	43.800	***.***.***,**	65.000	33.023,42
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	55.300	0,00	70.100	33.023,42
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	191.100	0,00	190.300	93.676,03
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	***.***.***,**	10.000	32.104,82
93	Summe Gruppe 93	55.000	0,00	10.000	32.104,82
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	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)	730.000	***.***.***,**	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	2.400.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	730.000	0,00	0	2.400.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
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 u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	38.800	***.***.***,**	55.000	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>38.800</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</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 Gemeindeverbände	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
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
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	823.800	0,00	65.000	2.432.104,82
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.014.900	0,00	255.300	2.525.780,85

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde: Zweckverband "Am Sandberg"**

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	1.014.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	671.000	
3. Differenz		<b>343.900</b>
4. Gesamtausgaben	1.014.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	38.800	
6. Differenz		<b>976.100</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>-632.200</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	671.000	
10.2 Tilgung von Krediten	38.800	
10.3 Differenz		<b>632.200</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>632.200</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

Gemeinde: Zweckverband "Am Sandberg"

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,  
allgemeine Zuweisungen  
und Umlagen**

<b>000,001</b>	<b>Grundsteuer A und B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02,03</b>	<b>Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>					
<b>052</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>060</b>	<b>vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041,051,061</b>	<b>vom Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062</b>	<b>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>092</b>	<b>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
<b>Zuweisungen und Umlagen</b>							
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		11	13	13	13	13
	<b>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
16, 17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		123	122	147	167	183
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>						
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>138</b>	<b>139</b>	<b>164</b>	<b>184</b>	<b>200</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21,22</b>	<b>Gewinnanteile, Konzessionsabgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24-29</b>	<b>Übrige Finanzeinnahmen</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>191</b>	<b>192</b>	<b>217</b>	<b>237</b>	<b>253</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>		<b>65</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
<b>3100</b>	<b>-aus der allgemeinen Rücklage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3110</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3130</b>	<b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3140</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3150</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	9	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	100	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>- Tausend EUR -</b>		
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
	<b>3708 vom Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3709 vom Bund für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3718 vom Land</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3719 vom Land für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</b>		<b>0</b>	<b>671</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3798 Innere Darlehen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3799 Innere Darlehen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0</b>	<b>671</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>65</b>	<b>824</b>	<b>266</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
	<b>0-3 Summe aller Einnahmen</b>		<b>256</b>	<b>1.016</b>	<b>483</b>	<b>321</b>	<b>353</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben		9	10	10	10	10
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		57	70	67	67	67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1	2	2	2	2
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		53	38	38	38	38
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	15	15	15	15
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		53	53	53	53	53
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		111	125	122	122	122

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
	<b>70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
	<b>710,720 an Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>711,721 an Land</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>712,713 an Gemeinden und Gemeindeverbände,</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>722,723 an Zweckverbände u.dgl.</b>						
	<b>715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>714,716,717,718 an übrige Bereiche</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>724,726,727,728</b>						
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	<b>80 Zinsausgaben</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
	<b>810 Gewerbesteuerumlage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84,85 Übrige Finanzausgaben</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>86 Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>		<b>65</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
	<b>892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8 Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>70</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>119</b>
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des</b>		<b>190</b>	<b>192</b>	<b>217</b>	<b>237</b>	<b>252</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
<b>Verwaltungshaushalts</b>							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>19 Abs.4 Nr.13 GemHVO</b>						
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10	55	5	5	21
	Summe Gruppe 93		10	55	5	5	21
94-96	Baumaßnahmen		0	730	200	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		55	39	61	79	79
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>55</b>	<b>39</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>65</b>	<b>824</b>	<b>266</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
4-9	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>255</b>	<b>1.016</b>	<b>483</b>	<b>321</b>	<b>352</b>

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

31 Zweckverband "Am Sandberg"

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10	5	5	5	21
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

31 Zweckverband "Am Sandberg"

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	780	200	0	0
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>785</b>	<b>205</b>	<b>5</b>	<b>21</b>