

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe
Einwohner: 4.944
Stand : 31.03.2017

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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	200	0	130.900	10.500	0	-141.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	26	2	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	6.100	0	6.900	17.200	0	-18.000	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	3	0	-4	0	0	0	0
03	Kämmereiverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	4.900	0	-4.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	12.000	15.900	0	-26.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	3	0	-5	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	3.100	0	-3.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	6.400	0	149.800	50.700	0	-194.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	10	0	-40	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	15.500	4.000	18.800	13.800	0	-13.100	0	0	0	0
	Je EW.	3	1	4	3	0	-3	0	0	0	0
13	Brandschutz	5.000	0	19.100	113.900	6.800	-134.800	0	85.000	75.000	700.000
	Je EW.	1	0	4	23	1	-27	0	17	15	142
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.500	4.000	37.900	127.700	6.800	-147.900	0	85.000	75.000	700.000
	Je EW.	4	1	4	26	1	-30	0	17	15	142
20	Schulverwaltung	0	0	0	500.800	0	-500.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	101	0	-101	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	127.500	0	259.900	231.800	0	-364.200	0	31.000	8.000	0
	Je EW.	26	0	53	47	0	-74	0	6	2	0
29	Sonstiges	6.000	0	0	9.000	2.400	-5.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

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
2	Schulen	133.500	0	259.900	741.600	2.400	-870.400	0	31.000	8.000	0
	Je EW.	27	0	0	150	0	-176	0	6	2	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.400	0	-8.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.700	0	14.300	14.300	3.000	-29.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	3	3	1	-6	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	0	14.300	22.700	3.000	-38.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	1	-8	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	16.800	0	65.000	50.400	721.900	-840.500	0	7.500	0	0
	Je EW.	3	0	17	10	146	-170	0	2	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	16.800	0	85.000	50.400	722.600	-841.200	0	7.500	0	0
	Je EW.	3	0	0	10	146	-170	0	2	0	0
56	Eigene Sportstätten	2.300	0	0	48.000	0	-45.700	0	75.000	2.000	0
	Je EW.	0	0	0	10	0	-9	0	15	0	0
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	0	506.000	-506.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	102	-102	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.300	0	0	99.700	0	-96.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	20	0	-19	0	0	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.600	0	0	147.700	506.000	-648.100	0	75.000	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	30	102	-130	0	15	0	0
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	45.000	0	-45.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	200	0	0	0	200	600	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	30.700	0	0	264.100	0	-233.400	49.800	568.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	53	0	-47	10	115	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	64.300	0	0	130.500	0	-66.200	0	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	13	0	0	26	0	-13	0	5	0	0
68	Parkeinrichtungen	447.500	0	0	50.300	0	397.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	91	0	0	10	0	80	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	545.000	200	0	492.400	0	52.800	50.400	593.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	111	0	0	99	0	11	10	120	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	65.700	0	-65.700	0	400.000	0	1.100.000
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	13	0	-13	0	81	0	222
73	Märkte	8.200	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	14.100	0	24.300	0	-9.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	3	0	5	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	8.700 2	14.100 3	0 0	98.200 20	0 0	-75.400 -15	0 0	400.000 81	0 0	1.100.000 222
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	171.500 35	0 0	0 0	0 0	171.500 35	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	28.000 6	-28.000 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	263.500 53	-263.500 -53	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	200.600 41	0 0	13.000 13	117.900 24	0 0	69.700 14	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Je EW.	200.600 41	171.500 35	13.000 0	117.900 24	291.500 59	-50.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt Je EW.	938.800 190	189.800 39	559.900 113	1.849.300 374	1.532.300 309	-2.812.900 -568	50.400 10	1.191.500 241	85.000 17	1.800.000 364
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			181.600 36							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

ENTWURF

Gemeinde : Ostseebad Laboe
Einwohner: 4.944
Stand : 31.03.2017

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	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>	5.971.500 1208	11.500 2	3.016.600 610	2.966.400 600	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	230.100 47	295.000 60	-64.900 -13	1.409.100 285	183.000 37
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.971.500 1208	241.600 49	3.311.600 0	2.901.500 587	1.409.100 285	183.000 37
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.971.500 1208	241.600 49	3.311.600 670	2.901.500 587	1.409.100 285	183.000 37

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.944

Stand : 31.03.2017

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.500	1,52	7.500	7.543,17
001	Grundsteuer B	833.000	168,49	825.000	817.469,25
003	Gewerbesteuer (brutto)	835.000	168,89	759.000	763.524,73
00	Summe Gruppe 00	1.675.500	338,90	1.591.500	1.588.537,15
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.274.200	459,99	2.127.000	2.020.877,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.900	26,27	104.700	83.753,00
01	Summe Gruppe 01	2.404.100	486,26	2.231.700	2.104.630,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	13.600	2,75	13.400	21.936,99
022	Hundesteuer	38.000	7,69	38.400	38.541,65
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	192.500	38,94	194.500	189.673,63
028	Sonstige Steuern	46.000	9,30	43.600	50.085,87
02	Summe Gruppe 02	290.100	58,68	289.900	300.238,14
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.397.900	282,75	1.369.600	1.262.256,00
04	Summe Gruppe 04	1.397.900	282,75	1.369.600	1.262.256,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
E i n n a h m e n					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	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)	203.900	41,24	194.100	190.464,00
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	203.900	41,24	194.100	190.464,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.971.500	1.207,83	5.676.800	5.446.125,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	500	0,10	500	76,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551.900	111,63	542.500	550.774,01
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	552.400	111,73	543.000	550.850,01
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	210.100	42,50	180.800	184.150,45
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.400	3,52	17.400	14.320,07
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	227.500	46,02	198.200	198.470,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	1.200	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag 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	29.700	6,01	34.200	24.128,35
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	44.900	5.300,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500	0,91	4.500	7.188,23
167	von privaten Unternehmen	73.500	14,87	91.000	56.770,67
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	107.700	21,79	175.800	93.387,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	26.000	5,26	26.000	15.552,35
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.200	5,10	21.200	26.125,83
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	51.200	10,36	47.200	41.678,18
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
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	938.800	189,90	964.200	884.385,96
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,04	500	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	236,22
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	500	0,10	800	236,22

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	171.500	34,69	159.700	153.218,80
21-22	Summe Gruppen 21-22	171.500	34,69	159.700	153.218,80
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
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				
260	Bußgelder	4.000	0,81	4.000	2.206,77
261	Säumniszuschläge	1.500	0,30	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	2,02	10.000	8.700,82
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	13.900	2,81	12.700	9.729,75
26	Summe Gruppe 26	29.400	5,94	26.700	20.637,34
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	214.800	43,45	345.400	360.979,62
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	144.200	29,17	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	0,26	11.400	13.867,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	360.300	72,88	356.800	374.846,62
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.900	2,81	12.700	9.729,75
28	Summe Gruppe 28	13.900	2,81	12.700	9.729,75
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	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
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	575.600	116,42	556.700	558.668,73
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.485.900	1.514,15	7.197.700	6.889.179,98
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	169.100	34,20	190.600	226.123,32
30	Summe Gruppe 30	169.100	34,20	190.600	226.123,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
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	13.900	2,81	32.700	169.729,75
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	13.900	2,81	32.700	169.729,75
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	600	0,12	600	639,54
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	600	0,12	600	639,54
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	20.000	160.000,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	20.000	160.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	36.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	5.789,98
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	41.789,98

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	0	0,00	14.500	43.500,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.800	10,07	0	0,00
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
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	49.800	10,07	14.500	43.500,00
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	1.226.100	248,00	1.024.000	575.000,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
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	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.226.100	248,00	1.024.000	575.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.459.500	295,20	1.282.400	1.216.782,59
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.945.400	1.809,35	8.480.100	8.105.962,57

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.200	15,21	73.700	76.522,74
40	Summe Gruppe 40	75.200	15,21	73.700	76.522,74
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	307.700	62,24	305.300	286.662,40
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	18.700	3,78	16.200	21.534,87
41	Summe Gruppe 41	326.400	66,02	321.500	308.197,27
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	49.200	9,95	47.200	48.567,81
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.100	1,23	7.200	7.117,46
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	55.300	11,18	54.400	55.685,27
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	20.500	4,15	21.300	18.780,04
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	20.500	4,15	21.300	18.780,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	68.100	13,77	67.100	60.346,21
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	3.100	0,63	3.100	2.800,90
44	Summe Gruppe 44	71.200	14,40	70.200	63.147,11
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.600	3,36	23.300	38.719,84
45	Summe Gruppe 45	16.600	3,36	23.300	38.719,84

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	797,03
46	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	797,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	566.000	114,48	565.200	561.849,30
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.100	28,14	101.600	84.453,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.700	1,56	7.100	3.912,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.300	6,53	31.800	30.870,08
53	Mieten und Pachten	24.900	5,04	24.500	14.718,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	327.600	66,26	323.500	335.426,57
55	Haltung von Fahrzeugen	25.400	5,14	15.400	53.245,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	16.400	3,32	14.300	6.910,07
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	573.400	115,99	518.200	529.537,06
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.000	9,71	54.200	26.617,44
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	48.000	9,71	54.200	26.617,44
639	Schülerbeförderungskosten	9.000	1,82	8.500	8.774,69
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.600	4,77	21.600	19.777,23
64	Summe Gruppe 64	23.600	4,77	21.600	19.777,23
65	Geschäftsausgaben	79.900	16,16	65.200	37.855,16
65	Summe Gruppe 65	79.900	16,16	65.200	37.855,16
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,20	1.000	760,39
661	Sonstige	16.200	3,28	18.700	12.761,10

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
66	Summe Gruppe 66	17.200	3,48	19.700	13.521,49
64-66	Summe Gruppen 64-66	120.700	24,41	106.500	71.153,88
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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	603.800	122,13	636.000	592.029,29
673	an Zweckverbände u. dgl.	63.100	12,76	57.300	56.277,87
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	297.700	60,21	290.800	283.673,44
67	Summe Gruppe 67	964.600	195,10	984.100	931.980,60
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	214.800	43,45	345.400	360.979,62
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	144.200	29,17	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	0,26	11.400	13.867,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	360.300	72,88	356.800	374.846,62
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	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
A u s g a b e n					
	§ 22 SGB II				
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
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.076.000	419,91	2.028.300	1.942.910,29
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	253.400	51,25	244.700	142.962,25
70	Summe Gruppe 70	253.400	51,25	244.700	142.962,25
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	8.400	1,70	8.400	6.590,36
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	797.800	161,37	765.600	770.441,83
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	472.700	95,61	449.600	410.791,86
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.278.900	258,68	1.223.600	1.187.824,05
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
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
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 Kriegssopfer 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
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
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	1.532.300	309,93	1.468.300	1.330.786,30
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.	1.200	0,24	1.200	1.139,66
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	110.800	22,41	107.200	113.822,68

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	112.000	22,65	108.400	114.962,34
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	154.600	31,27	141.600	142.183,00
81	Summe Gruppe 81	154.600	31,27	141.600	142.183,00
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				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.850.000	576,46	2.678.600	2.559.253,18
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.850.000	576,46	2.678.600	2.559.253,18
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	12.000	2,43	4.000	1.382,50
849	sonstige Zuführungen	13.900	2,81	12.700	9.729,75
84	Summe Gruppe 84	25.900	5,24	16.700	11.112,25
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	169.100	34,20	190.600	226.123,32
86	Summe Gruppe 86	169.100	34,20	190.600	226.123,32
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	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
A u s g a b e n					
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.311.600	669,82	3.135.900	3.053.634,09
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.485.900	1.514,14	7.197.700	6.889.179,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.900	2,81	12.700	9.729,75
90	Summe Gruppe 90	13.900	2,81	12.700	9.729,75
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
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
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
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	1.666,67
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	429.000	-3.770,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	17,19	121.000	85.964,94
93	Summe Gruppe 93	85.000	17,19	550.000	83.861,61
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	31.000	6,27	8.000	17.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	75.000	15,17	0	-201,36
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	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
A u s g a b e n					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	568.000	114,89	370.000	316.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	400.000	80,91	0	-2.559,31
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	15.000	7.007,53
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	117.500	23,77	100.600	475.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.191.500	241,01	493.600	812.246,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	500	0,10	400	379,74
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	168.600	34,10	178.700	150.564,63
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	Summe Gruppe 97	169.100	34,20	179.100	150.944,37
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	10.000	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	17.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	20.000	160.000,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	47.000	160.000,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
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	1.459.500	295,21	1.282.400	1.216.782,59
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.945.400	1.809,35	8.480.100	8.105.962,57

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	8.945.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.240.000	
3. Differenz		7.705.400
4. Gesamtausgaben	8.945.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	169.100	
6. Differenz		8.776.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.070.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	13.900	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		13.900
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.226.100	
10.2 Tilgung von Krediten	169.100	
10.3 Differenz		1.057.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.070.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

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

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B	833	841	847	854	861
003	Gewerbesteuer (brutto)	759	835	840	845	850
	Summe Gruppe 00	1.592	1.676	1.687	1.699	1.711
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.127	2.274	2.388	2.531	2.683
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105	130	126	130	134
	Summe Gruppe 01	2.232	2.404	2.514	2.661	2.817
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	290	290	292	293	295
	Summe Gruppen 02,03	290	290	292	293	295
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.370	1.398	1.426	1.497	1.572
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.370	1.398	1.426	1.497	1.572
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	194	204	210	216	223
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	Arbeitsmarkt						
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		5.678	5.972	6.129	6.366	6.618
10,11,12	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		543	552	553	554	554
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		198	228	228	228	228
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		27	26	27	26	26
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		55	55	55	55	55
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		140	78	78	78	78
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		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
- Tausend EUR -							
	Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		963	939	941	941	941
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		160	172	173	175	176
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		396	404	403	403	402
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		557	577	577	579	579
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		7.198	7.488	7.647	7.886	8.138
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		191	169	213	375	465
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.		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
			- Tausend EUR -				
	3 (Gebührenausschleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausschleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
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 (Treuhanderücklage)		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)		33	14	14	14	14
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		33	14	14	14	14
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		21	1	1	21	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		15	0	40	40	435
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	50	50	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		15	50	90	40	435
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		1.024	1.226	1.205	872	291
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Summe Gruppe 37		1.024	1.226	1.205	872	291
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.284	1.460	1.523	1.322	1.206
0-3	Summe aller Einnahmen		8.482	8.948	9.170	9.208	9.344

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 -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		565	566	573	578	588
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		687	751	752	741	737
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		693	667	675	682	685
679	Innere Verrechnungen		291	298	298	296	296
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		345	215	215	215	215
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	144	144	144	144
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		11	1	1	1	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		356	360	360	360	359
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		2.027	2.076	2.085	2.079	2.077
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		245	253	260	267	274
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		8	8	8	8	8
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		766	798	793	802	804
714,716,717,718	an übrige Bereiche		450	473	483	492	501
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.224	1.279	1.284	1.302	1.313
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.469	1.532	1.544	1.569	1.587
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		108	112	137	152	167
810	Gewerbesteuerumlage		142	155	156	80	81
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.679	2.850	2.911	3.025	3.143
84,85	Übrige Finanzausgaben		17	26	26	26	26
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		191	169	213	375	465
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		3.137	3.312	3.443	3.658	3.882
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		7.198	7.486	7.645	7.884	8.134
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		13	14	14	14	14
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 (Gebührenausschleichsrücklage)		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

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 -				
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 § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
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-		10	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		17	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		27	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		429	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		121	85	390	390	45
	Summe Gruppe 93		550	85	390	390	45
94-96	Baumaßnahmen		494	1.192	928	700	900
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	und für Umschuldung						
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	1	1	1	1
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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		179	169	191	217	246
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
	Summe Gruppe 97		179	170	192	218	247
989	sonstige Zuführungen		20	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.283	1.461	1.524	1.322	1.206
4-9	Summe der Ausgaben		8.481	8.947	9.169	9.206	9.340

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

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	139	160	375	375	25
	2	Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	16	39	18	8	8
	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
	2	Epl.2 zusammen	16	39	18	8	8
	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	20	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
	3	Epl.3 zusammen	20	0	0	0	0
	4	Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	17	8	13	5	510
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	Epl.4 zusammen	17	8	13	5	510
	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	77	2	2	2
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	77	2	2	2
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	370	568	310	200	250
	60,61,62,67-69	Übriges	45	25	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	415	593	310	200	250
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	400	600	500	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	20	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	20	400	600	500	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	444	0	0	0	150
	8	Epl. 8 zusammen	444	0	0	0	150
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.071	1.277	1.318	1.090	945

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2018

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	950	850	0
Summe	0	950	850	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1226	1205	872	291

Gemeinde Ostseebad Laboe
Investitionsprogramm als Unterlage zum Finanzplan (§ 83 Abs. 2 Satz 2 GO)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2017	2018	2019	2020	2021
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93511	Beschaffung eines Mobilen Notstromerzeugers 60 KVA	0	0	0	0	0
2	1300.93520	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	350.000	350.000	0
3	1300.93522	Ausrüstung Feuerwehr	47.000	75.000	25.000	25.000	25.000
4	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	66.000	0	0	0	0
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	5.000	5.000	10.000
7	5610.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	8800.93210	Grunderwerb	429.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	550.000	85.000	390.000	390.000	45.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1	1300.98200	Zuschuss z. Beschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut d. Kreises Plön	10.000	0	0	0	0
2	4600.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	17.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	27.000	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	15.600	85.000	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes(Schallschutzmaßnahmen)	8.000	12.000	10.000	0	0
3	2100.95001	Anschlussstation für Mobilen Notstromerzeuger	0	19.000	0	0	0
4	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)	20.000	0	0	0	0
5	4600.95000	Sanierung Jugendzentrum	0	7.500	7.500	0	0
6	4600.96500	Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten	0	0	0	0	500.000
7	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	0	25.000	0	0	0
8	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	50.000	0	0	0
9	6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	13.000	0	0	0
10	6300.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	110.000	110.000	0	0
11	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	370.000	445.000	200.000	200.000	250.000
12	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	45.000	25.000	0	0	0
13	7000.96100	Kanalsanierung (Regenwasserentlastungskanal Oberdorf)	0	400.000	600.000	500.000	0
14	7600.95000	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus	20.000		0	0	0
15	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	15.000		0	0	150.000
		Zwischensumme	493.600	1.191.500	927.500	700.000	900.000
		Gesamtsumme	1.070.600	1.276.500	1.317.500	1.090.000	945.000