

Datum 19.10.2016	Aktenzeichen: II.910.02.20	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: WENDT/BV/012/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE WENDTORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	27.10.2016	öffentlich
Gemeindevertretung	22.11.2016	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Wendtorf

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Wendtorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.916.100 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 66.800 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme von 9.400 € erforderlich, da andernfalls ein Ausgleich des Vermögenshaushaltes nicht möglich wäre. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung.

Auf Empfehlung des Finanzausschusses werden die Hebesätze für die Realsteuern im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 350 % für die Grundsteuer A (alt: 319 %), 350 % für die Grundsteuer B (alt: 320 %) sowie 380 % für die Gewerbesteuer (alt: 370 %). Ohne diese Anhebung der Steuersätze wäre ein Haushaltsausgleich nicht möglich gewesen.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 1300: Feuerwehr

Die FF Wendtorf hat nach vorherigem Beschluss des Wehrvorstandes eine Liste der Haushaltsanmeldung 2017 vorgelegt. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen hiervon Aufwendungen für die Gründung einer Kinderabteilung (2.000 €) sowie die Übernahme der Kosten von zwei Führerscheinen (8.000 €). Unter Berücksichtigung dieser Ausgaben ist das FF-Budget unter der Haushaltsstelle 1300.58000 auf insgesamt 20.000 € festgesetzt worden.

UAB 2000: Schulen:

Die Abrechnung der Schulkosten für das Jahr 2016 ist noch nicht erfolgt. Insofern können sich die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2017 nur nach den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2016 richten.

UAB 6300: Gemeindestraßen:

Die Schwarzdecken im Gemeindegebiet sind teilweise durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband erneuert worden. Die Gemeinde hat hierfür einen Eigenanteil von etwa 16.000 € zu leisten. Der Haushaltsansatz unter der HHStelle 6300.51000 ist dementsprechend auf insgesamt 20.000 € erhöht worden.

UAB 6700: Straßenbeleuchtung:

Die Gemeinde Wendtorf plant für das Gemeindegebiet ein Energiekonzept erstellen zu lassen. Die Gesamtausgaben von etwa 10.000 € sind unter der Haushaltsstelle 6700.65500 veranschlagt worden. Für die Erstellung eines Gutachtens wird ein Zuschuss von 65%, mithin 6.500 €, erwartet.

UAB 7500 Friedhof

Entsprechend des Schreibens der Kirchengemeinde Probsteierhagen vom April 2016 fallen im Haushaltsjahr 2016 außerplanmäßige Ausgaben an, die zu einem höheren Defizit führen werden. Zum Ausgleich dieses erhöhten Defizites werden die Gemeinden des Kirchenkreises Probsteierhagen im Haushaltsjahr 2017 herangezogen. Der Haushaltsansatz unter der Haushaltsstelle 7500.70000 wurde daher um 2.400 € auf nunmehr 4.000 € erhöht.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die nach wie vor gute wirtschaftliche Gesamtsituation lässt höhere Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 erwarten. Gleichzeitig sind die Haushaltsansätze bei der Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuer erhöht worden (Erhöhung des Steuersatzes auf 10% gem. GV-Beschluss).

Gleichwohl führen höhere Steuereinnahmen zu höheren Umlageverpflichtungen. Entsprechend wurden die Haushaltsansätze der Kreis- und Amtsumlage nach oben angepasst.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind der Empfehlung des Finanzausschusses entsprechend festgesetzt worden.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände weist der Verwaltungshaushalt einen freien Finanzspielraum von 8.500 € aus.

Im **Vermögenshaushalt** sind in erster Linie die Haushaltswünsche der Feuerwehr berücksichtigt worden und führt bei der Haushaltsstelle 1300.93510 zu einem Haushaltsansatz von 21.000 €. Eine Übersicht der Einzelpositionen ist unter der Haushaltsstelle erläutert.

Für die Anschaffung von zwei Rettungsleitern im Bereich der Marina ist unter der Haushaltsstelle 8240.93500 ein Betrag von 2.000 € etatisiert. Für den laufenden Ergänzungsbedarf des Bauhofes sind 1.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen muss die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht werden (3.600 €). Zur restlichen Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 9.400 € erforderlich.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Wendtorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Haushaltssatzung der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.916.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.916.100 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 66.800 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 66.800 EUR |
| | festgesetzt: | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 9.400 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 | | 14,22 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 350 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach

Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Wendtorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Wendtorf

(Claus Heller – 1. stellv. Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.650,40 €	11.600,00 €	11.600,00 €	- €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
20	0000.44800	sonstige Personalkosten	1.064,92 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
20	0000.53000	Kosten für Dienstzimmer	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
20	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.391,81 €	2.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	0000.65000	Telefonkosten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	0000.66000	Verfügungsmittel	542,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- 400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	0200.64000	Versicherungen	3.640,47 €	3.700,00 €	3.700,00 €	- €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
20	0200.65000	Geschäftsausgaben	603,62 €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	0200.65400	Reisekostenpauschale	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.412,27 €	1.500,00 €	500,00 €	2.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.834,84 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
20	0200.66200	Vermischte Ausgaben	26,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.507,61 €	3.300,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	6.033,85 €	5.700,00 €	6.100,00 €	- €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
20	0340.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungs- steuer	7.743,33 €	7.300,00 €	7.800,00 €	- €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
20	0520.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €
20	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	- €	- €	600,00 €	- €	- €	- €
20	1300.11000	Gebühren	3.709,40 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	585,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	1300.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
20	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.104,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	1300.50000	Unterhaltungskosten	2.116,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	1300.53000	Mieten und Pachten	1.008,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	5.566,30 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
20	1300.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	14.332,07 €	15.000,00 €	18.000,00 €	- €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	- €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
20	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.866,34 €	1.900,00 €	1.900,00 €	100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	1300.68000	Abschreibungen	- €	- €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
20	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	230,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

20	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.108,87 €	13.500,00 €	5.200,00 €	7.800,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
20	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	30.310,62 €	28.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
20	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- 2.260,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	50.480,01 €	41.000,00 €	50.000,00 €	- 2.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
20	2000.71300	Schulverbandsumlage	43.945,01 €	44.000,00 €	45.600,00 €	- €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €
20	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	3400.57000	Kosten Informationsblatt	2.915,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.063,06 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.126,63 €	2.400,00 €	2.400,00 €	- 400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	790,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4310.59000	Seniorenbetreuung	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	619,19 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	4600.17800	Spenden	- €	- €	- €	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.11000	Gebühren	93.345,50 €	92.700,00 €	93.000,00 €	8.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
20	4640.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	182.885,00 €	156.100,00 €	165.000,00 €	20.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
20	4640.17210	Zuweisungen von Gemeinden	154.157,90 €	177.900,00 €	187.500,00 €	- €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
20	4640.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	14.734,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- 3.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
20	4640.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	6.885,76 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
20	4640.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	9.192,34 €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.41400	Personalkosten Kindergarten	389.511,41 €	390.500,00 €	391.000,00 €	26.000,00 €	427.600,00 €	431.900,00 €	436.300,00 €	440.700,00 €
20	4640.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	26.854,96 €	25.700,00 €	25.300,00 €	2.700,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
20	4640.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	- €	- €	13.000,00 €	- 13.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	78.717,08 €	81.600,00 €	82.000,00 €	2.200,00 €	87.300,00 €	88.200,00 €	89.100,00 €	90.000,00 €
20	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	21.000,00 €	21.000,00 €	10.000,00 €	- 4.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	4640.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	584,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.744,67 €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
20	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	5.502,28 €	9.100,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	4640.57000	Veranstaltungskosten	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	4640.58000	Sächliche Kosten	6.506,53 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	5.928,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	4640.58100	Kosten besondere Projekte	- €	3.900,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

20	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibung)	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	26.665,21 €	25.400,00 €	26.700,00 €	- €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €
20	4640.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.68000	Abschreibung KIGA	16.933,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
20	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	11.657,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €	- €	11.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	4640.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5600.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	2.714,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	5600.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	4.094,72 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
20	5600.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	- 3.346,41 €	- €	6.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	5610.14000	Pachten Sportheim u. Grillgebäude	4.320,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
20	5610.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	5610.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	6.200,00 €	- €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
20	5610.50000	Unterhaltungskosten	2.577,57 €	3.100,00 €	5.000,00 €	- 1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	5610.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	19.000,00 €	20.000,00 €	- 3.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
20	5610.54000-01	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten-	5.656,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.54000-02	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten-	13.289,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.67200	Verwaltungskosten Sportheim	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	5610.68000	Abschreibungen	- €	- €	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
20	5810.51000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.318,81 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- 2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	6300.51000	Unterhaltungskosten	2.361,16 €	3.000,00 €	5.000,00 €	- 2.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	6300.51100	Winterdienst	- €	- €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20	6300.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	17.484,39 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
20	6300.68000	Abschreibungen	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.026,25 €	10.100,00 €	10.100,00 €	- €	12.100,00 €	14.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €
20	6700.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	6700.17000	Zuschuss Energiekonzept	- €	- €	- €	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €
20	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.677,42 €	4.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	6700.57000	Stromkosten	21.649,36 €	23.000,00 €	25.000,00 €	- 4.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
20	6700.65500	Energiekonzept -Kosten Gutachten-	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
20	6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	6900.51000	Gewässerunterhaltung	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.011,20 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €

20	7010.51000	Unterhaltungskosten	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	7010.71110	Regenwasserabgabe	- €	300,00 €	300,00 €	- 300,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemein	3.687,60 €	3.700,00 €	2.000,00 €	- 400,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	7700.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.50000	Unterhaltung Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.53000	Pacht Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.55000	Fahrzeughaltung Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KiGa	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.41400	Personalkosten	79.612,34 €	80.800,00 €	110.000,00 €	- 4.000,00 €	110.400,00 €	111.600,00 €	112.800,00 €	114.000,00 €
20	7710.43400	Personalkosten VBL	5.872,95 €	5.100,00 €	7.000,00 €	- €	7.100,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
20	7710.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	15.035,46 €	15.100,00 €	21.800,00 €	- €	22.100,00 €	22.400,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €
20	7710.50000	Unterhaltungskosten	663,79 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
20	7710.52000	Geräte und Ausstattung	4.011,18 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	7710.53000	Pacht Bauhof	3.780,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	100,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
20	7710.54000	Bewirtschaftungskosten	6.392,64 €	5.500,00 €	6.000,00 €	500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	15.241,10 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	7710.56000	Dienst- und Schutzkleidung	797,51 €	800,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	7900.11000	Parkgebühren	11.510,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	7900.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	5.240,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
20	7900.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	7900.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	- €	- €	- €	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
20	7900.41400	Personalkosten	19.574,99 €	19.600,00 €	17.500,00 €	- 900,00 €	17.500,00 €	17.700,00 €	17.900,00 €	18.100,00 €
20	7900.43400	Personalkosten -VBL-	702,59 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
20	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.277,34 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- 500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
20	7900.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	3.237,63 €	3.400,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
20	7900.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park- plätze	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

20	7900.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	18.447,98 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	7900.52000	Geräte, Ausstattung Tourismus	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	7900.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	6.322,66 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- 1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	8.674,41 €	8.700,00 €	8.700,00 €	800,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
20	7900.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	1.450,52 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- 500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20	7900.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	1.234,51 €	1.300,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	3.847,08 €	3.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	7900.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.250,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	200,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
20	7900.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	- €	- €	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
20	7900.71200	Kostenanteil Tourismusverband	1.766,07 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
20	7910.14000	Pacht: Gaststätte i. d. Freizeithalle und Grillgebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.50000	Unterhaltung Freizeithalle, Grillge- bäude und Sportheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000	Bewirtschaftung Freizeithalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.67200	Verwaltungskosten Sportheim an das Amt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8100.22000	Konzessionsabgaben	33.348,11 €	33.300,00 €	32.000,00 €	- 3.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
20	8240.14000	Mieten und Pachten	4.647,17 €	4.600,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	8240.50000	Unterhaltungskosten	487,31 €	500,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	8240.54000	Bewirtschaftungskosten	3.487,59 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	8240.68000	Abschreibungen	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	8800.14000	Mieten und Pachten	2.009,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	155,06 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	8830.14000	Mieten "Am Park 2"	170,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	- 14,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.67200	Verwaltungskosten "Am Park 2" an Amt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.68000	Abschreibung "Am Park 2"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.68500	Verzinsung Anlagekapital "Am Park 2"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8831.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.064,69 €	7.200,00 €	7.200,00 €	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
20	8831.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	- €	500,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	8831.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.163,78 €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
20	8831.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

20	8831.68000	Abschreibungen	- €	- €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
20	9000.00000	Grundsteuer A	6.437,26 €	6.400,00 €	6.600,00 €	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
20	9000.00100	Grundsteuer B	187.788,23 €	193.100,00 €	193.100,00 €	4.800,00 €	218.700,00 €	218.700,00 €	218.700,00 €	218.700,00 €
20	9000.00300	Gewerbesteuer	64.020,61 €	92.500,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €
20	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.482,00 €	380.100,00 €	394.300,00 €	- 5.300,00 €	413.200,00 €	433.800,00 €	455.400,00 €	478.100,00 €
20	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.531,00 €	10.300,00 €	8.800,00 €	- €	11.000,00 €	8.500,00 €	8.700,00 €	9.000,00 €
20	9000.02200	Hundesteuer	2.260,84 €	2.200,00 €	3.900,00 €	200,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
20	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	131.774,16 €	132.300,00 €	158.000,00 €	- 6.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
20	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	29.377,20 €	29.400,00 €	33.000,00 €	- 1.800,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
20	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	265.080,00 €	265.000,00 €	267.900,00 €	- €	279.700,00 €	282.400,00 €	296.500,00 €	308.300,00 €
20	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.956,00 €	34.900,00 €	36.200,00 €	700,00 €	37.700,00 €	39.200,00 €	40.300,00 €	41.500,00 €
20	9000.26500	Nachzahlungszinsen	372,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	15.140,00 €	17.000,00 €	14.000,00 €	6.400,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
20	9000.83200	Kreisumlage	342.036,00 €	342.100,00 €	334.500,00 €	- €	350.900,00 €	354.500,00 €	372.300,00 €	391.000,00 €
20	9000.83220	Amtsumlage	142.051,00 €	142.100,00 €	174.900,00 €	- €	178.000,00 €	179.800,00 €	181.600,00 €	183.500,00 €
20	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23 % der Unterkunftskosten)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9000.84500	Erstattungsinsen	183,50 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	226,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	16.933,00 €	17.000,00 €	50.900,00 €	- €	50.900,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €
20	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	11.657,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €	- €	11.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.116,88 €	- €	21.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	8.800,00 €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
20	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	906,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- 100,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
20	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	30.842,23 €	30.900,00 €	27.400,00 €	- 700,00 €	25.300,00 €	24.600,00 €	23.200,00 €	21.900,00 €
20	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	34.174,11 €	34.200,00 €	35.800,00 €	1.100,00 €	45.300,00 €	79.800,00 €	89.500,00 €	99.500,00 €
20	9130.27100	Rückstellungen von UA 4640/4641	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9130.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	9.192,34 €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.80980	Zinsanteil Rückstellungen	2,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	9.192,34 €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.29500	Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

20	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.34000	Verkaufserlöse Altfahrzeug	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.36200	Kreiszuschuss	3.100,00 €	9.700,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
20	1300.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.93510	Geräte, Ausstattung	9.868,31 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	21.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.93530	Erwerb MTW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	3400.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	765,90 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36210	Kreiszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung U3 Plätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36800	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	17.500,00 €	17.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.95010	Umbaumaßnahme z.Schaffung von U3 Plätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.349,45 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5810.93500	Erneuerung Spielgeräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	6300.95000	Gehwegsanierungen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	4.251,58 €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	7900.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7900.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter an Promenade	585.000,00 €	585.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7900.93500	Beschaffung von Parkautomaten	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7900.95010	Promenadenausbau	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8240.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
20	8800.34000	Veräußerung von Grundstücken	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.34000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	34.174,11 €	34.200,00 €	35.800,00 €	1.100,00 €	45.300,00 €	79.800,00 €	89.500,00 €	99.500,00 €
20	9100.31000	Entnahme aus der Rücklage	290.432,03 €	280.000,00 €	34.700,00 €	- 9.200,00 €	3.600,00 €	- €	- €	- €

20	9100.37780	Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	- €	9.400,00 €	- €	- €	- €
20	9100.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	5.116,88 €	- €	21.000,00 €	- 21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	38.300,00 €	61.500,00 €	72.200,00 €
20	9100.97780	Tilgung von Darlehen	34.174,11 €	34.200,00 €	35.800,00 €	- €	36.800,00 €	38.500,00 €	25.000,00 €	24.300,00 €
20	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	17.080,91 €	17.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9130.31100	Entnahme aus Rückstellungen	9.192,34 €	9.100,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9130.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	9.192,34 €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die Finanzlage der Gemeinde Wendtorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	8,5	
3.	ein Defizit 2017 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	181	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	3,6	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	172	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	651	654,99
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	535	539,09
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	651	654,99
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	623	627,42
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	535	539,09
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	651	654,99
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	623	627,42

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² 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.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	4.915,79	4.915,79	4.612,64	4.751,34	5.760,26	6.437,26	6.600,00	7.200,00
Grundsteuer B	153.104,76	153.556,50	158.765,22	157.064,93	162.568,81	187.788,23	197.900,00	218.700,00
Gewerbesteuer	97.325,16	86.415,96	100.429,59	112.503,97	63.465,18	64.020,61	110.000,00	92.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.711,00	386.243,00	333.538,00	374.746,00	383.472,00	379.482,00	389.000,00	413.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.799,00	11.331,00	9.503,00	9.569,00	9.816,00	8.531,00	8.800,00	11.000,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.202,51	2.301,68	2.300,84	2.532,50	2.557,51	2.260,84	4.100,00	4.400,00
Zweitwohnungssteuer	139.262,82	132.499,91	132.047,90	133.043,96	134.233,43	131.774,16	152.000,00	168.000,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	0,00	29.753,20	28.674,00	28.242,00	28.859,60	29.377,20	31.200,00	34.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	196.128,00	171.024,00	164.952,00	207.528,00	210.948,00	265.080,00	267.900,00	279.700,00
Sonderschlüsselzuweisungen	24.912,00	13.284,00	0,00	24.804,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	36.708,00	45.900,00	33.672,00	34.740,00	38.316,00	34.956,00	36.200,00	37.700,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	990.069,04	1.037.225,04	968.495,19	1.089.525,70	1.057.552,79	1.109.707,30	1.203.700,00	1.266.400,00
Gewerbesteuerumlage	21.065,00	23.567,00	18.615,00	19.773,00	17.351,00	15.140,00	20.400,00	16.800,00
allgemeine Kreisumlage	291.588,00	272.988,00	298.200,00	303.720,00	322.596,00	342.036,00	334.500,00	350.900,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	124.375,00	120.477,00	126.580,00	123.889,33	140.288,00	142.051,00	174.900,00	178.000,00
Zusatzamtsumlage	13.095,67	11.605,96	11.533,54	9.597,28	9.900,12	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	450.123,67	428.637,96	454.928,54	456.979,61	490.135,12	499.227,00	529.800,00	545.700,00
Überschuss im Abschnitt 90	539.945,37	608.587,08	513.566,65	632.546,09	567.417,67	610.480,30	673.900,00	720.700,00

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

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	686	651
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	686	651
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0
Summe 1 + 2	686	651
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2013	815,24	0,00	44,40	770,84	705,25	0,00	770,84		1093
Ist 2014	770,84	0,00	32,89	738,03	727,84	0,00	738,03		1014
Soll 2015	738,03	0,00	51,25	686,86	685,49	0,00	686,86		1002
Soll 2016	686,86	0,00	35,80	651,06	654,99	0,00	651,06		994
Soll im							0,00		
Haushaltsjahr	651,06	9,40	36,80	623,66	627,42	0,00	623,66		994
Soll 2018	623,66	0,00	38,50	585,16	588,69				994
Soll 2019	585,16	0,00	25,00	560,16	563,54				994
Soll 2020	560,16	0,00	24,30	535,86	539,09				994

Anmerkung: Die offizielle Einwohnerzahl zum 31.03.2016 für das Haushaltsjahr 2017 ist zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht veröffentlicht.

Darlehensübersicht

	Datum						Stand zu		Stand am	Ablauf	
	der		Akt.			Gesamtlaufzeit	Beginn des	Tilgung	Ende des	der	
Bezeichnung	Auszahlung	Zinssatz	Tilgungssatz	Darlehensart	Ursprungsbetrag	bis zum	HH-Jahres		HH-Jahres	Zinsbindung	Restschuld
1	2	2	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Naturerlebnisraum	30.12.2001	1,26%	5,64%	Annuitätendarlehen	78.227,66	30.09.2027	53.721,47	4.743,19	48.978,28	30.09.2027	0,00
Kindergarten	30.12.2001	4,19%	5,56%	feste Tilgungsraten	260.758,86	30.12.2018	28.973,26	14.486,60	14.486,66	30.12.2018	0,00
Freisitzüberdachung NER	11.07.2005	3,63%	1,00%	Annuitätendarlehen	62.400,00	30.12.2047	53.543,17	958,46	52.584,71	30.06.2020	50.031,44
Naturerlebnisraum	01.07.2008	4,58%	1,31%	Annuitätendarlehen	61.000,00	30.06.2038	48.046,28	1.369,21	46.677,07	30.06.2038	0,00
Ausbau Uferpromenade	15.09.2006	4,23%	1,69%	Annuitätendarlehen	153.700,00	15.09.2036	120.585,76	4.062,14	116.523,62	15.09.2036	0,00
Ausbau Uferpromenade	13.04.2007	4,49%	1,60%	Annuitätendarlehen	99.600,00	31.03.2037	80.234,48	2.505,96	77.728,52	31.03.2027	48.375,22
Ausbau Uferpromenade	17.04.2007	3,85%	4,00%	feste Tilgungsraten	99.600,00	15.02.2037	81.672,00	3.984,00	77.688,00	15.08.2027	37.848,00
Ausbau Uferpromenade	31.03.2008	4,58%	1,59%	Annuitätendarlehen	120.000,00	30.03.2038	99.605,71	2.891,24	96.714,47	30.03.2038	0,00
Ausbau Uferpromenade	01.09.2009	4,28%	1,00%	Annuitätendarlehen	80.300,00	30.12.2048	73.516,01	1.111,03	72.404,98	30.09.2029	55.102,14
Hausmeisterwohnung	01.12.2001	0,75%	1,00%	Annuitätendarlehen	17.792,96	30.11.2051	11.094,07	447,74	10.646,33	01.06.2019	10.102,64
insgesamt							650.992,21	36.559,57	614.432,64		

**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
I. Bürgschaften					
1.) Fehlanzeige					
2.)					
3.)					
Summe			0		
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe			0		

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	3.655,51	0,00		3.600,00	55,51
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Investitionen Kindergarten	4.000,00	6.000,00		0,00	10.000,00
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
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					

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	40.174	42.900	51.300	85.800	95.500	105.500
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	34.174	35.800	36.800	38.500	25.000	24.300
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§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	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum			1.100	8.500	41.300	64.500	75.200
	994 Einwohner	EUR/EW	0,00	1,10	8,55	41,54	64,88	75,65
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	16.933	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)		5.116					
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 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.695.824	1.844.200	1.916.100	1.931.500	1.968.500	2.004.500
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	40.174	42.900	51.300	85.800	95.500	105.500
3	abzgl. innere Verrechnungen	679		1.000				
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	16.933	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	11.657	11.600	11.200	11.000	11.000	11.000
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	15.140	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	484.087	509.400	528.900	534.300	553.900	574.500
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						
16	bereinigte Ausgaben VWH		1.127.832	1.199.200	1.248.200	1.223.900	1.231.600	1.237.000
17	Veränderung Vorjahr (in %)			6,32	4,08	-1,94	0,62	0,43
18	Empfehlung (in %)			2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Wendtorf
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:

24.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	21.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Hafen (Rettungsleiter)	2.000 EUR
4		
5		
6		
7		
8		
	Zwischensumme B.	24.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	24.000 EUR

Zur anteiligen Finanzierung der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 11.900 € vorgesehen.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	165.929,13	130.473,50	33.185,93	2.269,70	-	
2014	93.169,70	90.927,31	2.242,39	0,00	-	
2015	2.032.000,00	25.884,75	1.264,76	2.004.850,49	-	
2016	2.033.450,49	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	24.000,00	-	-	-	-	
2018	3.000,00	-	-	-	-	
2019	3.000,00	-	-	-	-	
2020	3.000,00	-	-	-	-	

¹⁾ 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.

²⁾ 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

Gemeinde Wendtorf
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen
Kosten:**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2016	497.500,00	642.700,00	28.600,00		145.200,00	77,41%
		2017	497.500,00	657.500,00	28.200,00		160.000,00	75,67%

**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 Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 4bis 9)		gemeinane 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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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
2013	0,770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00
2014	0,738		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00
2015	0,686		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,686	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,686	685,49	0,00	0,00	0,686	685,49	0,00	0,00
2016	0,651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	654,99	0,00	0,00	0,651	654,99	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,623	627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,623	627,42	0,00	0,00	0,623	627,42	0,00	0,00
2018	0,585		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,585	588,69							0,00	0,00				
2019	0,560		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,560	563,54							0,00	0,00				
2020	0,535		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,535	539,09							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

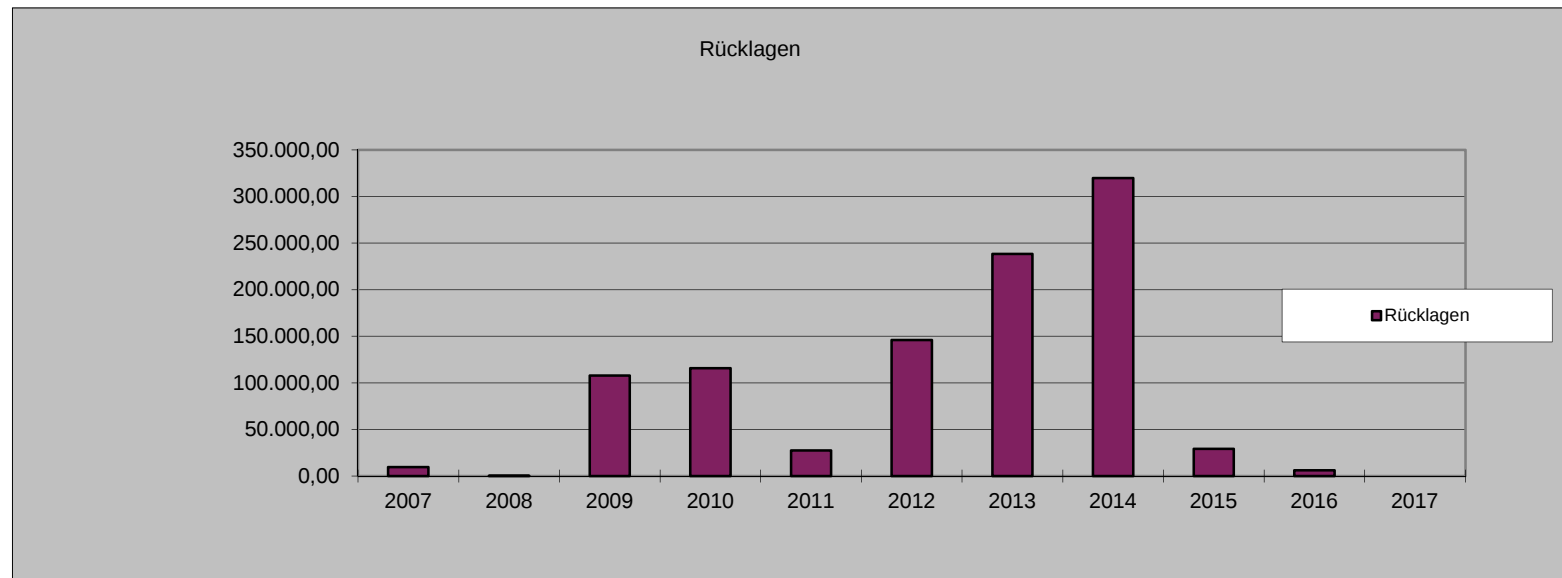
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

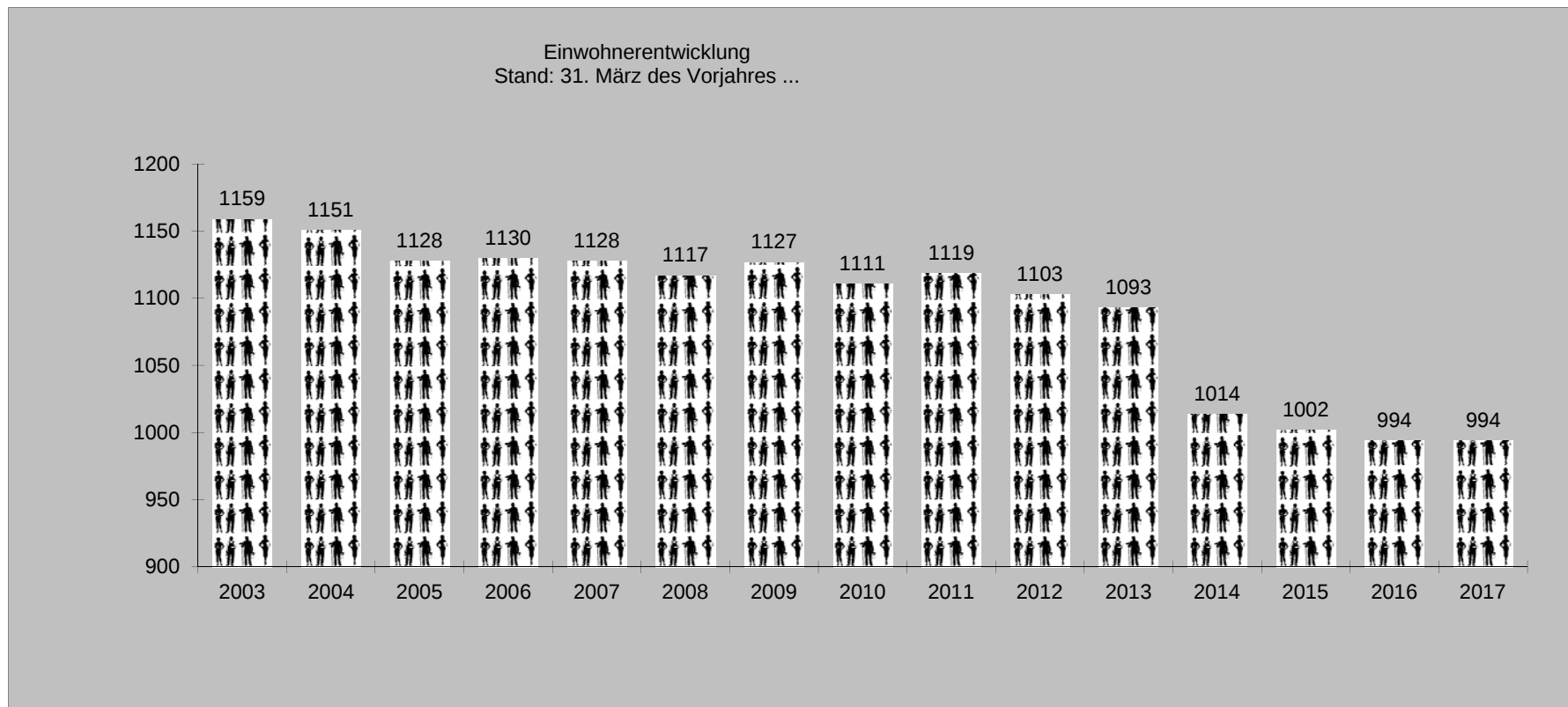
U m l a g e n			
Verband	2015	2016	2017
Schulverband Probstei-West	43.945,01	45.600,00	45.600,00
SUV Kreis Plön	10.026,25	10.026,25	12.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.011,20	2.011,20	2.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 512 ha

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

	2013	2014	2015
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.653.344,88	1.667.760,56	1.695.824,02
Soll-Ausgaben	1.653.344,88	1.667.760,56	1.695.824,02
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	181.942,64	208.969,49	2.102.299,48
Soll-Ausgaben	181.942,64	208.969,49	2.102.299,48





Hinweis: Die Einwohnerzahlen für das Haushaltsjahr 2017 zum 31.03.2016 sind zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung (19.10.2016) noch nicht veröffentlicht.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93510	Geräte , Ausstattung Feuerwehr	11.000	21.000	2.000	2.000	2.000
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	0	0
3	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	2.000	0	0	0	0
4	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV	0	0	0	0	0
5	7710.93500	Geräte, Anschaffungen Bauhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	7900.93500	Beschaffung v. Parkscheinautomaten	12.000	0	0	0	0
7	3400.93500	Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
8	5610.93500	Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
9	8110.93000	Stammkapital Zweckverband Breitband	1.700	0	0	0	0
10	8240.93500	Geräte, Ausstattung Hafen	0	2.000	0	0	0
11			0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	27.700	24.000	3.000	3.000	3.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
4	6300.95000	Gehwegsanierungen	900	0	0	0	0
5	1300.95000	Planungskosten Neubau FF-Gerätehaus	0	0	0	0	0
6	7900.95010	Promenadenausbau		0	0	0	0
		Zwischensumme	900	0	0	0	0
		Gesamtsumme	28.600	24.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Kindergarten Abschnitt 464</u>							
1	Leiterin 39 Std.	0,94	EG S 15	0,94	EG S 15	1,00	EG S 15	
2	Stellvertr. Leiterin 34 Std.	0,87	EG S 13	0,87	EG S 13	0,87	EG S 13	
3	Erzieherin 32 Std.	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	
4	Erzieher 31 Std.	0,79	EG S 8a	0,79	EG S 8a	0,79	EG S 8a	
5	Sozialp. Assistentin 29 Std.	0,74	EG S 3	0,74	EG S 8a	0,74	EG S 3	
6	Erzieherin 38 Std.	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	
7	Erzieherin 30 Std.	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	
8	Zweitkraft 29 Std.	0,74	EG S 3	0,74	EG S 3	0,74	EG S 3	
9	Zweitkraft 32 Std.	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	
10	Zweitkraft 20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	
11	Zweit-/Vertretungskraft 23 Std.	0,56	EG S 3	-	EG S 3	0,59	EG S 3	
12	Zweitkraft 20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	
13	Vertretungskraft 22,5 Std.	0,57	EG S 8a	0,57	EG S 3	0,57	EG S 8a	
14	Reinigung 15 Std.	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2	
15	Reinigung 7,5 Std.	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
16	Küchenhilfe 15 Std.	0,38	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	
	<u>Bauhof Abschnitt 771</u>							
17	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
18	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	
19	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	<u>Fremdenverkehr Abschnitt 790</u>							
20	Reinigungskraft 16,50 Std.	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	
21	Reinigungskraft 6 Std.	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	
22	Parkplatzwärterin 5 Std.	-	EG 2	-	EG 2	-	EG 2	kw
	Gesamt	14,13		13,57		14,22		

(inkl. 6 Std. Sprachf.)

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.600	11.600	10.650,40		
.44800	sonstige Personalkosten	1.200	1.200	1.064,92		
.53000	Kosten für Dienstzimmer	800	800	800,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	2.000	6.500	1.391,81		
.65000	Telefonkosten	600	600	600,00		
.66000	Verfügungsmittel	600	600	542,60		
	Ausgaben	16.800	21.300	15.049,73		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-16.800	-21.300	-15.049,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.800	21.300	15.049,73		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-16.800	-21.300	-15.049,73		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.64000	Versicherungen	3.700	3.700	3.640,47		
.65000	Geschäftsausgaben	600	600	603,62		
.65400	Reisekostenpauschale	1.000	1.000	1.000,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	500	3.400	1.412,27		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.900	3.400	1.834,84		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	26,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.500	3.500	3.507,61		
	Ausgaben	11.300	15.700	12.024,81		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-11.300	-15.700	-12.024,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.300	15.700	12.024,81		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-11.300	-15.700	-12.024,81		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0340 Steuerverwaltung

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	6.100	6.100	6.033,85		
.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungs- steuer	7.800	7.800	7.743,33		
	Ausgaben	13.900	13.900	13.777,18		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-13.900	-13.777,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.900	13.900	13.777,18		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-13.900	-13.777,18		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	200	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	600	0	0,00		
	Ausgaben	600	0	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	600	0	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	42.600	50.900	40.851,72		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-50.900	-40.851,72		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	0	0	3.709,40		
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	500	500	585,00		
.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	100	100	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	900	900	0,00		
	Einnahmen	1.500	1.500	4.294,40		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.104,12		
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	4.100	2.116,44		
.53000	Mieten und Pachten	600	600	1.008,00		
	<i>Hallenstellplatz Boot</i>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	5.566,30		
.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	100	100	0,00		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	20.000	18.000	14.332,07		
	<i>Ansatz beinhaltet die Kosten für 2 Führerscheine und Gründung einer Kinderabteilung.</i>					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	0,00		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.000	2.000	1.866,34		
.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	0,00		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	230,00		
	Ausgaben	38.000	38.100	29.223,27		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-36.500	-36.600	-24.928,87		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.500	1.500	4.294,40		
	Ausgaben	38.000	38.100	29.223,27		
	Zu-/Überschuß	-36.500	-36.600	-24.928,87		
	Einnahmen	1.500	1.500	4.294,40		
	Ausgaben	38.000	38.100	29.223,27		
	Zu-/Überschuß	-36.500	-36.600	-24.928,87		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	13.000	13.000	5.108,87		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	0	0	0,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	32.000	32.000	30.310,62		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	-2.260,25		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	48.000	48.000	50.480,01		
.71300	Schulverbandsumlage	45.600	45.600	43.945,01		
	Ausgaben	138.600	138.600	127.584,26		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-138.600	-127.584,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	138.600	138.600	127.584,26		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-138.600	-127.584,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	138.600	138.600	127.584,26		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-138.600	-127.584,26		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.13000	Einnahmen Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	100	100,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben					
.57000	Kosten Informationsblatt	3.000	3.000	2.915,50		FB 1
.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.500	1.063,06		
	Ausgaben	4.000	4.500	3.978,56		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-3.900	-3.878,56		
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	4.000	4.500	3.978,56		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-3.900	-3.878,56		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.000	2.000	2.126,63		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.126,63		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-2.126,63		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.126,63		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-2.126,63		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	1.000	790,60		
	Ausgaben	1.000	1.000	790,60		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-790,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	790,60		
	AB 36 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-790,60		
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	7.000	7.500	6.895,79		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-6.900	-7.400	-6.795,79		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4310 Einrichtung für Ältere

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	500	500	0,00		
	Ausgaben	500	500	0,00		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-500	-500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	0,00		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-500	-500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse für Kindertagespflege	2.000	2.000	619,19		
	Ausgaben	2.000	2.000	619,19		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-619,19		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	619,19		
	AB 45 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-619,19		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17800	E i n n a h m e n					
	Spenden	0	3.800	0,00		
	Einnahmen	0	3.800	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	3.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	101.000	101.000	93.345,50		
.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	185.000	185.000	182.885,00		
.17210	Zuweisungen von Gemeinden	187.500	187.500	154.157,90		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	12.000	12.000	14.734,50		
.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	6.885,76		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0	0	9.192,34		
	Einnahmen	497.500	497.500	461.201,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten Kindergarten	427.600	417.000	389.511,41		
.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	28.000	28.000	26.854,96		
.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	0	0	0,00		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	87.300	84.200	78.717,08		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	10.000	6.000	21.000,00		
.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	1.000	584,35		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.000	16.000	16.744,67		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	5.000	5.000	5.502,28		
.57000	Veranstaltungskosten	200	200	0,00		
.58000	Sächliche Kosten	7.000	7.000	6.506,53		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	11.000	11.000	5.928,00		
.58100	Kosten besondere Projekte	2.500	2.500	0,00		
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	1.000	2.500	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	26.700	26.700	26.665,21		
.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	0	1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000	Abschreibung KIGA	17.000	17.000	16.933,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	11.200	11.600	11.657,00		
.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	6.000,00		
.71700	Zuschüsse an Kindergärten	0	0	0,00		
	Ausgaben	657.500	642.700	612.604,49		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-160.000	-145.200	-151.403,49		
	Einnahmen	497.500	501.300	461.201,00		
	Ausgaben	657.500	642.700	612.604,49		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-160.000	-141.400	-151.403,49		
	Einnahmen	497.500	501.300	461.201,00		
	Ausgaben	660.000	645.200	613.223,68		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-162.500	-143.900	-152.022,68		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	3.000	3.000	2.714,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.714,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	4.500	4.500	4.094,72		
.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	7.000	7.000	-3.346,41		
	Ausgaben	11.500	11.500	748,31		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-8.500	-8.500	1.965,69		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Freizeithalle/Sportheim

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachten Sportheim u. Grillgebäude	4.300	4.300	4.320,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	6.200	6.200	0,00		
	Einnahmen	10.500	10.600	4.320,00		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	5.000	4.000	2.577,57		
.54000	Bewirtschaftungskosten	19.000	17.000	18.945,30		
.67200	Verwaltungskosten Sportheim	300	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	8.600	8.600	0,00		
	Ausgaben	32.900	29.900	21.802,22		
	UAB 5610	Zu-/Überschuß	-22.400	-19.300	-17.482,22	
	Einnahmen	13.500	13.600	7.034,00		
	Ausgaben	44.400	41.400	22.550,53		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-30.900	-27.800	-15.516,53	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Spielplätze

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung Kinderspielplätze	3.500	1.500	3.318,81		
	Ausgaben	3.500	1.500	3.318,81		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-3.500	-1.500	-3.318,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	1.500	3.318,81		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-3.500	-1.500	-3.318,81		
	Einnahmen	13.500	13.600	7.034,00		
	Ausgaben	47.900	42.900	25.869,34		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-34.400	-29.300	-18.835,34		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	20.000	3.000	2.361,16		
	<i>Eigenleistungen für Erneuerung der Schwarzdecken durch den SUV Plön</i>					
.51100	Winterdienst	1.500	0	0,00		
.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	17.500	17.500	17.484,39		
.68000	Abschreibungen	6.000	6.000	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	12.100	10.100	10.026,25		
	Ausgaben	57.100	36.600	29.871,80		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-57.100	-36.600	-29.871,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	57.100	36.600	29.871,80		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-57.100	-36.600	-29.871,80		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Straßenbeleuchtung					
.17000	Zuschuss Energiekonzept	6.500	0	0,00		
	Einnahmen	6.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	2.000	1.000	1.677,42		
.57000	Stromkosten	21.000	21.000	21.649,36		
.65500	Energiekonzept -Kosten Gutachten-	10.000	0	0,00		
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	0,00		
	Ausgaben	38.000	27.000	23.326,78		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-31.500	-27.000	-23.326,78	
	Einnahmen	6.500	0	0,00		
	Ausgaben	38.000	27.000	23.326,78		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-31.500	-27.000	-23.326,78	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Gewässerunterhaltung	100	100	0,00		
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.100	2.100	2.011,20		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.011,20		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	-2.200	-2.200	-2.011,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.011,20		
	AB 69 Zu-/Überschuß	-2.200	-2.200	-2.011,20		
	Einnahmen	6.500	0	0,00		
	Ausgaben	97.300	65.800	55.209,78		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-90.800	-65.800	-55.209,78		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	100	100	0,00		
.71110	Regenwasserabgabe	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-100	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	4.000	1.600	3.687,60		
	Ausgaben	4.000	1.600	3.687,60		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.600	-3.687,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	1.600	3.687,60		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.600	-3.687,60		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KiGa	0	1.000	0,00		
	Einnahmen	0	1.000	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	110.400	106.000	79.612,34		
.43400	Personalkosten VBL	7.100	7.000	5.872,95		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	22.100	21.800	15.035,46		
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	663,79		
.52000	Geräte und Ausstattung	3.500	3.500	4.011,18		
.53000	Pacht Bauhof	3.900	3.900	3.780,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	6.500	6.392,64		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	11.000	11.000	15.241,10		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	797,51		
	Ausgaben	166.300	161.000	131.406,97		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-166.300	-160.000	-131.406,97		
	Einnahmen	0	1.000	0,00		
	Ausgaben	166.300	161.000	131.406,97		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-166.300	-160.000	-131.406,97		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Parkgebühren	15.000	0	11.510,00		
.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	4.000	5.300	5.240,00		
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	200	200	0,00		
.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	0	5.200	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.700	1.700	0,00		
	Einnahmen	20.900	12.400	16.750,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	17.500	16.600	19.574,99		
.43400	Personalkosten -VBL-	400	1.300	702,59		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.000	4.000	4.277,34		
.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	2.500	2.500	3.237,63		
.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park- plätze	500	500	0,00		
.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	10.000	10.000	18.447,98		
.52000	Geräte, Ausstattung Tourismus	200	200	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	5.000	6.000	6.322,66		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	9.500	9.500	8.674,41		
.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	1.500	1.500	1.450,52		
.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	1.000	1.000	1.234,51		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	3.500	3.500	3.847,08		
.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.500	6.500	6.250,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	3.600	3.600	0,00		
.71200	Kostenanteil Tourismusverband	1.800	1.800	1.766,07		
	Ausgaben	67.500	68.500	75.785,78		
	Zu-/Überschuß	-46.600	-56.100	-59.035,78		
	Einnahmen	20.900	12.400	16.750,00		
	UAB 7900					
	Ausgaben	67.500	68.500	75.785,78		
	Zu-/Überschuß	-46.600	-56.100	-59.035,78		
	Einnahmen	20.900	13.400	16.750,00		
	AB 79					
	Ausgaben	237.900	231.200	210.880,35		
	Zu-/Überschuß	-217.000	-217.800	-194.130,35		
	EP 7					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	29.000	29.000	33.348,11		
	Einnahmen	29.000	29.000	33.348,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	29.000	29.000	33.348,11	
		Einnahmen	29.000	29.000	33.348,11	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	29.000	29.000	33.348,11	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	Einnahmen Mieten und Pachten	3.000	3.000	4.647,17		
	Einnahmen	3.000	3.000	4.647,17		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	100	100	487,31		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.487,59		
.68000	Abschreibungen	7.000	7.000	0,00		
	Ausgaben	10.600	10.600	3.974,90		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	-7.600	-7.600	672,27		
	Einnahmen	3.000	3.000	4.647,17		
	Ausgaben	10.600	10.600	3.974,90		
	AB 82 Zu-/Überschuß	-7.600	-7.600	672,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.009,25		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.009,25		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	155,06		
	Ausgaben	200	200	155,06		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	1.800	1.800	1.854,19		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 62

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8830 Wohnhaus "Am Park"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten "Am Park 2"	--0--	--0--	170,75		
	Einnahmen	0	0	170,75		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	--0--	--0--	-14,80		
.67200	Verwaltungskosten "Am Park 2" an Amt	--0--	--0--	0,00		
.68000	Abschreibung "Am Park 2"	--0--	--0--	0,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital "Am Park 2"	--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	0	0	-14,80		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	0	0	185,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8831 Mietwohnung Promenadenweg

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.200	7.200	7.064,69		
	Einnahmen	7.200	7.200	7.064,69		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	500	600	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.300	1.300	1.163,78		
.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	1.600	1.600	0,00		
	Ausgaben	3.700	3.800	1.443,13		
	UAB 8831	Zu-/Überschuß	3.400	5.621,56		
	Einnahmen	9.200	9.200	9.244,69		
	Ausgaben	3.900	4.000	1.583,39		
	AB 88	Zu-/Überschuß	5.200	7.661,30		
	Einnahmen	41.200	41.200	47.239,97		
	Ausgaben	14.500	14.600	5.558,29		
	EP 8	Zu-/Überschuß	26.600	41.681,68		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 64

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 350% gem. FA-Beschluss vom 27.10.2016</i>	7.200	6.600	6.437,26		
.00100	Grundsteuer B <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 350% gem. FA-Beschluss vom 27.10.2016</i>	218.700	197.900	187.788,23		
.00300	Gewerbesteuer <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 380% gem. FA-Beschluss vom 27.10.2016</i>	92.500	110.000	64.020,61		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.200	389.000	379.482,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000	8.800	8.531,00		
.02200	Hundesteuer	4.400	4.100	2.260,84		
.02700	Zweitwohnungssteuer <i>berechnet auf einen Hebesatz von 10%</i>	168.000	152.000	131.774,16		
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	34.000	31.200	29.377,20		
.04100	Schlüsselzuweisungen	279.700	267.900	265.080,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	37.700	36.900	34.956,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200	372,00		
	Einnahmen	1.266.600	1.204.600	1.110.079,30		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbesteuerumlage	16.800	20.400	15.140,00		
.83200	Kreisumlage	350.900	334.500	342.036,00		
.83220	Amtsumlage	178.000	174.900	142.051,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23 % der Unterkunftskosten)	--0--	--0--	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.84500	Erstattungszinsen	300	300	183,50		
	Ausgaben	546.000	530.100	499.410,50		
	Zu-/Überschuß	720.600	674.500	610.668,80		
	Einnahmen	1.266.600	1.204.600	1.110.079,30		
	Ausgaben	546.000	530.100	499.410,50		
	Zu-/Überschuß	720.600	674.500	610.668,80		
	UAB 9000					
	AB 90					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	226,13		
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	50.900	50.900	16.933,00		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	11.200	11.600	11.657,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	5.116,88		
	Einnahmen	62.100	62.500	33.933,01		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Zuschüssen	8.800	8.800	0,00		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	900	900	906,13		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	25.300	26.700	30.842,23		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.300	36.900	34.174,11		
	Ausgaben	80.300	73.300	65.922,47		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-18.200	-10.800	-31.989,46		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **20 Wendtorf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9130 Rückstellungen**

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27100	Rückstellungen von UA 4640/4641	6.000	6.000	6.000,00		
.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	0	9.192,34		
	Einnahmen	6.000	6.000	15.192,34		
	A u s g a b e n					
.80980	Zinsanteil Rückstellungen	0	0	2,23		
.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	0	9.192,34		
.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	15.194,57		
	UAB 9130	Zu-/Überschuß	0	-2,23		
	Einnahmen	68.100	68.500	49.125,35		
	Ausgaben	86.300	79.300	81.117,04		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-18.200	-31.991,69		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	1.334.700	1.273.100	1.159.204,65		
	Ausgaben	632.300	609.400	580.527,54		
	EP 9	Zu-/Überschuß	702.400	578.677,11		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Verkaufserlöse Altfahrzeug	0		0	0,00					
.36200	Kreiszuschuss	2.500		0	3.100,00					
	<i>für Wärmebildkamera</i>									
	Einnahmen	2.500		0	3.100,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0			
.93510	Geräte, Ausstattung	21.000	0	11.000	9.868,31	0	0			
	<i>Wärmebildkamera = 9.500 €</i>									
	<i>Druckminderer = 1.000 €</i>									
	<i>Tablet = 450 €</i>									
	<i>Faxgerät = 300 €</i>									
	<i>Rettungswesten = 1.200 €</i>									
	<i>Handlampen = 1.000 €</i>									
	<i>Werkzeugwand = 1.200 €</i>									
	<i>Einsatzschutzanzüge = 6.000 €</i>									
	<i>Notfallrucksack = 300 €</i>									
	<i>Schlauchpaket = 280 €</i>									

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	24.000,00	0	0		
.93530	Erwerb MTW	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	0	5.000,00	0	0		
	Ausgaben	21.000	0	11.000	38.868,31	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-18.500		-11.000	-35.768,31				
	Einnahmen	2.500		0	3.100,00				
	Ausgaben	21.000	0	11.000	38.868,31	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-18.500		-11.000	-35.768,31				
	Einnahmen	2.500		0	3.100,00				
	Ausgaben	21.000	0	11.000	38.868,31	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-18.500		-11.000	-35.768,31				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	765,90	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	765,90	0	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	0		0	-765,90				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	765,90	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		0	-765,90				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	765,90	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		0	-765,90				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	0		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	0		0	4.400,00				
.36210	Kreiszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung U3 Plätze	0		0	0,00				
.36800	Spenden	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	4.400,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	0	0	2.000	17.500,00	0	0		
.95010	Umbaumaßnahme z.Schaffung von U3 Plätzen	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	0	0	2.000	17.500,00	0	0			
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	0		-2.000	-13.100,00					
	Einnahmen	0		0	4.400,00					
	Ausgaben	0	0	2.000	17.500,00	0	0			
	AB 46 Zu-/Überschuß	0		-2.000	-13.100,00					
	Einnahmen	0		0	4.400,00					
	Ausgaben	0	0	2.000	17.500,00	0	0			
	EP 4 Zu-/Überschuß	0		-2.000	-13.100,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5610 Freizeithalle/Sportheim

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	4.349,45	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.349,45	0	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	0		0	-4.349,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.349,45	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0		0	-4.349,45				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erneuerung Spielgeräte	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 58 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.349,45	0	0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	0		0	-4.349,45				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Gehwegsanierungen	0	0	900	15.000,00	0	0		
	Palstek								
	Ausgaben	0	0	900	15.000,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		-900	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	15.000,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		-900	-15.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900	15.000,00	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		-900	-15.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	4.251,58	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.251,58	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	-4.251,58				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.251,58	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	-4.251,58				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-1.000		-1.000	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
			EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade 60%-ige Förderung	0		0	1.170.000,00					
.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter an Promenade	0		0	585.000,00					
	Einnahmen	0		0	1.755.000,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Beschaffung von Parkautomaten	0	0	12.000	0,00	0	0			
.95010	Promenadenausbau	0	0	0	1.950.000,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	12.000	1.950.000,00	0	0			
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	0		-12.000	-195.000,00					
	Einnahmen	0		0	1.755.000,00					
	Ausgaben	0	0	12.000	1.950.000,00	0	0			
	AB 79 Zu-/Überschuß	0		-12.000	-195.000,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	1.755.000,00				
	Ausgaben	1.000	0	13.000	1.954.251,58	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-1.000		-13.000	-199.251,58				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8110 Breitbandversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	1.700	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.000	0	0	0,00	0	0		
	<i>für Rettungsleitern</i>								
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	-2.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 82 Zu-/Überschuß	-2.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Veräußerung von Grundstücken	0		0	1,00					
	Einnahmen	0		0	1,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	1,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8830 Wohnhaus "Am Park"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Verkaufserlöse	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8830									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	1,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 88									
	Zu-/Überschuß	0		0	1,00					
	Einnahmen	0		0	1,00					
	Ausgaben	2.000	0	1.700	0,00	0	0			
	EP 8									
	Zu-/Überschuß	-2.000		-1.700	1,00					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	45.300		36.900	34.174,11					
.31000	Entnahme aus der Rücklage	3.600		25.500	290.432,03					
.37780	Einnahmen aus Krediten	9.400		0	0,00					
	Einnahmen	58.300		62.400	324.606,14					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	5.116,88	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen	36.800	0	35.800	34.174,11	0	0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97800	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	17.080,91	0	0		
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	36.800	0	35.800	56.371,90	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	21.500		26.600	268.234,24				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000		6.000	6.000,00					
.31100	Entnahme aus Rückstellungen	0		2.000	9.192,34					
	Einnahmen	6.000		8.000	15.192,34					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	0	9.192,34	0	0			
.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	15.192,34	0	0			
	UAB 9130	Zu-/Überschuß	0	2.000	0,00					
	Einnahmen	64.300		70.400	339.798,48					
	Ausgaben	42.800	0	41.800	71.564,24	0	0			
	AB 91	Zu-/Überschuß	21.500	28.600	268.234,24					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
			EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00					
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	64.300		70.400	339.798,48				
	Ausgaben	42.800	0	41.800	71.564,24	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	21.500		28.600	268.234,24				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	42.600		0	50.900	0,00	40.851,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	38.000		1.500	38.100	4.294,40	29.223,27
2	Schulen	0	138.600		0	138.600	0,00	127.584,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	7.000		100	7.500	100,00	6.895,79
4	Soziale Sicherung	497.500	660.000		501.300	645.200	461.201,00	613.223,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.500	47.900		13.600	42.900	7.034,00	25.869,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.500	97.300		0	65.800	0,00	55.209,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.900	237.900		13.400	231.200	16.750,00	210.880,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	41.200	14.500		41.200	14.600	47.239,97	5.558,29
9		1.334.700	632.300		1.273.100	609.400	1.159.204,65	580.527,54
0-9	Zusammen	1.916.100	1.916.100		1.844.200	1.844.200	1.695.824,02	1.695.824,02

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
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
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	21.000	0	0	11.000	3.100,00	38.868,31
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	765,90
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	2.000	4.400,00	17.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	4.349,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	900	0,00	15.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	0	13.000	1.755.000,00	1.954.251,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	2.000	0	0	1.700	1,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	64.300	42.800	0	70.400	41.800	339.798,48	71.564,24
0-9	Zusammen	66.800	66.800	0	70.400	70.400	2.102.299,48	2.102.299,48
	Gesamthaushalt	1.982.900	1.982.900	0	1.914.600	1.914.600	3.798.123,50	3.798.123,50

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 994
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 20 Wendtorf

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	0	0	12.800	4.000	0	-16.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	13	4	0	-17	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	11.300	0	-11.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	11	0	-11	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6.100	7.800	-13.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	8	-14	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	600	0	0	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	13.400	21.400	7.800	-42.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	21	8	-42	0	0	0	0
13	Brandschutz	600	0	5.000	32.700	300	-37.400	2.500	0	21.000	0
	Je EW.	1	0	5	33	0	-38	3	0	21	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	0	5.000	32.700	300	-37.400	2.500	0	21.000	0
	Je EW.	1	0	5	33	0	-38	3	0	21	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	93.000	45.600	-138.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	94	46	-139	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	93.000	45.600	-138.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	94	46	-139	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.000	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	5.000	2.000	-6.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	2	-7	0	0	0	0

Gemeinde 20 Wendtorf

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
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	497.500	0	542.900	114.600	0	-160.000	0	0	0	0
	Je EW.	501	0	546	115	0	-161	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	497.500	0	542.900	115.100	2.000	-162.500	0	0	0	0
	Je EW.	501	0	0	116	2	-164	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	7.300	0	0	44.400	0	-37.100	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	45	0	-37	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.300	0	0	47.900	0	-40.600	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	49	0	-41	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	45.000	12.100	-57.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	45	12	-57	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	6.500	0	0	38.000	0	-31.500	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	38	0	-32	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	100	2.100	-2.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.500	0	0	83.100	14.200	-90.800	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	83	14	-91	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0

Gemeinde 20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-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	0	0	139.600	26.700	0	-166.300	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	140	27	0	-167	0	0	1	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	19.200	0	21.900	43.800	1.800	-48.300	0	0	0	0
	Je EW.	19	0	22	44	2	-49	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.200	0	161.500	70.600	5.800	-218.700	0	0	1.000	0
	Je EW.	19	0	0	71	6	-220	0	0	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	3.000	0	0	10.600	0	-7.600	0	0	2.000	0
	Je EW.	3	0	0	11	0	-8	0	0	2	0
88	Allgemeines Grundvermögen	9.200	0	0	3.900	0	5.300	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	4	0	5	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.200	29.000	0	14.500	0	26.700	0	0	2.000	0
	Je EW.	12	29	0	15	0	26	0	0	2	0
	Gesamt	543.600	29.000	722.800	483.300	77.700	-711.200	2.500	0	24.000	0
	Je EW.	547	29	727	487	78	-716	3	0	24	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			35.300							
	Je EW.			36							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 994
Stand : 31.03.2015

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde 20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzinnahmen	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>	1.266.400 1274	200 0	546.000 549	720.600 725	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	68.100 69	76.600 77	-8.500 -9	64.300 65	42.800 43
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>	1.266.400 1274	68.300 69	622.600 0	712.100 716	64.300 65	42.800 43
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.266.400 1274	68.300 69	622.600 626	712.100 716	64.300 65	42.800 43

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf

Einwohner: 994

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.200	7,24	6.600	6.437,26
001	Grundsteuer B	218.700	220,02	197.900	187.788,23
003	Gewerbsteuer (brutto)	92.500	93,06	110.000	64.020,61
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	318.400	320,32	314.500	258.246,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.200	415,69	389.000	379.482,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000	11,07	8.800	8.531,00
01	Summe Gruppe 01	424.200	426,76	397.800	388.013,00
02	Andere Steuern				
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	4.400	4,43	4.100	2.260,84
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	202.000	203,22	183.200	161.151,36
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	206.400	207,65	187.300	163.412,20
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	279.700	281,39	267.900	265.080,00
04	Summe Gruppe 04	279.700	281,39	267.900	265.080,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	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)	37.700	37,93	36.900	34.956,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	37.700	37,93	36.900	34.956,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.266.400	1.274,05	1.204.400	1.109.707,30
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120,72	106.300	113.804,90
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	120.000	120,72	106.300	113.804,90
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,10	100	100,00
14	Mieten und Pachten	19.500	19,62	19.500	20.925,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	0,91	800	585,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	20.500	20,63	20.400	21.610,86
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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	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	100	0,10	100	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	1.000	0,00
16	Summe Gruppe 16	100	0,10	1.100	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	6.500	6,54	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.500	398,89	396.500	358.663,16
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	9.000	0,00
17	Summe Gruppe 17	403.000	405,43	405.500	358.663,16
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	543.600	546,88	533.300	494.078,92
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	0	0,00	0	226,13
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	226,13

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	29.000	29,18	29.000	33.348,11
21-22	Summe Gruppen 21-22	29.000	29,18	29.000	33.348,11
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	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	200	0,20	200	372,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,20	200	372,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	65.700	66,10	65.700	22.933,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	11,27	11.600	11.657,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	9.192,34
27	Summe Gruppe 27	76.900	77,37	77.300	43.782,34
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	14.309,22
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	14.309,22
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	106.100	106,75	106.500	92.037,80
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.916.100	1.927,68	1.844.200	1.695.824,02
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	51.300	51,61	42.900	40.174,11
30	Summe Gruppe 30	51.300	51,61	42.900	40.174,11
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.600	3,62	25.500	290.432,03
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	2.000	9.192,34
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
31	Summe Gruppe 31	3.600	3,62	27.500	299.624,37
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
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	1,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	1,00
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	0	0,00	0	1.170.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2,52	0	7.500,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	585.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	2.500	2,52	0	1.762.500,00
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	9.400	9,46	0	0,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	9.400	9,46	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66.800	67,21	70.400	2.102.299,48
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.982.900	1.994,89	1.914.600	3.798.123,50

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.200	17,30	16.600	14.754,52
40	Summe Gruppe 40	17.200	17,30	16.600	14.754,52
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	555.500	558,85	539.600	488.698,74
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	555.500	558,85	539.600	488.698,74
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen 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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	35.500	35,71	36.300	33.430,50
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	35.500	35,71	36.300	33.430,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	113.400	114,08	110.000	98.029,88
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.200	1,21	1.200	1.064,92
44	Summe Gruppe 44	114.600	115,29	111.200	99.094,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	722.800	727,15	703.700	635.978,56
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	18,51	15.600	26.845,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.700	45,98	24.200	33.928,32
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	3,72	3.700	4.011,18
53	Mieten und Pachten	6.300	6,34	6.300	6.172,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.000	93,56	91.500	83.026,11
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11,07	11.000	15.241,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.500	5,53	5.500	6.299,79
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	183.600	184,71	157.800	175.523,96
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68.700	69,11	71.700	53.786,33
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	68.700	69,11	71.700	53.786,33
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	5,73	5.700	5.506,81
64	Summe Gruppe 64	5.700	5,73	5.700	5.506,81
65	Geschäftsausgaben	14.700	14,79	9.100	4.850,40
65	Summe Gruppe 65	14.700	14,79	9.100	4.850,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	600	0,60	600	542,60
661	Sonstige	5.500	5,53	7.000	5.707,92
66	Summe Gruppe 66	6.100	6,13	7.600	6.250,52
64-66	Summe Gruppen 64-66	26.500	26,66	22.400	16.607,73
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	136.400	137,22	136.400	126.654,62
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	1.000	0,00
67	Summe Gruppe 67	136.400	137,22	137.400	126.654,62
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	59.700	60,06	59.700	16.933,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	11,27	11.600	11.657,00
689	Rückstellungen	6.000	6,04	6.000	6.000,00
68	Summe Gruppe 68	76.900	77,37	77.300	34.590,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	492.100	495,06	466.600	407.162,64
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000	6,04	3.600	4.306,79
70	Summe Gruppe 70	6.000	6,04	3.600	4.306,79
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	11.600	11,67	11.600	11.636,03
713	an Zweckverbände u. dgl.	59.800	60,16	57.800	55.982,46
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	300	0,30	300	230,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	71.700	72,13	69.700	67.848,49
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.	900	0,91	900	906,13
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	900	0,91	900	906,13
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	78.600	79,08	74.200	73.061,41
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	25.300	25,45	26.700	30.842,23
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	2,23
80	Summe Gruppe 80	25.300	25,45	26.700	30.844,46
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	16.800	16,90	20.400	15.140,00
81	Summe Gruppe 81	16.800	16,90	20.400	15.140,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	528.900	532,09	509.400	484.087,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	528.900	532,09	509.400	484.087,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	9.192,34
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,30	300	183,50
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,30	300	9.375,84
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	51.300	51,61	42.900	40.174,11
86	Summe Gruppe 86	51.300	51,61	42.900	40.174,11
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	622.600	626,35	599.700	579.621,41
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.916.100	1.927,64	1.844.200	1.695.824,02
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	14.309,22
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	14.309,22
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	6.000	6,04	6.000	6.000,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	6.000	6,04	6.000	6.000,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	1.700	4.251,58
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen	24.000	24,14	26.000	56.483,66
	des Anlagevermögens				
93	Summe Gruppe 93	24.000	24,14	27.700	60.735,24
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	0	0,00	0	0,00
	(A 62)				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	900	15.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	1.955.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	900	1.970.000,00
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 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	36.800	37,02	35.800	34.174,11
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	17.080,91
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	36.800	37,02	35.800	51.255,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
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	66.800	67,20	70.400	2.102.299,48
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.982.900	1.994,84	1.914.600	3.798.123,50

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017 EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.982.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	13.000	
3. Differenz		1.969.900
4. Gesamtausgaben	1.982.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42.800	
6. Differenz		1.940.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		29.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	6.000	
9.3 Differenz		-2.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.400	
10.2 Tilgung von Krediten	36.800	
10.3 Differenz		-27.400
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)		-29.800
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- Tausend EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	205	226	226	226	226
003	Gewerbesteuer (brutto)	110	93	93	93	93
	Summe Gruppe 00	315	319	319	319	319
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389	413	434	455	478
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9	11	9	9	9
	Summe Gruppe 01	398	424	443	464	487
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	187	206	206	206	206
	Summe Gruppen 02,03	187	206	206	206	206
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	268	280	282	297	308
052,062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	268	280	282	297	308
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	37	38	39	40	42
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1.205	1.267	1.289	1.326	1.362
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		106	120	120	120	120
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20	21	20	20	20
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	7	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		397	397	397	397	397
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		10	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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
§ 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		533	545	537	537	537
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		29	29	29	29	29
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		78	77	77	77	77
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		107	106	106	106	106
			0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.845	1.918	1.932	1.969	2.005
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		43	51	86	96	106
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		26	4	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		2	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. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		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 (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		28	4	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	3	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	3	0	0	0
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		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	9	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	9	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		71	67	86	96	106
0-3	Summe aller Einnahmen		1.916	1.985	2.018	2.065	2.111

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		704	723	729	736	743
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		252	279	249	249	249
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		136	136	136	136	136
679	Innere Verrechnungen		1	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		60	60	60	60	60
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		12	11	11	11	11
689	-Rückstellungen		6	6	6	6	6
68	Summe Gruppe 68		78	77	77	77	77
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		467	492	462	462	462

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4	6	4	4	4
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,		70	72	74	76	76
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		70	72	74	76	76
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		74	78	78	80	80
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		27	25	25	23	22
810	Gewerbesteuerumlage		20	17	17	17	17
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		509	529	534	554	575
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		43	51	86	96	106
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		599	622	662	690	720
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.844	1.915	1.931	1.968	2.005

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	38	62	72
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		6	6	6	6	6
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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 § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		6	6	44	68	78
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.						
924-929,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-989							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		26	24	3	3	3
	Summe Gruppe 93		28	24	3	3	3
94-96	Baumaßnahmen		1	0	0	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 Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	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		36	37	39	25	24
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		36	37	39	25	24
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	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		71	67	86	96	105
4-9	Summe der Ausgaben		1.915	1.982	2.017	2.064	2.110

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

 136
 Seite

Gemeinde

20 Wendtorf

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11	21	2	2	2
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		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	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	2	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	2	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

 137
 Seite

Gemeinde

20 Wendtorf

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	1	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	1	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	13	1	1	1	1
	7	Epl.7 zusammen	13	1	1	1	1
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	2	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	2	2	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	29	24	3	3	3