

Datum 17.10.2017	Aktenzeichen: II.910.02.13	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PASSA/BV/017/2017		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE PASSADE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	08.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung	07.12.2017	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Passade mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 475.900 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 25.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 22.000 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 6.000 € gestiegen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Passade nicht verändert.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** wird auf den umfangreich dargestellten Vorbericht verwiesen. Die jeweiligen Veränderungen der Einzelpositionen wurden mit entsprechenden Erläuterungen versehen.

Der Finanzausschuss hat bereits über den vorliegenden Nachtragsentwurf beraten. Die dortige Beschlusslage ist bereits berücksichtigt.

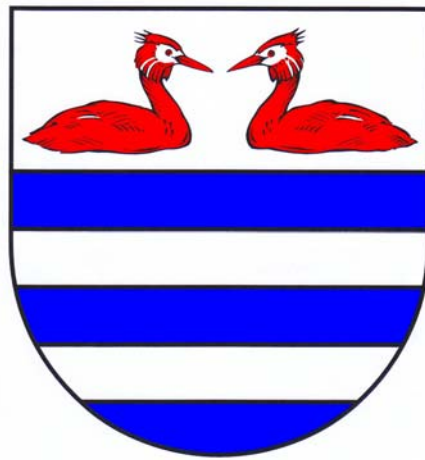
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Passade



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Passade für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	gegenüber bisher
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	32.900		443.000	475.900
die Ausgaben	32.900		443.000	475.900
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.300		23.200	25.500
die Ausgaben	2.300		23.200	25.500

§ 2

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 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. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

Passade, den 08.12.2017

Gemeinde Passade
Die Bürgermeisterin

A. Blöcker

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 für die Gemeinde Passade war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2017 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.71200	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	- 1.900 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Die Kosten sind nahezu vollständig vom Amt getragen worden.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	+ 3.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Mehr Schüler auf der Gemeinschaftsschule in Schönberg.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
3400.17600	Spenden	+ 3.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Es ist eine Spende in dieser Größenordnung eingegangen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- 4.500 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Rückläufige Antragstellungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	+ 12.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an tatsächlichen Ausgabestand		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.71730	Zuschuss Bauernhofkindergarten	+ 17.800 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die Haushaltsstelle wurde neu angelegt. Der Haushaltsansatz entspricht dem GV-Beschluss über die zu erwartenden Kosten anteilig von 10/17 – 12/17.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Winterdienst	- 1.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Aufgrund des milden Winters 2016/2017 sind keine Kosten angefallen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8800.65500	Kosten eines Innenbereichsgutachtens	+ 1.900 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Der Haushaltsansatz entspricht der 1. Abschlagsrechnung. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 5.000 € belaufen. Der Restbetrag wird mit dem Haushalt 2018 finanziert.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8840.11000	Entgelte für die Lieferung von Strom	- 1.600 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Ertragsausfälle durch defekten Wechselrichter. Ferner beinhaltet der Haushaltsansatz jetzt keine Umsatzsteuer mehr. Dadurch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 8840.64000 und 8840.65500.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8840.50000	Unterhaltung der Pfahlscheune	+ 1.900 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Austausch eines defekten Wechselrichters.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00300	Gewerbsteuer	+ 32.100 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Entspricht der derzeitigen Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 4.600 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Das Ist-Aufkommen der ersten beiden Quartale 2017 lassen Mehreinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	- 3.500 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Die maßgeblichen Einwohnerzahlen zur abschließenden		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden jetzt erst veröffentlicht. Danach reduzieren sich die Einnahmen leicht.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.26500	Nachzahlungszinsen	+ 1.300 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Die Einnahmen stehen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer. Nachforderungen aufgrund von Nachveranlagungen müssen verzinst gezahlt werden.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	+ 6.400 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Höhere Umlageverpflichtungen aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.83200	Kreisumlage	- 3.800 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Absenkung des Umlagesatzes von 36% auf 35,3% und Berücksichtigung der Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 4.600 €.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen wieder aus um die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zu decken. Es besteht ein geringer freier Finanzspielraum von 900 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7010.95000	Sanierung Regenwasserleitungen	+ 6.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gem. FA-Beschluss vom 07.11.2017. Entsprechende Aufträge sind erteilt.		

Die mit dem Ursprungshaushalt geplante Rücklagenentnahme muss um 1.400 € auf nunmehr 21.100 € erhöht werden.

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.630,44 €	5.300,00 €	5.300,00 €	- €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
13	0000.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	77,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	849,81 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
13	0000.66000	Verfügungsmittel	350,40 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
13	0200.15000	Vermischte Einnahmen	- €	100,00 €	100,00 €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €
13	0200.41400	Personalkosten	8.096,10 €	7.800,00 €	7.800,00 €	200,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
13	0200.44400	Personalkosten Sozialversicherung	2.260,67 €	2.300,00 €	2.400,00 €	- €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
13	0200.64000	Steuern, Versicherungen	337,72 €	400,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	0200.65000	Geschäftsausgaben	1.207,87 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
13	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	476,87 €	700,00 €	700,00 €	- 200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an Kreis	647,89 €	600,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
13	0200.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Zweitwohnungssteuer	353,57 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
13	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
13	1300.11000	Gebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1300.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1300.17600	Spenden	1.794,52 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
13	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.676,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- 800,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
13	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	9.869,07 €	7.500,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
13	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	568,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	709,66 €	700,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
13	1300.71200	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	- €	- €	2.000,00 €	- 1.900,00 €	- €	- €	- €	- €
13	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	51,13 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	2000.67210	Schulskostenbeiträge Grundschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2000.67220	Schulskostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	21.521,37 €	36.000,00 €	32.000,00 €	3.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
13	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	18.838,40 €	21.500,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
13	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- 5.107,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2000.67290	Kostenanteil Schülerbeförderung	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	2000.71300	Schulverbandsumlage	49.511,04 €	46.400,00 €	45.600,00 €	- €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €
13	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	52,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	3400.15000	Vermischte Einnahmen	- €	100,00 €	100,00 €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €
13	3400.17600	Spenden	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13	3400.58000	Chronik, Wappen	471,66 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
13	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.245,95 €	1.800,00 €	1.500,00 €	100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

13	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	502,59 €	600,00 €	600,00 €	- €	1.500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
13	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	845,32 €	600,00 €	600,00 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
13	4310.59000	Seniorenbetreuung	440,28 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
13	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	4.424,38 €	7.000,00 €	6.000,00 €	- 4.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
13	4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	25.449,68 €	35.000,00 €	35.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
13	4640.71730	Zuschuss Bauernhofkindergarten	- €	- €	- €	17.800,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €
13	5600.51000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	23,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	5700.51000	Unterhaltung Badestelle	455,16 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	5810.17800	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	5810.51000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	2.255,30 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	5810.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplatz	90,53 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	692,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen u.Beiträgen	9.363,75 €	- €	9.400,00 €	- 9.400,00 €	- €	- €	- €	- €
13	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
13	6300.51000	Unterhaltungskosten	556,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	6300.51100	Winterdienst	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	6300.52000	Geräte und Ausstattung	435,06 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13	6300.68000	Abschreibungen	12.303,80 €	3.000,00 €	12.400,00 €	- €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
13	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	2.409,75 €	2.500,00 €	2.900,00 €	- €	3.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
13	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	2.512,81 €	- €	2.600,00 €	- 2.600,00 €	- €	- €	- €	- €
13	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
13	6700.51000	Unterhaltungskosten	103,34 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
13	6700.57000	Stromkosten	- 600,16 €	1.800,00 €	1.500,00 €	- 200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
13	6700.68000	Abschreibungen	3.307,78 €	2.000,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
13	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.001,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
13	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungsgebühren	133,88 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13	6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.779,11 €	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
13	7000.54000	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung	- 87,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7010.51000	Unterhaltung Regenwasser	- €	500,00 €	500,00 €	- 500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
13	7010.54000	Bewirtschaftung Regenwasser	844,23 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7010.67200	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	448,01 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	7010.68000	Abschreibungen	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
13	7010.71110	Regenwasserabgabe	412,30 €	400,00 €	400,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	542,52 €	1.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	375,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7600.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	2.699,97 €	- €	2.700,00 €	- 2.700,00 €	- €	- €	- €	- €

13	7600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
13	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.060,80 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	21,43 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	3.665,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
13	7600.68000	Abschreibungen	6.515,01 €	1.800,00 €	6.300,00 €	300,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
13	7700.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	765,36 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7710.52000	Geräte und Ausstattung	- €	- €	800,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs Strohf figur	382,01 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	146,88 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
13	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	8.605,60 €	8.500,00 €	8.500,00 €	700,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
13	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas (E.ON)	461,40 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
13	8800.14000	Mieten und Pachten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	8800.14010	Erbbauzinsen	102,24 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	8800.65500	Kosten eines Innenbereichsgutachtens	- €	- €	- €	1.900,00 €	3.100,00 €	- €	- €	- €
13	8800.67200	Verwaltungskostenbeitrag Erbpachtgrundstücke	558,72 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
13	8840.11000	Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage	1.591,31 €	5.000,00 €	4.500,00 €	- 1.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
13	8840.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.321,65 €	1.000,00 €	1.400,00 €	- 1.400,00 €	- €	- €	- €	- €
13	8840.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
13	8840.50000	Unterhaltung Pfahlscheune	2.466,66 €	3.000,00 €	100,00 €	1.900,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	8840.54000	Bewirtschaftung Pfahlscheune	313,49 €	600,00 €	600,00 €	- 200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
13	8840.64000	Umsatzsteuerzahllast Photovoltaikanlage	415,62 €	700,00 €	700,00 €	- 700,00 €	- €	- €	- €	- €
13	8840.65500	Steuerberatungskosten	114,95 €	500,00 €	200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- €	- €
13	8840.68000	Abschreibungen	2.122,14 €	2.200,00 €	2.300,00 €	- 100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
13	9000.00000	Grundsteuer A	11.904,11 €	13.000,00 €	11.900,00 €	500,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
13	9000.00100	Grundsteuer B	45.614,96 €	43.300,00 €	45.600,00 €	- 800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €
13	9000.00300	Gewerbsteuer	22.244,93 €	10.500,00 €	15.000,00 €	32.100,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
13	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171.179,00 €	171.900,00 €	180.400,00 €	4.600,00 €	198.300,00 €	208.200,00 €	220.600,00 €	233.800,00 €
13	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.862,00 €	3.800,00 €	4.800,00 €	- €	8.200,00 €	7.900,00 €	8.100,00 €	8.300,00 €
13	9000.02200	Hundesteuer	2.374,16 €	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
13	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	8.180,87 €	6.600,00 €	8.000,00 €	- 300,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
13	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	98.928,00 €	102.300,00 €	91.800,00 €	- 3.500,00 €	93.000,00 €	91.500,00 €	94.000,00 €	97.000,00 €
13	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	16.128,00 €	15.700,00 €	16.400,00 €	100,00 €	17.700,00 €	18.200,00 €	18.700,00 €	19.200,00 €
13	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9000.26500	Nachzahlungszinsen	17,00 €	- €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €
13	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	6.058,00 €	2.100,00 €	2.900,00 €	6.400,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
13	9000.83200	Kreisumlage	114.672,00 €	115.900,00 €	126.900,00 €	- 3.800,00 €	132.800,00 €	129.500,00 €	130.800,00 €	132.800,00 €

13	9000.83220	Amtsumlage	55.948,13 €	56.000,00 €	60.600,00 €	- €	61.300,00 €	62.000,00 €	62.700,00 €	62.700,00 €
13	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II 23 % der Unterkunftskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9000.84500	Erstattungszinsen	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €
13	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	145,99 €	200,00 €	200,00 €	- 100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
13	9100.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.27000	Abschreibungen	24.248,73 €	13.000,00 €	28.400,00 €	200,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
13	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	3.700,00 €	- 3.700,00 €	3.800,00 €	- €	- €	- €
13	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	15.898,18 €	1.000,00 €	16.100,00 €	- 16.100,00 €	- €	- €	- €	- €
13	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €
13	9100.68500	Verzinsung Anlagekapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.80800	Zinsen für Darlehen	490,13 €	500,00 €	400,00 €	- €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	- €
13	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	46.077,70 €	4.000,00 €	3.500,00 €	900,00 €	3.600,00 €	14.500,00 €	27.900,00 €	43.000,00 €
13	9110.86000	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) zum Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1300.36200	Kreiszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1300.36600	Spenden Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1300.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	19.330,21 €	17.000,00 €	4.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
13	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunktechnik	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	3400.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	3650.95000	Neugestaltung des Ehrenmals	192,64 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	5700.36100	Zuschuss der AktivRegion an der Neuanschaffung einer Badeinsel	- €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	- €
13	5700.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €
13	5810.36800	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	5810.93500	Erneuerung von Spielgeräten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	6300.93510	Beschilderung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	6300.95000	Sanierung der Bürgersteige/Wege	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13	6700.95000	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.504,17 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7010.95000	Sanierung Regenwasserleitungen	- €	- €	7.000,00 €	6.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €
13	7600.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	676,52 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	7700.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	1.773,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.666,66 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	46.077,70 €	4.000,00 €	3.500,00 €	900,00 €	3.600,00 €	14.500,00 €	27.900,00 €	43.000,00 €

13	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	45.100,00 €	19.700,00 €	1.400,00 €	97.600,00 €	- €	- €	- €
13	9100.37780	Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	- €	3.700,00 €	- 3.700,00 €	3.800,00 €	- €	- €	- €
13	9100.91000	Zuführung an Rücklage	1.624,06 €	- €	- €	- €	- €	10.800,00 €	25.400,00 €	43.000,00 €
13	9100.97780	Tilgung von Darlehen	3.309,87 €	3.400,00 €	3.500,00 €	- €	3.600,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	- €
13	9100.97980	Rückzahlung innerer Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9110.30000	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage vom VerwHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9110.31200	Entnahme aus der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9110.32000	Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9110.91200	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Passade 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	0,9	
3.	ein Defizit 2017 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	36,2	
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	118,7	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	36,2	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	13,01	37,07
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	0,00	0,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	13,01	37,07
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	9,51	27,02
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	0,00	0,00
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0,00	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	13,01	37,07
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	9,51	27,02

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 die Umlagen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	9.559,71 €	10.161,13 €	9.568,24 €	11.139,43 €	13.280,88 €	13.066,53 €	13.066,53 €	11.904,11 €	12.400,00 €
Grundsteuer B	25.976,47 €	26.871,58 €	30.177,68 €	34.755,59 €	40.845,82 €	42.065,76 €	42.991,50 €	45.614,96 €	44.800,00 €
Gewerbsteuer	19.325,00 €	17.600,94 €	17.544,05 €	5.147,58 €	11.993,81 €	8.079,70 €	24.212,71 €	22.244,93 €	47.100,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.913,00 €	99.121,00 €	117.907,00 €	108.005,00 €	121.228,00 €	124.052,00 €	165.347,00 €	171.179,00 €	185.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.315,00 €	1.355,00 €	1.421,00 €	2.220,00 €	2.235,00 €	2.293,00 €	3.738,00 €	3.862,00 €	4.800,00 €
Vergnügungssteuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hundesteuer	1.030,00 €	1.018,35 €	1.894,17 €	1.910,84 €	2.288,23 €	2.265,83 €	2.375,84 €	2.374,16 €	2.300,00 €
Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	- €	6.387,03 €	6.612,97 €	6.620,39 €	8.180,87 €	7.700,00 €
andere Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
allgemeine Schlüsselzuweisungen	49.716,00 €	55.068,00 €	44.652,00 €	74.160,00 €	86.748,00 €	93.540,00 €	110.124,00 €	98.928,00 €	88.300,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	6.732,00 €	8.532,00 €	1.944,00 €	18.288,00 €	22.764,00 €	25.440,00 €	- €	- €	- €
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	10.800,00 €	11.208,00 €	14.004,00 €	10.884,00 €	11.232,00 €	12.396,00 €	15.240,00 €	16.128,00 €	16.500,00 €
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	229.367,18 €	230.936,00 €	204.024,04 €	266.510,44 €	319.002,77 €	329.811,79 €	383.715,97 €	380.416,03 €	408.900,00 €
Gewerbsteuerumlage	4.760,00 €	3.956,00 €	4.076,00 €	1.204,00 €	3.591,00 €	612,00 €	2.193,00 €	6.058,00 €	9.300,00 €
allgemeine Kreisumlage	68.784,00 €	78.312,00 €	74.796,00 €	87.576,00 €	95.952,00 €	103.656,00 €	109.428,00 €	114.672,00 €	123.100,00 €
zusätzliche Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Amtsumlage	30.347,00 €	30.960,00 €	32.057,00 €	34.403,00 €	37.093,33 €	43.879,00 €	45.249,00 €	55.948,13 €	60.600,00 €
Zusatzamtsumlage	3.211,65 €	3.259,87 €	3.116,96 €	3.160,11 €	2.818,67 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Umlagen	107.102,65 €	116.487,87 €	105.893,96 €	126.343,11 €	139.455,00 €	151.147,00 €	156.870,00 €	176.678,13 €	193.000,00 €
Überschuss im Abschnitt 90	122.264,53 €	114.448,13 €	98.130,08 €	140.167,33 €	179.547,77 €	178.664,79 €	226.845,97 €	203.737,90 €	215.900,00 €

Schuldenstand

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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	16	13
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		16	13
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		16	13
<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		

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. des 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	159,24	0	10,92	148,32	423,77	88,94	59,38		350
Ist 2014	148,32	0,00	128,81	19,51	56,88	0,00	19,51		342
Ist 2015	19,51	0,00	3,20	16,31	47,28	0,00	16,31		345
Soll 2016	16,31	0,00	3,30	13,01	37,07	0,00	13,01		351
Soll im Haushaltsjahr	13,01	0,00	3,50	9,51	27,02	0,00	19,51		352
Soll 2018	9,51	0,00	3,60	5,91	16,79				352
Soll 2019	5,91	0,00	3,70	2,21	6,28				352
Soll 2020	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00				352

**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-	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-
		jahres ¹	Zuf. Betrag Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	149.538,36	0,00		21.100,00	128.438,36
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitrags					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausschleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausschleichsrücklage § 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 13 Passade

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	25.183	46.077	4.400	3.600	14.500	27.900
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	3.204	3.309	3.500	3.600	3.700	2.500
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum		21.979	42.767	900		10.800	25.400
	352 Einwohner	EUR/E	62,44	121,49	2,55	0,00	30,68	72,15
14	Abschreibungen	270		40.146	28.600	28.600	28.600	28.600
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)					3.800		
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 13 Passade

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	403.878	438.501	475.900	480.000	484.800	500.400
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	25.183	46.077	4.400	3.600	14.500	27.900
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680		40.146	28.600	28.600	28.600	28.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.193	6.058	9.300	5.700	5.700	5.700
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	154.677	170.620	183.700	194.100	191.500	193.500
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		140.975	175.598	249.900	248.000	244.500	244.700
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-36,93	42,31	-0,76	-1,41	0,08
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

erh. Investitionen

Gemeinde Passade

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:

22.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Sanierung der Bürgersteige und Wege	5.000 EUR
2	Sanierung von Regenwasserleitungen	13.000 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	18.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr (Atemschutz) u.a.	4.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	4.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	22.000 EUR

Die Investitionen werden aus Rücklagemitteln finanziert. Folgekosten für künftige Haushalte ergeben sich nicht.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	52.600,00	49.877,34	530,43	2.192,23	-	
2014	72.292,23	57.686,39	0,00	14.800,53	-	
2015	64.800,53	17.499,28	29.685,53	17.615,72	-	
2016	63.315,72	40.354,69	4.556,23	18.404,80	7.987,50	
Haushaltsjahr	40.404,80	-	-	-	-	
2018	101.000,00	-	-	-	-	
2019	0,00	-	-	-	-	
2020	0,00	-	-	-	-	

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 Passade
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 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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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)	gemeiname 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	0,148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,148	423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,148	423,77	0,00	0,00	0,148	423,77	0,00	0,00
2014	0,019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,019	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,019	56,88	0,00	0,00	0,019	56,88	0,00	0,00
2015	0,016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,016	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,016	47,28	0,00	0,00	0,016	47,28	0,00	0,00
2016	0,013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,013	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,013	37,07	0,00	0,00	0,013	37,07	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009	27,02	0,00	0,00	0,009	27,02	0,00	0,00
2018	0,006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	16,79							0,00	0,00				
2019	0,002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	6,28							0,00	0,00				
2020	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

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

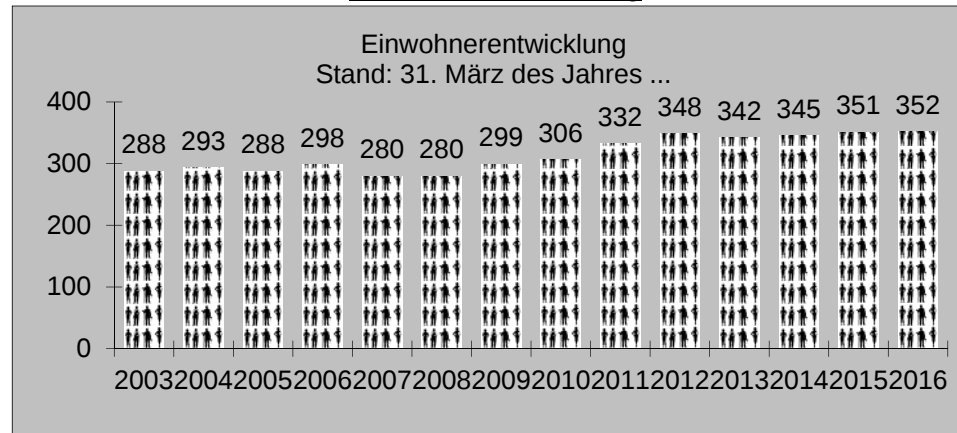
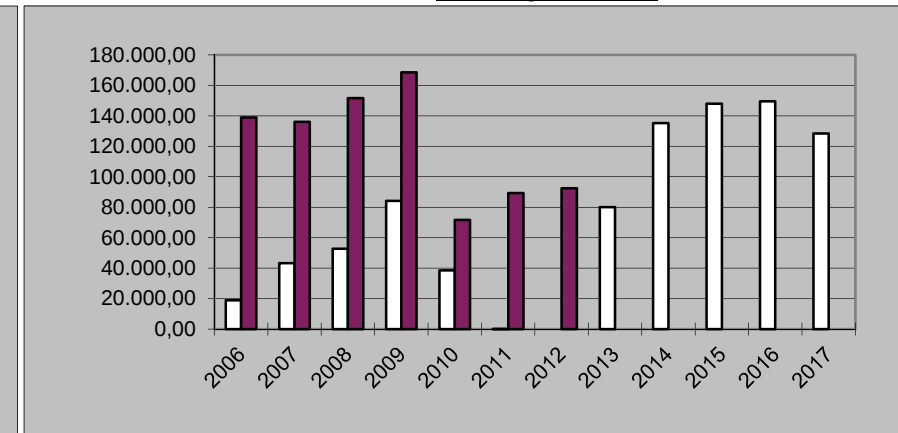
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	

Mitgliedschaft in Zweckverbänden**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

U m l a g e n			
Verband	2015	2016	2017
Schulverband Probstei-West	46.363,66	49.511,04	45.600,00
SUV Kreis Plön	2.409,75	2.409,75	2.900,00
GUV Schönberger Au	3.779,11	3.779,11	3.800,00

	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	384.483,51	403.878,48	438.501,58
Soll-Ausgaben	384.483,51	403.878,48	438.501,58
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	161.926,05	36.183,45	46.077,70
Soll-Ausgaben	161.926,05	36.183,45	46.077,70

Größe des Gemeindegebietes: 570 ha

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunktechnik	0	0	0	0	0
2	1300.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	17.000	4.000	5.000	0	0
3	7600.93500	Geräte, Ausstattung Dörpshus	1.000	0	0	0	0
4	3400.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	4.000	0	0	0	0
5	6300.93510	Beschilderung	3.000	0	0	0	0
6	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	1.700	0	0	0	0
7	5700.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	0	0	16.000	0	0
8			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	26.700	4.000	21.000	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Investitionskostenbeteiligung DRK Kindergarten	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1			0	0	0	0	0
2	6700.95000	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	9.000	0	0	0	0
3	8110.95000	Breitbandausbau	0	0	0	0	0
4	3650.95000	Neugestaltung des Ehrenmals	5.000	0	0	0	0
5	6300.95000	Sanierung der Bürgersteige	5.000	5.000	0	0	0
6	7010.95000	Sanierung der RW-Leitungen	0	13.000	80.000	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	19.000	18.000	80.000	0	0
		Gesamtsumme	45.700	22.000	101.000	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Seite 28

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.300	5.300			
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100			
	<i>Sozialversicherungsbeitrag für Bgm.- Aufwandsentschädigung.</i>					
.53000	Dienstzimmerpauschale	100	100		1	
.59200	Ehrungen, Repräsentation	700	700		1	
.66000	Verfügungsmittel	300	300			
	Ausgaben	6.500	6.500	0 0		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.500	-6.500	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 29

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0 0		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-6.500	-6.500	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Amt für zentrale Aufgaben**

Seite 30

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Vermischte Einnahmen	0	100	-100		
	Einnahmen	0	100	0		
				-100		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten	8.000	7.800	200		
.44400	Personalkosten Sozialversicherung	2.400	2.400			
.64000*	Steuern, Versicherungen	500	400	100	200	
.65000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200		200	
	<i>u.a. Kosten Ortsnachrichten und Lohn Austräger !</i>					
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0			
	<i>Beratung Erbbaurechte</i>					
.66100*	Beiträge und Zuschüsse	500	700	-200	200	
.67200	Verwaltungskosten Personal an Kreis	700	700		200	
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Zweit- wohnungssteuer	400	400			
	Ausgaben	13.700	13.600	300		
				-200		
	UAB 0200					
	Zu-/Überschuß	-13.700	-13.500	-300		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Amt für zentrale Aufgaben

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	100	0 -100		
	Ausgaben	13.700	13.600	300 -200		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-13.700	-13.500	-300 -100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	200			
	Einnahmen	200	200	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	500			
	Ausgaben	500	500	0 0		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-300	-300	0 0	
	Einnahmen	200	200	0 0		
	Ausgaben	500	500	0 0		
AB 05	Zu-/Überschuß	-300	-300	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	300	0 -100		
	Ausgaben	20.700	20.600	300 -200		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-20.500	-20.300	-300 -100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	0	0			
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17600*	Spenden	100	0	100		
	Einnahmen	100	0	100 0		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Wehrführer, stell.Wehrführer, Gerätewart u. Jugendfeuerwehrwart</i>	2.700	3.500	-800	40	
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Höhere Fahrzeugreparatur !</i>	8.000	8.000			
.58100*	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget <i>u.a. Steuern und Versicherung für Fahrzeug der Jugendfeuerwehr !</i>	1.500	1.000	500		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800		130	
.71200*	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	100	2.000	-1.900		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	100	100		130	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	13.200	15.400	500 -2.700		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-13.100	-15.400	-400 -2.700		
	Einnahmen	100	0	100 0		
AB 13	Ausgaben	13.200	15.400	500 -2.700		
	Zu-/Überschuß	-13.100	-15.400	-400 -2.700		
	Einnahmen	100	0	100 0		
EP 1	Ausgaben	13.200	15.400	500 -2.700		
	Zu-/Überschuß	-13.100	-15.400	-400 -2.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0	0		200	
.67220*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	35.000	32.000	3.000		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000	20.000			
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67290	Kostenanteil Schülerbeförderung	500	500			
.71300	Schulverbandsumlage	45.600	45.600			
	Ausgaben	101.100	98.100	3.000		
				0		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-101.100	-98.100	-3.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	101.100	98.100	3.000 0		
AB 20	Zu-/Überschuß	-101.100	-98.100	-3.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	101.100	98.100	3.000 0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-101.100	-98.100	-3.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0			
.15000*	Vermischte Einnahmen	0	100	-100		
.17600*	Spenden	3.000	0	3.000		
	Einnahmen	3.000	100	3.000		
				-100		
	A u s g a b e n					
.58000	Chronik, Wappen	300	300			
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	1.600	1.500	100		
	Ausgaben	1.900	1.800	100		
				0		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	1.100	-1.700	2.900	
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	100	3.000 -100		
	Ausgaben	1.900	1.800	100 0		
AB 34	Zu-/Überschuß	1.100	-1.700	2.900 100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	600			
	Ausgaben	600	600	0		
				0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-600	-600	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	600	0		
				0		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-600	-600	0	
					0	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.51000*	A u s g a b e n Denkmalspflege, Ortsverschönerung	800	600	200		
	Ausgaben	800	600	200		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-800	-600	-200	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	800	600	200		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuß	-800	-600	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	100	3.000 -100		
	Ausgaben	3.300	3.000	300 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-300	-2.900	2.700 100		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4310 Einrichtung für Ältere

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.59000*	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	300	200	100		
	Ausgaben	300	200	100		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-200	-100	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	200	100		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-200	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.70000*	A u s g a b e n					
	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.500	6.000	-4.500		
	Ausgaben	1.500	6.000	0		
				-4.500		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	-1.500	-6.000	0	
				-4.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	6.000	0		
				-4.500		
AB 45	Zu-/Überschuß	-1.500	-6.000	0		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71700*	Zuschüsse an Kindergärten	47.000	35.000	12.000		
.71730*	Zuschuss Bauernhofkindergarten	17.800	0	17.800		
	Ausgaben	64.800	35.000	29.800		
				0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-64.800	-35.000	-29.800	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	64.800	35.000	29.800		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuß	-64.800	-35.000	-29.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13** Passade
 Einzelplan **4** Soziale Sicherung
 Abschnitt **46** Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt **4640** Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	66.600	41.200	29.900		
				-4.500		
EP 4	Zu-/Überschuß	-66.600	-41.200	-29.900 -4.500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	0	0	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 56	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder
 U-Abschnitt 5700 Badestrand

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung Badestelle	500	500			
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
	UAB 5700	Zu-/Überschuß	-500	-500	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
AB 57	Zu-/Überschuß	-500	-500	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Spielplätze

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17800	Spenden	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	500	500			
.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplatz	200	200			
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-700	-700	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
AB 58	Zu-/Überschuß	-700	-700	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58** **Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810** **Spielplätze**

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	1.200	1.200	0 0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-1.200	-1.200	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0	0			
.27000*	Auflösen von Zuschüssen u.Beiträgen	0	9.400	-9.400		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	9.400	0	9.400		
	Einnahmen	9.400	9.400	9.400		
				-9.400		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000			
.51100*	Winterdienst	0	1.000	-1.000		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200			
.68000	Abschreibungen	12.400	12.400			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	2.900	2.900			
	Ausgaben	16.500	17.500	0		
				-1.000		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-7.100	9.400		
				8.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.400	9.400	9.400 -9.400		
	Ausgaben	16.500	17.500	0 -1.000		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-7.100	-8.100	9.400 8.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000*	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	0	2.600	-2.600		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.600	0	2.600		
	Einnahmen	2.600	2.600	2.600		
				-2.600		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	400	400			
.57000*	Stromkosten	1.300	1.500	-200		
.68000	Abschreibungen	3.400	3.400			
	Ausgaben	5.100	5.300	0		
				-200		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-2.500	-2.700	2.600	
				2.400		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.600	2.600	2.600 -2.600		
	Ausgaben	5.100	5.300	0 -200		
AB 67	Zu-/Überschuß	-2.500	-2.700	2.600 2.400		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.900	3.900			
	Einnahmen	3.900	3.900	0 0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren	200	200			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.800	3.800			
	Ausgaben	4.000	4.000	0 0		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-100	-100	0 0	
	Einnahmen	3.900	3.900	0 0		
	Ausgaben	4.000	4.000	0 0		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-100	-100	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69** **Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900** **Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	15.900	15.900	12.000 -12.000		
	Ausgaben	25.600	26.800	0 -1.200		
EP 6	Zu-/Überschuß	-9.700	-10.900	12.000 10.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung**

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltung Regenwasser	0	500	-500		
.54000	Bewirtschaftung Regenwasser	1.500	1.500			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	500	500			
.68000	Abschreibungen	4.000	4.000			
.71110*	Regenwasserabgabe	500	400	100		
	Ausgaben	6.500	6.900	100		
				-500		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-6.500	-6.900	-100	
				-500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	6.500	6.900	100 -500		
AB 70	Zu-/Überschuß	-6.500	-6.900	-100 -500		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probstseierhagen	2.200	2.000	200		
	Ausgaben	2.200	2.000	200		
				0		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-2.200	-2.000	-200	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.200	2.000	200		
				0		
AB 75	Zu-/Überschuß	-2.200	-2.000	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Dorfgemeinschaftshaus**

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.000	500	500		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0			
.27000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	2.700	-2.700		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.700	0	2.700		
	Einnahmen	3.700	3.200	3.200 -2.700		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500			
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100			
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.000	5.000			
.68000*	Abschreibungen	6.600	6.300	300		
	Ausgaben	12.200	11.900	300 0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-8.500	-8.700	2.900 2.700	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.700	3.200	3.200 -2.700		
	Ausgaben	12.200	11.900	300 0		
AB 76	Zu-/Überschuß	-8.500	-8.700	2.900 2.700		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 **Passade**
 Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt 77 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt 7710 **Bauhof**

Seite 62

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.52000*	Geräte und Ausstattung	1.000	800	200		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-1.000	-800	-200	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuß	-1.000	-800	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200			
	Strohfigur					
.71200*	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	100	100		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-400	-300	-100	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-400	-300	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.700	3.200	3.200 -2.700		
	Ausgaben	22.300	21.900	900 -500		
EP 7	Zu-/Überschuß	-18.600	-18.700	2.300 2.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Strom	9.200	8.500	700		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	9.200	8.500	700 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Gas (E.ON)	400	400			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	400	400	0	
				0		
	Einnahmen	9.600	8.900	700		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 81	Zu-/Überschuß	9.600	8.900	700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten	100	100			
.14010	Erbbauszinsen	100	100			
	Einnahmen	200	200	0 0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			
.65500*	Kosten eines Innenbereichsgutachtens	1.900	0	1.900		FB 3
.67200*	Verwaltungskostenbeitrag Erbpacht- grundstücke	600	500	100		
	Ausgaben	2.500	500	2.000 0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	-2.300	-2.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8840 Pfahlscheune**

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage	2.900	4.500	-1.600		
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	1.400	-1.400		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.400	0	1.400		
	Einnahmen	4.300	5.900	1.400		
				-3.000		
	A u s g a b e n					
.50000*	Unterhaltung Pfahlscheune	2.000	100	1.900		
.54000*	Bewirtschaftung Pfahlscheune	400	600	-200		
.64000*	Umsatzsteuerzahllast Photovoltaikanlage	0	700	-700		
.65500*	Steuerberatungskosten	0	200	-200		
.68000*	Abschreibungen	2.200	2.300	-100		
	Ausgaben	4.600	3.900	1.900		
				-1.200		
	UAB 8840	Zu-/Überschuß	-300	2.000	-500	
				1.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8840 Pfahlscheune**

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	4.500	6.100	1.400 -3.000		
	Ausgaben	7.100	4.400	3.900 -1.200		
	Zu-/Überschuß	-2.600	1.700	-2.500 1.800		
	Einnahmen	14.100	15.000	2.100 -3.000		
	Ausgaben	7.100	4.400	3.900 -1.200		
	Zu-/Überschuß	7.000	10.600	-1.800 1.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000*	Grundsteuer A	12.400	11.900	500		
.00100*	Grundsteuer B	44.800	45.600	-800		
.00300*	Gewerbesteuer	47.100	15.000	32.100		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.000	180.400	4.600		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800	4.800			
.02200	Hundesteuer	2.300	2.300			
.02720*	Zweitwohnungssteuer	7.700	8.000	-300		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	88.300	91.800	-3.500		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	16.500	16.400	100		
.26100	Säumniszuschläge	0	0			
.26500*	Nachzahlungszinsen	1.300	0	1.300		
	Einnahmen	410.200	376.200	38.600		
				-4.600		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	9.300	2.900	6.400		
.83200*	Kreisumlage	123.100	126.900	-3.800		
.83220	Amtsumlage	60.600	60.600			
.84500*	Erstattungszinsen	900	0	900		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	193.900	190.400	7.300 -3.800		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	216.300	185.800	31.300 800		
	Einnahmen	410.200	376.200	38.600 -4.600		
AB 90	Ausgaben	193.900	190.400	7.300 -3.800		
	Zu-/Überschuß	216.300	185.800	31.300 800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 72

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500*	Zinsen von Sparkassen	100	200	-100		
.26100	Säumniszuschläge	0	0			
.27000*	Abschreibungen	28.600	28.400	200		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	0	0			
.28000*	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	3.700	-3.700		
	Einnahmen	28.700	32.300	200 -3.800		
	A u s g a b e n					
.68000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	16.100	-16.100		
.68100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	0	16.100		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0			
.80800	Zinsen für Darlehen	400	400			
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.400	3.500	900		
	Ausgaben	20.900	20.000	17.000 -16.100		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	7.800	12.300	-16.800 -12.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonderrücklage**

Seite 73

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs- rücklage) zum Vermögenshaushalt	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 9110	Zu-/Überschuß	0	0	0 0	
	Einnahmen	28.700	32.300	200 -3.800		
	Ausgaben	20.900	20.000	17.000 -16.100		
AB 91	Zu-/Überschuß	7.800	12.300	-16.800 -12.300		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 74

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0			
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 75

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	438.900	408.500	38.800 -8.400		
	Ausgaben	214.800	210.400	24.300 -19.900		
	EP 9 Zu-/Überschuß	224.100	198.100	14.500 -11.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

 77
Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	0		0					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.000	0	4.000		0	0		
.93520	Umstellung auf Digitalfunktechnik	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0 0	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-4.000		-4.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

78
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0 0	0	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-4.000		-4.000	0 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0 0	0	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-4.000		-4.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

 79
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 3400								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 34								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36** **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650** **Denkmalschutz und -pflege**

 80
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95000	Neugestaltung des Ehrenmals	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 3650								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 36								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

 81
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 3	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Öffentliche Bäder**
 U-Abschnitt **5700 Badestrand**

82
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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								
.36100	Zuschuss der AktivRegion an der Neu- anschaffung einer Badeinsel	0			0				
	Einnahmen	0			0	0 0			
	A u s g a b e n								
.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	0	0		0		0	0	
	Ausgaben	0	0		0	0 0	0	0	
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	0			0	0 0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57** **Öffentliche Bäder**
 U-Abschnitt **5700** **Badestrand**

83
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 57	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58** **Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810** **Spielplätze**

 84
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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								
.36800	Spenden	0		0					
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erneuerung von Spielgeräten	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58** **Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810** **Spielplätze**

 85
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 58	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 5	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

86
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93510	Beschilderung	0	0	0		0	0		
.95000	Sanierung der Bürgersteige/Wege	5.000	0	5.000		0	0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0 0	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** Passade
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **63** Gemeindestraßen
 U-Abschnitt **6300** Gemeindestraßen

87
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0 0	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

88
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	Erweiterung/Erneuerung Straßenbe- leuchtung	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** Passade
 Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **67** Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt **6700** Straßenbeleuchtung

89
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0 0	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70** **Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010** **Regenwasserbeseitigung**

 90
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.95000*	Sanierung Regenwasserleitungen <i>Beschluss FA vom 16.11.2016</i>	13.000	0	7.000	6.000	0	0		
	Ausgaben	13.000	0	7.000	6.000 0	0	0		
UAB 7010	Zu-/Überschuß	-13.000		-7.000	-6.000 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	13.000	0	7.000	6.000 0	0	0		
AB 70	Zu-/Überschuß	-13.000		-7.000	-6.000 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76** **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600** **Dorfgemeinschaftshaus**

 91
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	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								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7600								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 76								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76** **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600** **Dorfgemeinschaftshaus**

 92
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	13.000	0	7.000	6.000 0	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-13.000		-7.000	-6.000 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

93
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	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								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.400		3.500	900				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	21.100		19.700	1.400				
.37780	Einnahmen aus Krediten	0		0					
	Einnahmen	25.500		23.200	2.300 0				
	A u s g a b e n								
.90000*	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.700	-3.700	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	3.500	0	3.500		0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13** **Passade**
 Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

 94
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Ausgaben	3.500	0	7.200	0 -3.700	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	22.000		16.000	2.300 -3.700				
	Einnahmen	25.500		23.200	2.300 0				
	Ausgaben	3.500	0	7.200	0 -3.700	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	22.000		16.000	2.300 -3.700				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

95
Seite

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

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **13 Passade**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

96
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0 0				
	Einnahmen	25.500		23.200	2.300 0				
	Ausgaben	3.500	0	7.200	0 -3.700	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	22.000		16.000	2.300 -3.700				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	200	300	-100	20.700	20.600	100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	100	13.200	15.400	-2.200		
2	Schulen	0	0	0	101.100	98.100	3.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	100	2.900	3.300	3.000	300		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	66.600	41.200	25.400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.200	1.200	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.900	15.900	0	25.600	26.800	-1.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.700	3.200	500	22.300	21.900	400		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.100	15.000	-900	7.100	4.400	2.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	438.900	408.500	30.400	214.800	210.400	4.400		
0-9	Zusammen	475.900	443.000	32.900	475.900	443.000	32.900		
			davon	59.200	Mehreinnahmen	davon	63.100	Mehrausgaben	
			davon	-26.300	Wenigereinnahmen	davon	-30.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	13.000	7.000	6.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.500	23.200	2.300	3.500	7.200	-3.700	0	0
0-9	Zusammen	25.500	23.200	2.300	25.500	23.200	2.300	0	0
			davon	2.300	Mehreinnahmen	davon	6.000	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-3.700	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	501.400	466.200	35.200	501.400	466.200	35.200	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Passade
Einwohner: 352
Stand : 31.03.2016

Gemeinde 13 Passade

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	5.400	1.100	0	-6.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	3	0	-18	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	10.400	3.300	0	-13.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	30	9	0	-39	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	500	0	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	16.300	4.400	0	-20.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	12	0	-58	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	2.700	10.300	200	-13.100	0	0	4.000	0
	Je EW.	0	0	8	29	1	-37	0	0	11	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	2.700	10.300	200	-13.100	0	0	4.000	0
	Je EW.	0	0	8	29	1	-37	0	0	11	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	55.500	45.600	-101.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	158	130	-287	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	55.500	45.600	-101.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	158	130	-287	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	1.900	0	1.100	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	5	0	3	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	0	0	2.700	600	-300	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	7	2	-1	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde

13 Passade

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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 4	-1.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	64.800 184	-64.800 -184	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung Je EW.	0 0	0 0	0 0	300 1	66.300 188	-66.600 -189	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Öffentliche Bäder Je EW.	0 0	0 0	0 0	500 1	0 0	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen Je EW.	0 0	0 0	0 0	700 2	0 0	-700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	0 0	0 0	0 0	1.200 3	0 0	-1.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen Je EW.	0 0	0 0	0 0	13.600 39	2.900 8	-16.500 -47	0 0	5.000 14	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	5.100 14	0 0	-5.100 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	3.900 11	0 0	0 0	200 1	3.800 11	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	3.900 11	0 0	0 0	18.900 54	6.700 19	-21.700 -61	0 0	5.000 14	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	6.000 17	500 1	-6.500 -18	0 0	13.000 37	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	2.200 6	-2.200 -6	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 13 Passade

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.000 3	0 0	0 0	12.200 35	0 0	-11.200 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	200 1	-400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.000 3	0 0	0 0	19.400 56	2.900 8	-21.300 -60	0 0	13.000 37	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	9.600 27	0 0	0 0	0 0	9.600 27	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	3.100 9	0 0	0 0	7.100 20	0 0	-4.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	3.100 9	9.600 27	0 0	7.100 20	0 0	5.600 16	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.300 33	9.600 27	19.000 54	119.800 340	122.300 348	-240.200 -680	0 0	18.000 51	4.000 11	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			16.300 46							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Passade
Einwohner: 352
Stand : 31.03.2016

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Seite 105

Gemeinde 13 Passade

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	408.900 1162	1.300 4	193.900 551	216.300 614	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	28.700 82	4.800 14	23.900 68	25.500 72	3.500 10
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>	408.900 1162	30.000 86	198.700 0	240.200 682	25.500 72	3.500 10
	Gesamt <i>Je EW.</i>	408.900 1162	30.000 86	198.700 565	240.200 682	25.500 72	3.500 10

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Passade

Einwohner: 352

Stand : 31.03.2016

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	12.400	35,23	500
001	Grundsteuer B	44.800	127,27	-800
003	Gewerbesteuer (brutto)	47.100	133,81	32.100
00	Summe Gruppe 00	104.300	296,31	31.800
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.000	525,57	4.600
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800	13,64	0
01	Summe Gruppe 01	189.800	539,21	4.600
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	2.300	6,53	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	7.700	21,88	-300
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	10.000	28,41	-300
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	88.300	250,85	-3.500
04	Summe Gruppe 04	88.300	250,85	-3.500
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16.500	46,88	100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	16.500	46,88	100
0	Summe Hauptgruppe 0	408.900	1.161,66	32.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800	19,32	-1.600
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	6.800	19,32	-1.600
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	1.200	3,41	500
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,57	-200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.400	3,98	300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	8,81	3.100
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	3.100	8,81	3.100
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	11.300	32,11	1.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,28	-100
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,28	-100
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	9.600	27,27	700
21-22	Summe Gruppen 21-22	9.600	27,27	700
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.300	3,69	1.300
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	1.300	3,69	1.300
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	28.600	81,25	-15.900
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	45,74	16.100
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	44.700	126,99	200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	-3.700
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	-3.700
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	55.700	158,23	-1.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	475.900	1.352,00	32.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.400	12,50	900
30	Summe Gruppe 30	4.400	12,50	900
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	21.100	59,94	1.400
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	21.100	59,94	1.400
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.500	72,44	2.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	501.400	1.424,44	35.200

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	24,15	-800
40	Summe Gruppe 40	8.500	24,15	-800
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	8.000	22,73	200
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	8.000	22,73	200
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	2.400	6,82	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,28	0
44	Summe Gruppe 44	2.500	7,10	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	19.000	53,98	-600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	7,10	1.900
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	9,09	-1.300
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	3,69	200
53	Mieten und Pachten	100	0,28	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.100	20,17	-200
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	14.200	40,33	600
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.700	38,92	500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	13.700	38,92	500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,69	-600
64	Summe Gruppe 64	1.300	3,69	-600
65	Geschäftsausgaben	3.100	8,81	1.700
65	Summe Gruppe 65	3.100	8,81	1.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	0,85	0
661	Sonstige	700	1,99	-200
66	Summe Gruppe 66	1.000	2,84	-200
64-66	Summe Gruppen 64-66	5.400	15,34	900
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.900	164,49	3.100
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	57.900	164,49	3.100
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	28.600	81,25	-15.900
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	45,74	16.100
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	44.700	126,99	200
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	135.900	386,07	5.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.700	10,51	-4.300

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
70	Summe Gruppe 70	3.700	10,51	-4.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	500	1,42	100
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	2,56	-1.800
713	an Zweckverbände u. dgl.	52.300	148,58	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	64.900	184,38	29.800
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	118.600	336,94	28.100
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	122.300	347,45	23.800
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	400	1,14	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	400	1,14	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	9.300	26,42	6.400
81	Summe Gruppe 81	9.300	26,42	6.400
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.700	521,88	-3.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	183.700	521,88	-3.800
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	900	2,56	900
84	Summe Gruppe 84	900	2,56	900
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.400	12,50	900
86	Summe Gruppe 86	4.400	12,50	900
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	198.700	564,50	4.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	475.900	1.352,00	32.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	-3.700
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	-3.700
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	11,36	0
93	Summe Gruppe 93	4.000	11,36	0
94-96	Baumaßnahmen davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	5.000	14,20	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	13.000	36,93	6.000
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	18.000	51,13	6.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	3.500	9,94	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	3.500	9,94	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.500	72,43	2.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	501.400	1.424,43	35.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Passade

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	501.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	21.100	
3. Differenz		480.300
4. Gesamtausgaben	501.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.500	
6. Differenz		497.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-17.600
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	21.100	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		21.100
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	3.500	
10.3 Differenz		-3.500
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)		17.600
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	56	57	57	57	57
003	Gewerbesteuer (brutto)	11	47	30	30	30
	Summe Gruppe 00	67	104	87	87	87
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172	185	198	208	221
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	5	8	8	8
	Summe Gruppe 01	176	190	206	216	229
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	9	10	10	10	10
	Summe Gruppen 02,03	9	10	10	10	10
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	102	88	93	92	94
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	102	88	93	92	94
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16	17	18	18	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	370	409	414	423	439
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	7	7	7	7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1	1	1	1	1
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	3	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		10	11	8	8	8
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		9	10	9	9	9
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		14	46	49	45	45
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		23	56	58	54	54
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		403	476	480	485	501

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4	4	4	15	28
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		45	21	98	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
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		45	21	98	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
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	7	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	7	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	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0

Gemeinde 13 Passade

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		49	25	109	15	28
0-3	Summe aller Einnahmen		452	501	589	500	529

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		19	19	20	20	20
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		34	33	33	30	30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		60	58	58	58	58
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		14	29	29	29	29
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	16	16	16	16
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		14	45	45	45	45
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		108	136	136	133	133
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		8	4	3	3	3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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	1	1	1	1
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		53	53	50	50	50
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		35	65	68	68	68
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		88	119	119	119	119
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		96	123	122	122	122
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		2	9	6	6	6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		172	184	194	192	194
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	1	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4	4	4	15	28
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		179	198	204	213	228
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		402	476	482	488	503
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	4	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	11	25

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (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
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	11	25
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25	4	21	0	0
	Summe Gruppe 93		27	4	21	0	0
94-96	Baumaßnahmen		19	18	80	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 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		3	4	4	4	3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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		3	4	4	4	3
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		49	26	109	15	28
4-9	Summe der Ausgaben		451	502	591	503	531

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 13 Passade

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		17	4	5	0	0
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		0	0	0	0	0
22	Realschulen		0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	0
24	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		9	0	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		9	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						

Gemeinde 13 Passade

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	0	16	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		0	0	16	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		8	5	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		9	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		17	5	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		0	13	80	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		1	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		1	13	80	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		2	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		2	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		46	22	101	0	0