

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

ENTWURF

Gemeinde : Schönberg
Einwohner: 6.298
Stand : 31.03.2017

Gemeinde 16 Schönberg

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	Oberste Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	199.300 32	8.900 1	0 0	-208.200 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	30.300 5	112.500 18	0 0	-140.800 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	2.300 0	4.000 1	0 0	-6.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	100 0	1.600 0	0 0	-1.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.100 0	0 0	232.000 0	127.000 20	0 0	-356.900 -56	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	100 0	14.100 2	20.500 13	3.600 1	0 0	-9.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	5.100 1	0 0	23.900 4	128.300 20	1.200 0	-148.300 -24	0 0	357.000 57	38.500 6	695.000 110
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	5.200 1	14.100 2	44.400 3	131.900 21	1.200 0	-158.200 -26	0 0	357.000 57	38.500 6	695.000 110
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	240.100 38	872.900 139	-1.113.000 -177	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	240.100 38	872.900 139	-1.113.000 -177	0 0	0 0	0 0	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	7.500 1	-7.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	48.800 8	44.800 7	0 0	-93.100 -15	40.000 6	40.000 6	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	7.200 1	0 0	0 0	0 0	0 0	7.200 1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 16 Schönberg

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 .1.5 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
35	Volksbildung	1.600	0	41.400	31.600	5.500	-76.900	0	6.000	0	0
	Je EW.	0	0	7	5	1	-12	0	1	0	0
36	Heimatspflege	5.800	0	0	6.800	0	-1.000	0	25.000	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.100	0	90.200	83.200	13.000	-171.300	40.000	71.000	0	0
	Je EW.	2	0	0	13	2	-27	6	11	0	0
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100	0	0	1.000	17.300	-18.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	77.700	19.600	200.000	57.600	1.034.400	-1.194.700	390.000	446.000	85.800	0
	Je EW.	12	3	32	9	164	-190	62	71	14	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	13.400	-15.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	77.800	19.600	200.000	60.600	1.065.100	-1.228.300	390.700	446.000	85.800	0
	Je EW.	12	3	0	9	169	-195	62	71	14	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	8.000	0	-8.000	0	0	2.900	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	100	0	0	6.000	0	-5.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	0	0	14.000	200	-14.100	0	0	2.900	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde 16 Schönberg

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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	238.500 38	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	200 0	0 0	0 0	0 0	200 0	1.900 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	95.600 15	0 0	0 0	463.200 74	0 0	-367.600 -58	69.000 11	580.000 92	10.000 2	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	100.300 16	0 0	0 0	202.300 32	0 0	-102.000 -16	10.000 2	50.000 8	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	48.000 8	100.000 16	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	45.500 7	0 0	0 0	34.100 5	11.400 2	0 0	5.000 1	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	241.400 38	200 0	0 0	699.600 111	11.400 2	-469.400 -74	133.900 22	968.500 154	10.000 2	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	14.300 2	0 0	0 0	14.300 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	1.200 0	0 0	0 0	1.400 0	0 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	5.800 1	0 0	11.600 2	12.100 2	0 0	-17.900 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	84.500 13	0 0	716.300 114	203.400 32	0 0	-835.200 -133	0 0	46.000 7	16.800 3	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	1.600 0	0 0	0 0	18.600 3	687.500 109	-704.500 -112	0 0	0 0	800 0	300.000 48

Gemeinde 16 Schönberg

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	107.400	0	727.900	249.800	687.500	-1.557.800	0	46.000	17.600	300.000
	<i>Je EW.</i>	16	0	0	39	109	-248	0	7	3	48
81	Versorgungsunternehmen	0	230.500	0	0	0	230.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	37	0	0	0	37	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	22.000	0	0	18.100	7.000	-3.100	0	0	2.000	40.000
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	3	1	0	0	0	0	6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	22.000	230.500	0	18.100	7.000	227.400	0	0	2.000	40.000
	<i>Je EW.</i>	3	37	0	3	1	37	0	0	0	6
	Gesamt	471.100	264.400	1.294.500	1.624.300	2.658.300	-4.841.600	564.600	1.888.500	156.800	1.035.000
	<i>Je EW.</i>	72	42	207	256	422	-768	90	300	25	164
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			252.500							
	<i>Je EW.</i>			40							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

ENTWURF

Gemeinde : Schönberg
Einwohner: 6.298
Stand : 31.03.2017

Gemeinde

16 Schönberg

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, allg. Zuweisungen und Umlagen <i>Je EW.</i>	8.810.000 1399	23.100 4	3.942.200 626	4.890.900 777	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	666.800 106	718.900 114	-52.100 -8	1.983.200 315	702.500 112
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>	8.810.000 1399	689.900 110	4.661.100 0	4.838.800 769	1.983.200 315	702.500 112
	Gesamt <i>Je EW.</i>	8.810.000 1399	689.900 110	4.661.100 740	4.838.800 769	1.983.200 315	702.500 112

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

ENTWURF

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schönberg

Einwohner: 6.298

Stand : 31.03.2017

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.500	2,94	18.500	17.437,32
001	Grundsteuer B	1.216.000	193,08	1.210.000	1.192.444,77
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.450.000	230,23	1.301.000	1.387.431,93
00	Summe Gruppe 00	2.684.500	426,25	2.529.500	2.597.314,02
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.199.100	349,17	2.133.700	2.027.273,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.400	42,30	212.800	170.138,00
01	Summe Gruppe 01	2.465.500	391,47	2.346.500	2.197.411,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	51.000	8,10	44.000	68.913,96
022	Hundesteuer	41.000	6,51	40.500	40.245,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	776.000	123,21	749.000	694.985,90
028	Sonstige Steuern	25.500	4,05	25.500	25.445,55
02	Summe Gruppe 02	893.500	141,87	859.000	829.590,41
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.806.600	286,85	1.697.300	1.588.956,00
04	Summe Gruppe 04	1.806.600	286,85	1.697.300	1.588.956,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	762.700	121,10	735.500	635.532,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	762.700	121,10	735.500	635.532,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	197.200	31,31	195.900	191.064,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	197.200	31,31	195.900	191.064,00
0	Summe Hauptgruppe 0	8.810.000	1.398,85	8.363.700	8.039.867,43
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,02	100	268,59
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.000	40,17	231.200	255.775,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	253.100	40,19	231.300	256.043,63
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	63.300	10,05	37.900	45.884,06
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.700	0,75	4.600	18.544,75
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	68.000	10,80	42.500	64.428,81
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	1.200	19.137,90
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	14.300	2,27	14.300	16.184,63
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	57.600	15.566,92
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.600	1,52	18.600	10,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	60.200	9,56	58.900	55.252,68
16	Summe Gruppe 16	84.100	13,35	150.600	106.152,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.100	0,17	1.100	1.161,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000	9,05	5.500	5.500,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	100	0,02	100	65,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
177	von privaten Unternehmen	7.700	1,22	7.700	8.090,76
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	65.900	10,46	14.400	14.816,76
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	471.100	74,80	438.800	441.441,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	106,68
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,02	100	106,68

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	19.800	3,14	19.800	19.626,97
22	Konzessionsabgaben	230.500	36,60	222.500	202.858,88
21-22	Summe Gruppen 21-22	250.300	39,74	242.300	222.485,85
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	2.800	0,44	2.800	2.895,54
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	2.800	0,44	2.800	2.895,54
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner	2017	2016
		EUR	in	EUR	EUR
			EUR		
E i n n a h m e n					
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	14.100	2,24	12.600	12.960,11
261	Säumniszuschläge	9.000	1,43	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	14.000	2,22	13.000	13.815,75
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	37.100	5,89	25.600	26.775,86
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	369.900	58,73	639.700	586.954,62
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	251.900	40,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21.900	3,48	37.900	10.007,97
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	643.700	102,21	677.600	596.962,59
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	275.000	43,66	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	275.000	43,66	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.209.000	191,96	948.400	849.226,52

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.490.100	1.665,61	9.750.900	9.330.535,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.500	67,88	403.900	377.884,13
30	Summe Gruppe 30	427.500	67,88	403.900	377.884,13
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	46.200	7,34	26.900	7.400,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	37.300	5,92	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	83.500	13,26	26.900	7.400,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	5.000	0,79	5.000	5.000,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700	0,11	700	752,29
327	von privaten Unternehmen	1.900	0,30	1.900	8.304,24
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	7.600	1,20	7.600	14.056,53
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	200.000	31,76	200.000	200.000,00
33	Summe Gruppe 33	200.000	31,76	200.000	200.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	131.300	637.025,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	10.000	14.500,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	141.300	651.525,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	10.000	1,59	0	0,00
361	vom Land	460.000	73,04	177.100	60.140,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.000	10,96	0	32.800,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	54.290,82
367	von privaten Unternehmen	18.000	2,86	14.700	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	557.000	88,45	191.800	147.231,30
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Einnahmen					
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	1.472.200	233,76	1.096.000	945.000,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.472.200	233,76	1.096.000	945.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.747.800	436,31	2.067.500	2.343.096,96
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.237.900	2.101,92	11.818.400	11.673.632,24

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.400	6,41	46.600	40.437,28
40	Summe Gruppe 40	40.400	6,41	46.600	40.437,28
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	72.900	11,58	66.500	60.980,36
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	807.200	128,17	874.300	870.376,33
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	27.600	4,38	26.800	23.739,71
41	Summe Gruppe 41	907.700	144,13	967.600	955.096,40
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	93.700	14,88	37.800	39.187,70
434	Arbeitnehmer/-innen	51.500	8,18	55.400	60.305,61
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	145.200	23,06	93.200	99.493,31
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	169.600	26,93	174.100	175.608,77
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	4.300	0,68	4.000	3.755,18
44	Summe Gruppe 44	173.900	27,61	178.100	179.363,95
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.300	3,86	26.800	16.747,86
45	Summe Gruppe 45	24.300	3,86	26.800	16.747,86

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	3.000	0,48	4.000	3.000,00
46	Summe Gruppe 46	3.000	0,48	4.000	3.000,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.294.500	205,55	1.316.300	1.294.138,80
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	5,65	34.500	28.773,74
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.600	21,53	124.500	125.661,93
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.700	5,83	36.100	41.353,11
53	Mieten und Pachten	46.400	7,37	20.500	20.330,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	327.200	51,95	301.300	290.968,47
55	Haltung von Fahrzeugen	60.000	9,53	60.000	59.121,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.100	5,57	29.100	21.755,59
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	676.600	107,43	606.000	587.964,80
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.600	5,18	29.700	110.768,07
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	32.600	5,18	29.700	110.768,07
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.000	7,30	45.000	40.802,93
64	Summe Gruppe 64	46.000	7,30	45.000	40.802,93
65	Geschäftsausgaben	49.200	7,81	36.400	51.943,59
65	Summe Gruppe 65	49.200	7,81	36.400	51.943,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.200	0,19	1.200	944,10
661	Sonstige	11.700	1,86	11.500	10.918,80

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
66	Summe Gruppe 66	12.900	2,05	12.700	11.862,90
64-66	Summe Gruppen 64-66	108.100	17,16	94.100	104.609,42
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	2.100	0,33	2.100	1.995,80
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	302.900	48,09	321.900	321.834,59
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	47.000	7,46	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	3.000	0,48	3.000	2.935,16
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	60.200	9,56	58.900	55.252,68
67	Summe Gruppe 67	415.200	65,92	385.900	382.018,23
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	369.900	58,73	639.700	586.954,62
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	251.900	40,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.900	3,48	37.900	10.007,97
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	643.700	102,21	677.600	596.962,59
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
	§ 22 SGB II				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.876.200	297,90	1.793.300	1.782.323,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.043.500	165,69	938.000	866.339,72
70	Summe Gruppe 70	1.043.500	165,69	938.000	866.339,72
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500	5,32	33.000	34.729,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	884.300	140,41	807.100	743.108,12
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	687.500	109,16	488.900	437.900,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	7.500	1,19	13.500	5.122,08
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.612.800	256,08	1.342.500	1.220.859,20
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	0,32	2.000	1.192,61
73	Summe Gruppe 73	2.000	0,32	2.000	1.192,61
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.000	0,32	2.000	1.192,61
7	Summe Hauptgruppe 7	2.658.300	422,09	2.282.500	2.088.391,53
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	28.710,70
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	291.400	46,27	296.100	291.804,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	291.400	46,27	296.100	320.515,37
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	276.000	43,82	245.400	212.537,00
81	Summe Gruppe 81	276.000	43,82	245.400	212.537,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.659.200	581,01	3.408.400	3.250.476,59
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	3.659.200	581,01	3.408.400	3.250.476,59
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.000	1,11	5.000	4.268,75
84	Summe Gruppe 84	7.000	1,11	5.000	4.268,75
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.500	67,88	403.900	377.884,13
86	Summe Gruppe 86	427.500	67,88	403.900	377.884,13
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	4.661.100	740,09	4.358.800	4.165.681,84
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.490.100	1.665,63	9.750.900	9.330.535,28
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	275.000	43,66	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	275.000	43,66	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	19.295,37
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	37.394,95
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	56.690,32
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	3.333,33
932	Erwerb von Grundstücken	2.800	0,44	95.500	75.185,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.300	10,37	352.100	326.502,99
93	Summe Gruppe 93	68.100	10,81	447.600	405.021,38
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	238.500	37,87	141.000	190.354,44
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	580.000	92,09	420.000	462.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	10.000	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.070.000	169,90	642.100	877.566,98
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.888.500	299,86	1.213.100	1.529.921,42
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	11.129,30
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	427.500	67,88	403.900	347.459,46
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	427.500	67,88	403.900	358.588,76
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	85.800	13,62	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	2.900	0,46	2.900	-7.124,92
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	88.700	14,08	2.900	-7.124,92
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.747.800	436,29	2.067.500	2.343.096,96

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4-9	Summe der Gesamtausgaben	13.237.900	2.101,92	11.818.400	11.673.632,24

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.237.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.555.700	
3. Differenz		11.682.200
4. Gesamtausgaben	13.237.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	427.500	
6. Differenz		12.810.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-1.128.200
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	83.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		83.500
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.472.200	
10.2 Tilgung von Krediten	427.500	
10.3 Differenz		1.044.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.128.200
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

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

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

000,001	Grundsteuer A und B	1.229	1.235	1.242	1.249	1.256
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.301	1.450	1.475	1.500	1.525
	Summe Gruppe 00	2.530	2.685	2.717	2.749	2.781
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.134	2.199	2.309	2.448	2.594
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213	266	258	266	274
	Summe Gruppe 01	2.347	2.465	2.567	2.714	2.868
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	859	894	903	913	921
	Summe Gruppen 02,03	859	894	903	913	921
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	2.433	2.569	2.621	2.752	2.889
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	2.433	2.569	2.621	2.752	2.889
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	196	197	203	209	215
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Arbeitsmarkt						
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		8.365	8.810	9.011	9.337	9.674
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		231	253	254	254	255
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		43	68	68	68	68
	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		2	1	2	1	1
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		20	71	72	72	73
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		143	78	108	78	78
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		439	471	504	473	475
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		242	250	256	263	270
23	Schuldendiensthilfen		3	3	3	3	3
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		703	956	908	682	681
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		948	1.209	1.167	948	954
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		9.752	10.490	10.682	10.758	11.103
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		404	428	460	520	706
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3	(Gebührenaussgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		27	46	75	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	37	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		27	83	75	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		349	208	207	107	157
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	10	10	10	10
361	vom Land		177	460	24	24	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	69	75	75	0
364-368	von übrigen Bereichen		15	18	0	0	0
	Summe Gruppe 36		192	557	109	109	10
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		1.096	1.472	1.279	866	495
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Summe Gruppe 37		1.096	1.472	1.279	866	495
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.068	2.748	2.130	1.602	1.368
0-3	Summe aller Einnahmen		11.820	13.238	12.812	12.360	12.471

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

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.316	1.295	1.300	1.317	1.336
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		730	817	817	813	813
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		327	355	351	346	342
679	Innere Verrechnungen		59	60	60	60	60
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		640	370	370	370	370
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	252	252	252	252
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		38	22	21	21	20
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		678	644	643	643	642
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.794	1.876	1.871	1.862	1.857
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		938	1.044	1.074	1.089	1.104
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		840	918	961	980	997
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		489	688	695	705	715
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		14	8	8	8	8
	Summe Gruppe 71,72		1.343	1.614	1.664	1.693	1.720
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	2	2	2	2
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2.283	2.660	2.740	2.784	2.826
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		296	291	301	311	320
810	Gewerbesteuerumlage		245	276	281	146	148
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		3.408	3.659	3.723	3.811	3.902
84,85	Übrige Finanzausgaben		5	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		404	428	460	520	706
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Soll-Fehlbeträge)						
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		4.358	4.661	4.772	4.795	5.083
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		9.751	10.492	10.683	10.758	11.102
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	275	227	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	86	0	0	123
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		3	3	3	3	3
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		3	89	3	3	126
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		96	3	340	2	2
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		352	65	280	230	42
	Summe Gruppe 93		448	68	620	232	44
94-96	Baumaßnahmen		1.213	1.889	820	875	675
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und für Umschuldung						
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	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		404	428	460	492	524
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		404	428	460	492	524
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts,		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.068	2.749	2.130	1.602	1.369
	4-9 Summe der Ausgaben		11.819	13.241	12.813	12.360	12.471

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

16 Schönberg

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	497	396	510	215	15
	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	10	6	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	54	65	15	15	15
	3	Epl.3 zusammen	64	71	15	15	15
	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	532	30	0	123
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	Epl.4 zusammen	0	532	30	0	123
	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

16 Schönberg

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	3	3	3	3	3
	58,59	Übriges	0	0	25	25	25
	5	Epl.5 zusammen	3	3	28	28	28
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	432	590	410	410	210
	60,61,62,67-69	Übriges	159	389	75	75	75
	6	Epl.6 zusammen	591	979	485	485	285
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	467	64	335	365	377
	7	Epl.7 zusammen	467	64	335	365	377
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	42	2	40	2	2
	8	Epl. 8 zusammen	42	2	40	2	2
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.664	2.047	1.443	1.110	845

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2018

Gemeinde Schönberg

Gemeinde Schönberg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	10	10	10	22
2017	600	0	0	0
2018	0	835	200	0
Summe	610	845	210	22
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.472	1.279	866	495

Gemeinde Schönberg
Investitionsprogramm als Grundlage des Finanzplanes
(§ 83 Abs. 2 Satz 2 GO)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2017	2018	2019	2020	2021
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500/01	Erwerb beweglichen Vermögens (Feuerlöschwesen) incl. Digitalfunkgeräte	89.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2	1300.93510	Kfz-Erwerbskosten (Feuerlöschwesen)	42.600	13.500	200.000	200.000	0
3	4601.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Kinder- und Jugendhaus)	0	0	30.000	0	0
4	6300.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Gemeindestraßen)	12.000	10.000	0	0	0
5	7710.93500/10	Erwerb beweglichen Vermögens incl. Kfz (Bauhof)	208.500	16.800	35.300	15.300	26.800
6	7910.93200	Grunderwerbskosten (Gewerbegebiet)	63.500	800	300.000	0	0
7	8820.93200	Grunderwerbskosten (unbebaute Grundstücke)	32.000	2.000	40.000	2.000	2.000
Zwischensumme			447.600	68.100	620.300	232.300	43.800
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1	4601.98300	Investitionszuschuss an Schulverband Probstei (f. Anbau Kinder-/Jugendhaus)	0	85.800	0	0	122.500
2	5500.98710	Investitions- bzw. Tilgungszuschuss an TSV Schönberg	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Zwischensumme			2.900	88.700	2.900	2.900	125.400
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	An-/Umbau Haus der Sicherheit	365.000	357.000	295.000	0	0
2	3200.95000	Sanierung/Umbau/Erweiterung Probstei-Museum	54.100	40.000	0	0	0
3	3520.95000 u.a.	Sanierung "Alte Apotheke" (2017 auch "Knüllgasse 16")	20.000	6.000	0	0	0
4	3600.95/96000	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen / Baumpflanzungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000
5	4602.95000	Herstellung Familienzentrums-Räume	0	40.000	0	0	0
6	4640.95000	Herstellung von KiTa-Gruppenräumen	0	406.000	0	0	0
7	5810.96000	Bau/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen	0	0	25.000	25.000	25.000
8	6100.96000	Ortsentwicklungs-/Tourismuskonzept (incl. Maßnahmen zu dessen Umsetzung)	98.000	195.500	0	0	0
9	6100.96010	Ortsbauplanung	43.000	43.000	25.000	25.000	25.000
10	6300.96020 u.a.	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau incl. Rotsteinpflaster auf Gehwegen	250.000	380.000	210.000	210.000	210.000
11	6300.96030	Fußgängerbrücke Kalifornien	170.000	0	0	0	0
12	6300.96040	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	200.000	200.000	200.000	0
13	6700.96000	Ausbau Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Leuchten)	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	6800.95000 u.a.	Baumaßnahmen auf Parkplätzen	0	100.000	0	0	0
15	6900.96000	Sanierung der Gräben (Wasserläufe)	18.000	0	0	0	0
16	7710.95000	Baumaßnahmen am Bauhof	0	46.000	0	0	0
17	7910.96000	Erweiterung Gewerbegebiet	15.000	0	0	350.000	350.000
18	7911.95000	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien (Infrastrukturmaßnahmen)	180.000	0	0	0	0
Zwischensumme			1.213.100	1.888.500	820.000	875.000	675.000
Gesamtsumme			1.663.600	2.045.300	1.443.200	1.110.200	844.200