

Datum 25.10.2018	Aktenzeichen: II.910.02.13	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PASSA/BV/026/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE PASSADE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	29.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	13.12.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Passade

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Passade mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 530.500 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 42.300 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 360 % für die Grundsteuer A, 380 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2018 um jeweils 20 Prozentpunkte erhöhen. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A= 380%, Grundsteuer B = 425 % und Gewerbesteuer 380%.

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

UAB 2000:Schulen

Der Unterabschnitt 2000 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 107.000 € aus. Aufgrund geringerer Schülerzahlen wird die Schulverbandsumlage für die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen deutlich um 10.600 € zurückgehen.

Auf der anderen Seite muss mit erheblichen Mehrkosten für das Heinrich-Heine-Gymnasium in Heikendorf gerechnet werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Kosten pro Schüler/in aufgrund erheblicher Sanierungsaufwendungen von derzeit 1.500 € pro Schüler auf 2.500 € pro Schüler steigen werden. Bei der letzten Abrechnung haben 16 Passader Kinder das Gymnasium in Heikendorf besucht.

UAB 4640: Kindergärten

Die Aufwendungen für den UAB 4640 belaufen sich auf insgesamt 71.500 € und bewegen sich etwa um 4.000 € über dem Niveau des Vorjahres.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aufgrund der weiterhin sehr guten Wirtschaftssituation steigen die Einnahmen der Gemeinde Passade aus Einkommensteueranteilen weiter an. Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen steigen auch weiter an, allerdings nicht in dem zu erwartenden Maße. Der Grund liegt in der rückläufigen Einwohnerzahl.

Aufgrund der insgesamt gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde steigen auch die Umlageverpflichtungen.

Unterm Strich weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 23.500 € möglich.

Im Vermögenshaushalt ist die Neuanschaffung eines Rasenmähtreckers mit 15.100 € berücksichtigt worden.

Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 29.11.2018 intensiv mit dem Haushaltsentwurf 2019 beschäftigt. Die dortige Beschlusslage ist bereits entsprechend eingearbeitet worden.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Passade



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Passade für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 530.500 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 530.500 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 42.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 42.300 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,33 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 360 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 380 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 380 % |

§ 4

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

§ 5

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

Passade, den 14.12.2018

Gemeinde Passade

(Gerd Rönna - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.679,36	5.300,00	5.300,00	400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13	0000.44800	Sozialversicherung Aufwandsentschädigung	90,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	77,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	228,46	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	0000.66000	Verfügungsmittel	118,34	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	0200.41400	Personalkosten	8.313,92	8.000,00	8.000,00	700,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
13	0200.44400	Personalkosten Sozialversicherung	2.318,44	2.400,00	2.500,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	0200.64000	Steuern, Versicherungen	469,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	0200.65000	Geschäftsausgaben	2.658,68	1.200,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	513,12	500,00	500,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an Kreis	652,19	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	0200.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Zweitwohnungssteuer	358,80	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	413,85	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.11000	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.17600	Spenden	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.676,00	2.700,00	3.500,00	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	9.839,55	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	1.514,54	1.500,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	755,17	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	1300.71200	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	99,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	51,13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	955,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	2000.67220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	31.350,78	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	24.723,20	20.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.701,08	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	2000.67290	Kostenanteil Schülerbeförderung	458,78	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

13	2000.71300	Schulverbandsumlage	45.524,13	45.600,00	40.600,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3400.15000	Vermischte Einnahmen	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3400.17600	Spenden	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3400.58000	Chronik, Wappen	80,77	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.654,83	1.600,00	1.500,00	-700,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
13	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	500,36	600,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	760,24	800,00	800,00	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
13	4310.59000	Seniorenbetreuung	403,40	300,00	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.463,51	1.500,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	48.791,08	47.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	4640.71730	Zuschuss Bauernhofkindergarten	15.446,08	17.800,00	37.600,00	0,00	41.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	5600.51000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5700.51000	Unterhaltung Badestelle	439,36	500,00	500,00	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
13	5810.51000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	344,81	500,00	500,00	400,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
13	5810.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplatz	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6100.17800	Zuwendungen/ Spenden Dritter für Gutachten Windkraft	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6100.65000	Gutachterkosten in Sachen Windkraft	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	-553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen u.Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	9.363,75	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
13	6300.51000	Unterhaltungskosten	402,68	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	6300.51100	Winterdienst	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	6300.52000	Geräte und Ausstattung	38,01	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	6300.68000	Abschreibungen	12.302,80	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
13	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	2.891,70	2.900,00	3.900,00	-500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	6700.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.512,81	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13	6700.51000	Unterhaltungskosten	498,65	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

13	6700.57000	Stromkosten	1.264,81	1.300,00	1.300,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	6700.68000	Abschreibungen	3.491,25	3.400,00	3.400,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.921,85	3.900,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungsgebühren	137,48	200,00	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	3.900,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	7000.54000	Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7010.51000	Unterhaltung Regenwasser	901,43	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	7010.54000	Bewirtschaftung Regenwasser	1.014,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7010.67200	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	454,63	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	7010.68000	Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	7010.71110	Regenwasserabgabe	455,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probs	2.159,62	2.200,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.780,00	1.000,00	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	7600.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.606,61	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	861,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	28,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	3.782,39	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	7600.68000	Abschreibungen	6.260,29	6.600,00	6.600,00	-300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	7700.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7710.52000	Geräte und Ausstattung	1.148,07	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	7900.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs Strohsfigur	132,05	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	140,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	9.286,37	9.200,00	8.500,00	-2.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
13	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas (E.ON)	443,25	400,00	400,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	8800.14000	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	8800.14010	Erbbauzinsen	102,24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	8800.65500	Kosten eines Innenbereichsgutachtens	1.874,25	1.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8800.67200	Verwaltungskostenbeitrag Erbpachtgrundstücke	569,28	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

13	8840.11000	Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage	2.924,68	2.900,00	3.500,00	-400,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	8840.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8840.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.321,65	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	8840.50000	Unterhaltung Pfahlscheune	1.912,39	2.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
13	8840.54000	Bewirtschaftung Pfahlscheune	316,72	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	8840.64000	Umsatzsteuerzahllast Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8840.65500	Steuerberatungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8840.68000	Abschreibungen	2.122,14	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	9000.00000	Grundsteuer A	12.440,65	12.400,00	12.400,00	-700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
13	9000.00100	Grundsteuer B	44.797,79	44.800,00	44.800,00	400,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
13	9000.00300	Gewerbsteuer	48.062,78	47.100,00	30.000,00	-17.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
13	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.604,00	185.000,00	198.300,00	13.500,00	220.600,00	223.900,00	227.200,00	230.600,00
13	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.838,00	4.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
13	9000.02200	Hundsteuer	1.977,51	2.300,00	2.300,00	-100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	9000.02720	Zweitwohnungssteuer	7.726,12	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	90.888,00	88.300,00	93.000,00	-1.400,00	93.600,00	95.000,00	96.400,00	97.800,00
13	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
13	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	16.536,00	16.500,00	17.700,00	0,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
13	9000.26100	Säumniszuschläge	58,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	9000.26500	Nachzahlungszinsen	1.355,00	1.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	10.183,00	9.300,00	5.700,00	-4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13	9000.83200	Kreisumlage	123.984,00	123.100,00	132.800,00	-1.600,00	138.000,00	140.100,00	142.300,00	144.500,00
13	9000.83220	Amtsumlage	60.594,36	60.600,00	61.300,00	3.900,00	68.700,00	69.800,00	70.900,00	72.000,00
13	9000.84500	Erstattungszinsen	868,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.20500	Zinsen	202,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	9100.26100	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.27000	Abschreibungen	24.176,48	28.600,00	28.600,00	-200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
13	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.170,93	0,00	3.800,00	22.300,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	15.804,82	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

13	9100.80800	Zinsen für Darlehen	381,25	400,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
13	9100.84100	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.418,75	4.400,00	3.600,00	0,00	3.700,00	16.300,00	16.000,00	17.500,00
13	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.29500	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.36200	Kreiszuschuss	198,14	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.164,34	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunktechnik	-5.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3400.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3650.95000	Neugestaltung des Ehrenmals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5700.36100	Zuschuss der AktivRegion an der Neuanschaffung einer Badeinsel	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5700.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5810.36800	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5810.93500	Erneuerung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6300.93510	Beschilderung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6300.95000	Sanierung der Bürgersteige/Wege	-3.417,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6700.95000	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7010.95000	Sanierung Regenwasserleitungen	18.280,22	13.000,00	80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7600.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7700.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
13	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.418,75	4.400,00	3.600,00	0,00	3.700,00	16.300,00	16.000,00	17.500,00
13	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	10.854,22	21.100,00	97.600,00	-52.500,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.37780	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.170,93	0,00	3.800,00	22.300,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
13	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	16.000,00	17.500,00
13	9100.97780	Tilgung von Darlehen	3.418,75	3.500,00	3.600,00	0,00	3.700,00	2.500,00	0,00	0,00

13	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2019 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	47,30	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	38,60	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	47,30	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	6	15,76
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	0	0,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	6	15,76
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	3	7,37
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	0	0,00
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	6	15,76
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	3	7,37

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	11.139,43	13.280,88	13.066,53	13.066,53	11.904,11	12.440,65	11.700,00	12.700,00
Grundsteuer B	34.755,59	40.845,82	42.065,76	42.991,50	45.614,96	44.797,79	45.200,00	47.700,00
Gewerbesteuer	5.147,58	11.993,81	8.079,70	24.212,71	22.244,93	48.062,78	12.700,00	31.600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.005,00	121.228,00	124.052,00	165.347,00	171.179,00	186.604,00	211.800,00	220.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220,00	2.235,00	2.293,00	3.738,00	3.862,00	4.838,00	8.200,00	8.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.910,84	2.288,23	2.265,83	2.375,84	2.374,16	1.977,51	2.200,00	2.200,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	6.387,03	6.612,97	6.620,39	8.180,87	7.726,12	7.700,00	7.700,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.160,00	86.748,00	93.540,00	110.124,00	98.928,00	90.888,00	91.600,00	93.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	18.288,00	22.764,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	10.884,00	11.232,00	12.396,00	15.240,00	16.128,00	16.536,00	17.700,00	18.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	266.510,44	319.002,77	329.811,79	383.715,97	380.416,03	413.870,85	408.800,00	442.800,00
Gewerbesteuerumlage	1.204,00	3.591,00	612,00	2.193,00	6.058,00	10.183,00	1.700,00	5.700,00
allgemeine Kreisumlage	87.576,00	95.952,00	103.656,00	109.428,00	114.672,00	123.984,00	131.200,00	138.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	34.403,00	37.093,33	43.879,00	45.249,00	55.948,13	60.594,36	65.200,00	68.700,00
Zusatzamtsumlage	3.160,11	2.818,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	126.343,11	139.455,00	151.147,00	156.870,00	176.678,13	194.761,36	198.100,00	212.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	140.167,33	179.547,77	178.664,79	226.845,97	203.737,90	219.109,49	210.700,00	230.400,00

Schuldenstand

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	9	6
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	9	6
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	9	6
nachrichtlich		
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 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	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 2015	19	0	3	16	45,80	0,00	16		345
Ist 2016	16	0	3	13	35,61	0,00	13		351
Ist 2017	13	0	4	9	24,15	0,00	9		352
Soll 2018	9	0	3	6	15,76	0,00	6		349
Soll im Haushaltsjahr	6	0	3	3	7,53	0,00	3		332
Soll 2020	3	0	3	0	0,00				332
Soll 2021	0	0	0	0	0,00				332
Soll 2022	0	0	0	0	0,00				332

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

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

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

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	93.584,14			38.600,00	54.984,14
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Regenwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Gemeinde 13 Passade

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.418	3.600	3.700	16.300	16.000	17.500
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	3.418	3.600	3.700	2.500		
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage -	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage-	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.12)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum					13.800	16.000	17.500
	332 Einwohner	EUR/E	0,00	0,00	0,00	41,56	48,19	52,71
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	24.176	28.600	28.400	28.400	28.400	28.400
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)		3.170	3.800	23.500			
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					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	480.600	480.000	530.500	511.400	514.500	519.600
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.418	3.600	3.700	16.300	16.000	17.500
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	24.176	28.600	28.400	28.400	28.400	28.400
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	10.183	5.700	5.700	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	184.578	194.100	206.700	209.900	213.200	216.500
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		258.243	248.000	286.000	251.100	251.200	251.500
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-3,96	15,32	-12,20	0,03	0,11
18	Empfehlung (in %)			1,50	2,00	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:

15.100 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Neuanschaffung Rasenmähertrecker	15.100 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	15.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	15.100 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				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
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	
2017	34.404,80	26.286,23	8.118,57	0,00		
2018	27.500,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	15.100,00	-	-	-	-	
2020	0,00	-	-	-	-	
2021	0,00	-	-	-	-	
2022	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				
		2018	2019	2020	2021	2022
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)		gemeinsame Kommunalun- ternehmen 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
2015	0,016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,016	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,016	45,80	0,00	0,00	0,016	45,80	0,00	0,00
2016	0,013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,013	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,013	35,61	0,00	0,00	0,013	35,61	0,00	0,00
2017	0,009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009	24,15	0,00	0,00	0,009	24,15	0,00	0,00
2018	0,006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006	15,76	0,00	0,00	0,006	15,76	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	7,37	0,00	0,00	0,003	7,37	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				
2021	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2022	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 fällige Ausgaben - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

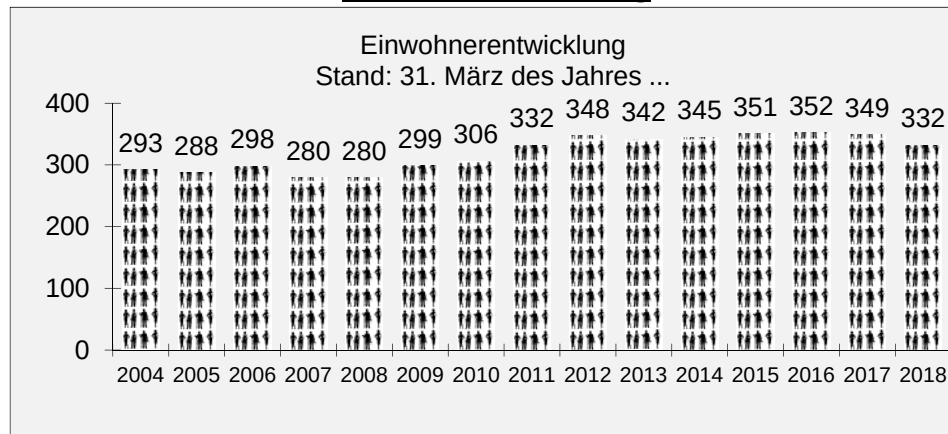
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

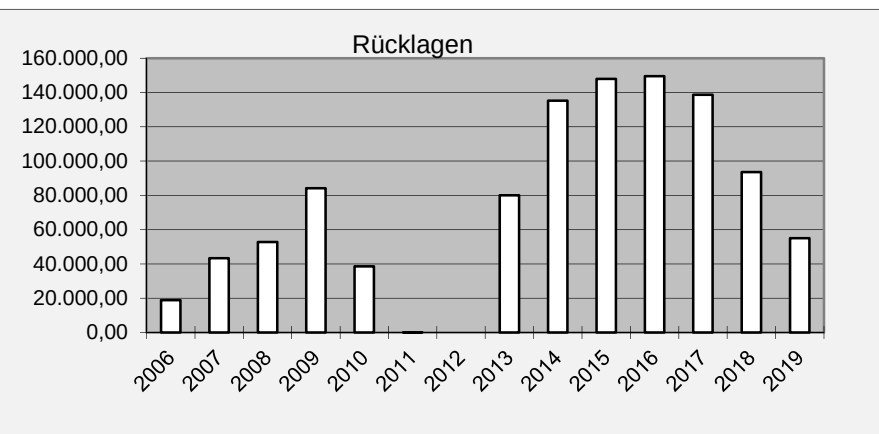
U m l a g e n						2015	2016	2017
Verband	2017	2018	2019	Verwaltungshaushalt				
Schulverband Probstei-West	45.524,13	40.600,00	30.000,00	Soll-Einnahmen		403.878,48	438.501,58	480.600,29
SUV Kreis Plön	2.891,70	3.400,00	3.900,00	Soll-Ausgaben		403.878,48	438.501,58	480.600,29
GUV Schönberger Au	3.779,11	4.000,00	4.000,00					
				Vermögenshaushalt				
				Soll-Einnahmen		36.183,45	46.077,70	14.471,11
				Soll-Ausgaben		36.183,45	46.077,70	14.471,11

Größe des Gemeindegebietes: 570 ha

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstell	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2018	2019	2020	2021	2022
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	5.000	0	0	0	0
2	5700.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	16.000	0	0	0	0
3	5810.93500	Erneuerung von Spielgeräten	1.500	0	0	0	0
4	7710.93500	Geräte, Ausstattung Bauhof (Rasenmähertrecker)	0	15.100	0	0	0
5							
6							
		Zwischensumme	22.500	15.100	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	6300.95000	Sanierung der Bürgersteige	0	0	0	0	0
2	7010.95000	Sanierung der RW-Leitungen	5.000	0	0	0	0
3							
4							
		Zwischensumme	5.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme	27.500	15.100	0	0	0

Stellenplan Haushalt 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Gemeindearbeiter	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2
2	Reinigungskraft	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2
3	Gemeindearbeiter	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1
Summe:		0,33		0,33		0,33	
Summe:		0,33		0,33		0,33	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Passade

A. Verwaltungshaushalt

Seite 28

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	5.300	5.679,36		
.44800	Sozialversicherung Aufwandsentschädigung	100	100	90,00		
.53000	Dienstzimmerpauschale	100	100	77,00	1	
.59200	Ehrungen, Repräsentation	700	700	228,46	1	
.66000	Verfügungsmittel	300	300	118,34		
	Ausgaben	6.900	6.500	6.193,16		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-6.900	-6.500	-6.193,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.900	6.500	6.193,16		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-6.900	-6.500	-6.193,16		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 29

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	9.200	8.000	8.313,92		
.44400	Personalkosten Sozialversicherung	2.800	2.500	2.318,44		
.64000	Steuern, Versicherungen	500	500	469,55	200	
.65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.200	2.658,68	200	
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	600	500	513,12	200	
.67200	Verwaltungskosten Personal an Kreis	700	700	652,19	200	
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Zweit- wohnungssteuer	400	400	358,80		
	Ausgaben	15.700	13.800	15.284,70		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-15.700	-13.800	-15.284,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.700	13.800	15.284,70		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-15.700	-13.800	-15.284,70		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 30

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	500	413,85		
	Ausgaben	300	500	413,85		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-500	-188,85		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	300	500	413,85		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-500	-188,85		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	22.900	20.800	21.891,71		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-20.800	-21.666,71		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 31

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	0	0,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	400,00		
	Einnahmen	0	0	400,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Wehrführer, stell.Wehrführer, Gerätewart u. Jugendfeuerwehrwart</i>	4.700	3.500	2.676,00	40	
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	10.000	8.000	9.839,55		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	1.000	1.000	1.514,54		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800	755,17	130	
.71200	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	--0--	--0--	99,98		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die Jugendfeuerwehr	100	100	51,13	130	
	Ausgaben	16.600	13.400	14.936,37		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-16.600	-13.400	-14.536,37		
	Einnahmen	0	0	400,00		
	Ausgaben	16.600	13.400	14.936,37		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-16.600	-13.400	-14.536,37		
	Einnahmen	0	0	400,00		
	Ausgaben	16.600	13.400	14.936,37		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-16.600	-13.400	-14.536,37		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	1.000	0	955,00	200	
.67220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	35.000	35.000	31.350,78		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	40.000	20.000	24.723,20		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	500	0	6.701,08		
.67290	Kostenanteil Schülerbeförderung	500	500	458,78		
.71300	Schulverbandsumlage	30.000	40.600	45.524,13		
	Ausgaben	107.000	96.100	109.712,97		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-107.000	-96.100	-109.712,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	107.000	96.100	109.712,97		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-107.000	-96.100	-109.712,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	107.000	96.100	109.712,97		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-107.000	-96.100	-109.712,97		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 33

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	81,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	251,00		
.17600	Spenden	0	0	3.000,00		
	Einnahmen	0	0	3.332,00		
	Ausgaben					
.58000	Chronik, Wappen	300	300	80,77		
.59000	Gemeindeveranstaltungen	2.800	1.500	1.654,83		
	<i>zusätzliche 2.000 € für Sicherheitsmaßnahmen Dorffest</i>					
	Ausgaben	3.100	1.800	1.735,60		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-3.100	-1.800	1.596,40		
	Einnahmen	0	0	3.332,00		
	Ausgaben	3.100	1.800	1.735,60		
	AB 34 Zu-/Überschuß	-3.100	-1.800	1.596,40		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	1.500	500,36		
	Ausgaben	600	1.500	500,36		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-600	-1.500	-500,36		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	1.500	500,36		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-600	-1.500	-500,36		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 35

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.51000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.300	800	760,24		
	<i>zusätzliche 500 € für das Pflanzen eines Baumes gem. FA Beschluss vom 29.11.2018</i>					
	Ausgaben	1.300	800	760,24		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-800	-760,24		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.300	800	760,24		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-800	-760,24		
	Einnahmen	0	0	3.332,00		
	Ausgaben	5.000	4.100	2.996,20		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-4.100	335,80		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 36

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	1.000	300	403,40		
	Ausgaben	1.000	300	403,40		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-1.000	-300	-403,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	300	403,40		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-1.000	-300	-403,40		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n Zuschüsse für Kindertagespflege	4.100	1.500	1.463,51		
	Ausgaben	4.100	1.500	1.463,51		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	-4.100	-1.500	-1.463,51		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.100	1.500	1.463,51		
	AB 45 Zu-/Überschuß	-4.100	-1.500	-1.463,51		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.71700	Zuschüsse an Kindergärten	30.000	30.000	48.791,08		
.71730	Zuschuss Bauernhofkindergarten	41.500	37.600	15.446,08		
	Ausgaben	71.500	67.600	64.237,16		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-71.500	-67.600	-64.237,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	71.500	67.600	64.237,16		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-71.500	-67.600	-64.237,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.600	69.400	66.104,07		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-76.600	-69.400	-66.104,07		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Bolzplatz	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Badestelle	3.500	500	439,36		
	<i>Verkleinern des Reetgürtels an der Badestelle gem. FA-Beschluss vom 29.11.2018</i>					
	Ausgaben	3.500	500	439,36		
	UAB 5700	Zu-/Überschuß	-500	-439,36		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	500	439,36		
	AB 57	Zu-/Überschuß	-500	-439,36		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz zusätzliche 3.000 € für Mängelliste gem. FA Beschluss vom 29.11.2018	3.500	500	344,81		
.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplatz	0	200	0,00		
	Ausgaben	3.500	700	344,81		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-700	-344,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	700	344,81		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-700	-344,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	1.200	784,17		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-1.200	-784,17		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 13 Passade
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17800	Zuwendungen/ Spenden Dritter für Gutachten Windkraft	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.65000	Gutachterkosten in Sachen Windkraft	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0	0	-553,84		
.27000	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	9.400	9.400	9.363,75		
	Einnahmen	9.400	9.400	8.809,91		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	402,68		
.51100	Winterdienst	1.500	1.000	0,00		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	200	38,01		
.68000	Abschreibungen	12.400	12.400	12.302,80		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	3.900	3.900	2.891,70		
	Ausgaben	18.900	18.500	15.635,19		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-9.500	-9.100	-6.825,28		
	Einnahmen	9.400	9.400	8.809,91		
	Ausgaben	18.900	18.500	15.635,19		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-9.500	-9.100	-6.825,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	--0--		
.27000	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.600	2.600	2.512,81		
	Einnahmen	2.600	2.600	2.512,81		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	400	400	498,65		
.57000	Stromkosten	2.000	1.300	1.264,81		
.68000	Abschreibungen	3.500	3.400	3.491,25		
	Ausgaben	5.900	5.100	5.254,71		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-3.300	-2.500	-2.741,90	
	Einnahmen	2.600	2.600	2.512,81		
	Ausgaben	5.900	5.100	5.254,71		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-3.300	-2.500	-2.741,90	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.900	3.900	3.921,85		
	Einnahmen	3.900	3.900	3.921,85		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren	200	200	137,48		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.000	3.900	3.779,11		
	Ausgaben	4.200	4.100	3.916,59		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-300	-200	5,26	
	Einnahmen	3.900	3.900	3.921,85		
	Ausgaben	4.200	4.100	3.916,59		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-300	-200	5,26	
	Einnahmen	15.900	15.900	15.244,57		
	Ausgaben	29.000	27.700	24.806,49		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-13.100	-11.800	-9.561,92	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung Regenwasser zusätzliche 5.000 € für das Ausbaggern des Regenrückhalte- beckens	6.500	1.500	901,43		
.54000	Bewirtschaftung Regenwasser Ab 2018 komprimiert unter der HHStelle 7010.51000.	--0--	--0--	1.014,09		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Regenwasser	500	500	454,63		
.68000	Abschreibungen	4.000	4.000	0,00		
.71110	Regenwasserabgabe	500	500	455,25		
	Ausgaben	11.500	6.500	2.825,40		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-11.500	-6.500	-2.825,40	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.500	6.500	2.825,40		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-11.500	-6.500	-2.825,40	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.000	1.000	2.159,62		
	Ausgaben	1.000	1.000	2.159,62		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.000	-2.159,62		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	2.159,62		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.000	-2.159,62		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.200	500	1.780,00		
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.700	2.700	2.606,61		
	Einnahmen	3.900	3.200	4.386,61		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	861,77		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	100	100	28,96		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.000	5.000	3.782,39		
.68000	Abschreibungen	6.300	6.600	6.260,29		
	Ausgaben	11.900	12.200	10.933,41		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-9.000	-6.546,80		
	Einnahmen	3.900	3.200	4.386,61		
	Ausgaben	11.900	12.200	10.933,41		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-9.000	-6.546,80		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.52000	A u s g a b e n Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	1.148,07		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.148,07		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.148,07		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.148,07		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.148,07		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200	132,05		
	Strohfigur					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	140,80		
	Ausgaben	400	400	272,85		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-400	-272,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	400	400	272,85		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-400	-272,85		
	Einnahmen	3.900	3.200	4.386,61		
	Ausgaben	25.800	21.100	17.339,35		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-21.900	-12.952,74		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	7.400	8.500	9.286,37		
	Einnahmen	7.400	8.500	9.286,37		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	7.400	8.500	9.286,37		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas (E.ON)	700	400	443,25		
	Einnahmen	700	400	443,25		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	700	400	443,25	
	Einnahmen	8.100	8.900	9.729,62		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	8.100	8.900	9.729,62	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 53

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	500	100	100,00		
.14010	Erbbauszinsen	100	100	102,24		
	Einnahmen	600	200	202,24		
	A u s g a b e n					
.65500	Kosten eines Innenbereichsgutachtens	0	3.100	1.874,25		FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Erbpacht- grundstücke	600	600	569,28		
	Ausgaben	600	3.700	2.443,53		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0	-3.500	-2.241,29		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Entgelte für die Lieferung von Strom aus der Photovoltaikanlage	3.500	3.500	2.924,68		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.400	1.400	1.321,65		
	Einnahmen	4.900	4.900	4.246,33		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Pfahlscheune <i>Maler und Zimmereiarbeiten gem. FA Beschluss vom 29.11.2018</i>	5.000	100	1.912,39		
.54000	Bewirtschaftung Pfahlscheune	400	400	316,72		
.64000	Umsatzsteuerzahllast Photovoltaikanlage	--0--	--0--	0,00		
.65500	Steuerberatungskosten	--0--	--0--	0,00		
.68000	Abschreibungen	2.200	2.200	2.122,14		
	Ausgaben	7.600	2.700	4.351,25		
	UAB 8840 Zu-/Überschuß	-2.700	2.200	-104,92		
	Einnahmen	5.500	5.100	4.448,57		
	Ausgaben	8.200	6.400	6.794,78		
	AB 88 Zu-/Überschuß	-2.700	-1.300	-2.346,21		
	Einnahmen	13.600	14.000	14.178,19		
	Ausgaben	8.200	6.400	6.794,78		
	EP 8 Zu-/Überschuß	5.400	7.600	7.383,41		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A <i>Ansatz berechnet auf einen Hebesatz von 360%.</i>	12.700	12.400	12.440,65		
.00100	Grundsteuer B <i>Ansatz berechnet auf einen Hebesatz von 380%</i>	47.700	44.800	44.797,79		
.00300	Gewerbesteuer <i>Ansatz berechnet auf einen Hebesatz von 380%</i>	31.600	30.000	48.062,78		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.600	198.300	186.604,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	8.200	4.838,00		
.02200	Hundesteuer	2.200	2.300	1.977,51		
.02720	Zweitwohnungssteuer	7.700	7.700	7.726,12		
.04100	Schlüsselzuweisungen	93.600	93.000	90.888,00		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.900	0	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	18.500	17.700	16.536,00		
.26100	Säumniszuschläge	100	0	58,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	100	0	1.355,00		
	Einnahmen	444.900	414.400	415.283,85		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	10.183,00		
.83200	Kreisumlage	138.000	132.800	123.984,00		
.83220	Amtsumlage	68.700	61.300	60.594,36		
.84500	Erstattungszinsen	0	0	868,00		
	Ausgaben	212.400	199.800	195.629,36		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	232.500	214.600	219.654,49		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 56

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	444.900	414.400	415.283,85		
	Ausgaben	212.400	199.800	195.629,36		
	AB 90 Zu-/Überschuß	232.500	214.600	219.654,49		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen	100	100	202,66		
.26100	Säumniszuschläge	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	28.400	28.600	24.176,48		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.500	3.800	3.170,93		
	Einnahmen	52.000	32.500	27.550,07		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	16.100	15.804,82		
.80800	Zinsen für Darlehen	200	300	381,25		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.700	3.600	3.418,75		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.604,82		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	32.000	12.500	7.945,25		
	Einnahmen	52.000	32.500	27.550,07		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.604,82		
	AB 91 Zu-/Überschuß	32.000	12.500	7.945,25		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 58

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	496.900	446.900	442.833,92		
	Ausgaben	232.400	219.800	215.234,18		
	EP 9	Zu-/Überschuß	264.500	227.599,74		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	0		0	198,14					
	Einnahmen	0		0	198,14					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	5.000	4.164,34	0	0			
.93520	Umstellung auf Digitalfunktechnik	--0--	--0--	--0--	-5.157,64	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.000	-993,30	0	0			
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	0	-5.000	1.191,44					
	Einnahmen	0		0	198,14					
	Ausgaben	0	0	5.000	-993,30	0	0			
	AB 13	Zu-/Überschuß	0	-5.000	1.191,44					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	198,14				
	Ausgaben	0	0	5.000	-993,30	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		-5.000	1.191,44				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	--0--	--0--	0	-2.988,19	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-2.988,19	0	0			
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	0		0	2.988,19					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	-2.988,19	0	0			
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		0	2.988,19					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	-2.988,19	0	0			
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		0	2.988,19					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuschuss der AktivRegion an der Neuanschaffung einer Badeinsel	0		7.200	0,00				
	Einnahmen	0		7.200	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Neuanschaffung einer Badeinsel	0	0	16.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	0		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	0		-8.800	0,00				
	Einnahmen	0		7.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	0	0		
	AB 57 Zu-/Überschuß	0		-8.800	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36800	Spenden	--0--		--0--	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erneuerung von Spielgeräten	0	0	0	0,00	1.500	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	0		
	UAB 5810								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		7.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	1.500	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	0		-8.800	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93510	Beschilderung	--0--	--0--	--0--	-3.000,00	0	0		
.95000	Sanierung der Bürgersteige/Wege	0	0	0	-3.417,30	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-6.417,30	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	6.417,30				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.417,30	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	6.417,30				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		2019	2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.417,30	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		0	6.417,30				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung Regenwasserleitungen	0	0	80.000	18.280,22	80.000	0		
	Ausgaben	0	0	80.000	18.280,22	80.000	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		-80.000	-18.280,22				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	80.000	18.280,22	80.000	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		-80.000	-18.280,22				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 7700 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	15.100	0	0	--0--	15.100	0			
	Ausgaben	15.100	0	0	0,00	15.100	0			
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-15.100		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.100	0	0	0,00	15.100	0			
	AB 77 Zu-/Überschuß	-15.100		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	15.100	0	80.000	18.280,22	95.100	0			
	EP 7 Zu-/Überschuß	-15.100		-80.000	-18.280,22					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.700		3.600	3.418,75					
.31000	Entnahme aus Rücklage	38.600		97.600	10.854,22					
.37780	Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00					
	Einnahmen	42.300		101.200	14.272,97					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.500	0	3.800	3.170,93	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen	3.700	0	3.600	3.418,75	0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	27.200	0	7.400	6.589,68	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	15.100		93.800	7.683,29					
	Einnahmen	42.300		101.200	14.272,97					
	Ausgaben	27.200	0	7.400	6.589,68	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuß	15.100		93.800	7.683,29					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00					
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	42.300		101.200	14.272,97				
	Ausgaben	27.200	0	7.400	6.589,68	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	15.100		93.800	7.683,29				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Passade

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	22.900		0	20.800	225,00	21.891,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	16.600		0	13.400	400,00	14.936,37
2	Schulen	0	107.000		0	96.100	0,00	109.712,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000		0	4.100	3.332,00	2.996,20
4	Soziale Sicherung	0	76.600		0	69.400	0,00	66.104,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.000		0	1.200	0,00	784,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.900	29.000		15.900	27.700	15.244,57	24.806,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.900	25.800		3.200	21.100	4.386,61	17.339,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	13.600	8.200		14.000	6.400	14.178,19	6.794,78
9		496.900	232.400		446.900	219.800	442.833,92	215.234,18
0-9	Zusammen	530.500	530.500		480.000	480.000	480.600,29	480.600,29

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	5.000	198,14	-993,30
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-2.988,19
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	7.200	16.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	-6.417,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	15.100	0	0	80.000	0,00	18.280,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		42.300	27.200	0	101.200	7.400	14.272,97	6.589,68
0-9	Zusammen	42.300	42.300	0	108.400	108.400	14.471,11	14.471,11
	Gesamthaushalt	572.800	572.800	0	588.400	588.400	495.071,40	495.071,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Passade
Einwohner: 332
Stand : 31.03.2018

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	5.800	1.100	0	-6.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	17	3	0	-21	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	12.000	3.700	0	-15.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	36	11	0	-47	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	300	0	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	18.100	4.800	0	-22.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	14	0	-68	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	4.700	11.800	100	-16.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	14	36	0	-50	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	4.700	11.800	100	-16.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	14	36	0	-50	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	77.000	30.000	-107.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	232	90	-322	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	77.000	30.000	-107.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	232	90	-322	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.100	0	-3.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	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	1.300	0	-1.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	4.400	600	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	13	2	-15	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.100 12	-4.100 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	71.500 215	-71.500 -215	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 3	75.600 227	-76.600 -230	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.500 11	0 0	-3.500 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.500 11	0 0	-3.500 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.000 22	0 0	-7.000 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	15.000 45	3.900 12	-18.900 -57	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.900 18	0 0	-5.900 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	3.900 12	0 0	0 0	200 1	4.000 12	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	3.900 12	0 0	0 0	21.100 64	7.900 24	-25.100 -76	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	11.000 33	500 2	-11.500 -35	0 0	0 0	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
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.200	0	0	11.900	0	-10.700	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	0	36	0	-32	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	15.100	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	45	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	200	200	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200	0	0	24.100	1.700	-24.600	0	0	15.100	0
	Je EW.	4	0	0	73	6	-74	0	0	45	0
81	Versorgungsunternehmen	0	8.100	0	0	0	8.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.100	0	0	8.200	0	-4.100	0	0	0	0
	Je EW.	12	0	0	25	0	-12	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.100	8.100	0	8.200	0	4.000	0	0	0	0
	Je EW.	12	24	0	25	0	12	0	0	0	0
	Gesamt	9.400	8.100	22.800	159.400	115.900	-280.600	0	0	15.100	0
	Je EW.	29	24	68	482	349	-845	0	0	45	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			18.100							
	Je EW.			54							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Passade
Einwohner: 332
Stand : 31.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde 13 Passade

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	444.700 1339	200 1	212.400 640	232.500 700	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	52.000 157	3.900 12	48.100 145	42.300 127	27.200 82
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>	444.700 1339	52.200 158	216.300 0	280.600 845	42.300 127	27.200 82
	Gesamt <i>Je EW.</i>	444.700 1339	52.200 158	216.300 652	280.600 845	42.300 127	27.200 82

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Passade

Einwohner: 332

Stand : 31.03.2018

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	12.700	38,25	12.400	12.440,65
001	Grundsteuer B	47.700	143,67	44.800	44.797,79
003	Gewerbesteuer (brutto)	31.600	95,18	30.000	48.062,78
00	Summe Gruppe 00	92.000	277,10	87.200	105.301,22
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.600	664,46	198.300	186.604,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	24,70	8.200	4.838,00
01	Summe Gruppe 01	228.800	689,16	206.500	191.442,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.200	6,63	2.300	1.977,51
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	7.700	23,19	7.700	7.726,12
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	9.900	29,82	10.000	9.703,63
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	93.600	281,93	93.000	90.888,00
04	Summe Gruppe 04	93.600	281,93	93.000	90.888,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.900	5,72	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	1.900	5,72	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18.500	55,72	17.700	16.536,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	18.500	55,72	17.700	16.536,00
0	Summe Hauptgruppe 0	444.700	1.339,45	414.400	413.870,85
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	22,29	7.400	6.846,53
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	7.400	22,29	7.400	6.846,53
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	81,00
14	Mieten und Pachten	1.800	5,42	700	1.982,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,60	0	-77,84
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 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	2.000	6,02	700	1.985,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	3.400,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	3.400,00
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	9.400	28,31	8.100	12.231,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,30	100	202,66
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,30	100	202,66
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	8.100	24,40	8.900	9.729,62

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21-22	Summe Gruppen 21-22	8.100	24,40	8.900	9.729,62
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,30	0	58,00
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	100	0,30	0	1.355,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,60	0	1.413,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	28.400	85,54	28.600	24.176,48
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	48,49	16.100	15.804,82
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	44.500	134,03	44.700	39.981,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23.500	70,78	3.800	3.170,93
28	Summe Gruppe 28	23.500	70,78	3.800	3.170,93
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	76.400	230,11	57.500	54.497,51
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	530.500	1.597,87	480.000	480.600,29
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.700	11,14	3.600	3.418,75
30	Summe Gruppe 30	3.700	11,14	3.600	3.418,75
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	38.600	116,27	97.600	10.854,22
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	38.600	116,27	97.600	10.854,22
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	7.200	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	198,14
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	7.200	198,14
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	42.300	127,41	108.400	14.471,11
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	572.800	1.725,28	588.400	495.071,40

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.700	32,23	9.300	8.769,21
40	Summe Gruppe 40	10.700	32,23	9.300	8.769,21
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	9.200	27,71	8.000	8.313,92
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	9.200	27,71	8.000	8.313,92
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.800	8,43	2.500	2.318,44
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,30	100	90,00
44	Summe Gruppe 44	2.900	8,73	2.600	2.408,44
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	22.800	68,67	19.900	19.491,57
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	16,57	600	2.774,16
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.700	53,31	5.700	3.347,17
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	3,61	1.300	1.215,04
53	Mieten und Pachten	100	0,30	100	77,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.400	16,27	5.600	5.113,20
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	29.900	90,06	13.300	12.526,57
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	53,61	13.100	14.986,36
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	17.800	53,61	13.100	14.986,36
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,92	1.300	1.224,72
64	Summe Gruppe 64	1.300	3,92	1.300	1.224,72
65	Geschäftsausgaben	1.500	4,52	4.300	4.532,93
65	Summe Gruppe 65	1.500	4,52	4.300	4.532,93
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	300	0,90	300	118,34
661	Sonstige	800	2,41	700	645,17
66	Summe Gruppe 66	1.100	3,31	1.000	763,51
64-66	Summe Gruppen 64-66	3.900	11,75	6.600	6.521,16
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.400	239,16	57.900	66.361,22
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	79.400	239,16	57.900	66.361,22
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	28.400	85,54	28.600	24.176,48
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	16.100	48,49	16.100	15.804,82
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	44.500	134,03	44.700	39.981,30
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	175.500	528,61	135.600	140.376,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.100	15,36	2.500	3.623,13
70	Summe Gruppe 70	5.100	15,36	2.500	3.623,13
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	500	1,51	500	455,25
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	2,41	1.700	741,14
713	an Zweckverbände u. dgl.	37.900	114,16	48.400	52.194,94
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	71.600	215,66	67.700	64.288,29
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	110.800	333,74	118.300	117.679,62
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	115.900	349,10	120.800	121.302,75
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	200	0,60	300	381,25
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	200	0,60	300	381,25
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.700	17,17	5.700	10.183,00
81	Summe Gruppe 81	5.700	17,17	5.700	10.183,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.700	622,59	194.100	184.578,36
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	206.700	622,59	194.100	184.578,36
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	0	0,00	0	868,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	868,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.700	11,14	3.600	3.418,75
86	Summe Gruppe 86	3.700	11,14	3.600	3.418,75
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	216.300	651,50	203.700	199.429,36
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	530.500	1.597,88	480.000	480.600,29
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.500	70,78	3.800	3.170,93
90	Summe Gruppe 90	23.500	70,78	3.800	3.170,93
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100	45,48	21.000	-6.981,49
93	Summe Gruppe 93	15.100	45,48	21.000	-6.981,49
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	-3.417,30
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	80.000	18.280,22
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	80.000	14.862,92
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	3.700	11,14	3.600	3.418,75
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	3.700	11,14	3.600	3.418,75
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	42.300	127,40	108.400	14.471,11
4-9	Summe der Gesamtausgaben	572.800	1.725,28	588.400	495.071,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Passade

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019 EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	572.800	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	38.600	
3. Differenz		534.200
4. Gesamtausgaben	572.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.700	
6. Differenz		569.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-34.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	38.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		38.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	3.700	
10.3 Differenz		-3.700
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)		34.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- Tausend EUR -

Gemeinde: Passade

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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	57	60	60	60	60
003	Gewerbesteuer (brutto)	30	32	32	32	32
	Summe Gruppe 00	87	92	92	92	92
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198	221	224	227	231
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	8	8	8	9
	Summe Gruppe 01	206	229	232	235	240
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	10	10	10	10	10
	Summe Gruppen 02,03	10	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	93	96	97	96	98
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	93	96	97	96	98
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18	19	19	19	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	414	446	450	452	459

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
Zuweisungen und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		7	7	7	7	7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		1	2	2	2	2
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
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 Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)							
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		8	9	9	9	9
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		9	8	8	8	8
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		49	68	45	45	45
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		58	76	53	53	53
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		480	531	512	514	521
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4	4	16	16	18
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		98	39	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. 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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		98	39	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		7	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	Summe Gruppe 36		7	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	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
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		109	43	16	16	18
0-3	Summe aller Einnahmen		589	574	528	530	539

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		20	23	23	23	23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		33	52	33	33	33
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		58	79	69	69	69
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		29	28	28	28	28
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		16	16	16	16	16
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		45	44	44	44	44
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		136	175	146	146	146

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3	5	5	5	5
----	--	---	---	---	---	---

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen

710,720	an Bund	0	0	0	0	0
711,721	an Land	1	1	1	1	1
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	50	39	39	39	39
722,723	an Zweckverbände u.dgl.					
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche	68	72	65	65	65
724,726,727,728						
	Summe Gruppe 71,72	119	112	105	105	105
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	122	117	110	110	110

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage	6	6	6	6	6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	194	207	210	213	217
84,85	Übrige Finanzausgaben	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4	4	16	16	18
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben	204	217	232	235	241
4-8	Summe der Ausgaben des	482	532	511	514	520

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
Verwaltungshaushalts							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		4	24	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	14	16	18
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19 Abs.4 Nr.13 GemHVO							
91	Summe Gruppe 91		0	0	14	16	18
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		21	15	0	0	0
	Summe Gruppe 93		21	15	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		80	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		4	4	3	0	0
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		4	4	3	0	0
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		109	43	17	16	18
4-9	Summe der Ausgaben		591	575	528	530	538

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

120
Seite

Gemeinde

13 Passade

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	0	0	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	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	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					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite 121

Gemeinde

13 Passade

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	16	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	16	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	80	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	15	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	80	15	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	101	15	0	0	0