

Datum 15.11.2018	Aktenzeichen: II.910.02.20	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: WENDT/BV/053/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE WENDTORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	06.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	10.12.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Wendtorf

Sachverhalt:

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

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.386.700 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 3.784.900 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 610.200 € erforderlich. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 370 % für die Grundsteuer A, 370 % für die Grundsteuer B sowie 390 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B würden sich demnach gegenüber dem Vorjahr jeweils um 10 Prozentpunkte verändern. Die Landesempfehlungen liegen bei der Grundsteuer A = 380%; Grundsteuer B = 425% und der Gewerbesteuer = 380%.

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

UAB 2000: Schulen:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben von 165.900 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von 19.200 €. Geringeren Schulkostenbeiträgen für Grundschulen aufgrund rückläufiger Schülerzahlen stehen erhöhte Schulkostenbeiträge bei Gymnasien aufgrund erhöhter Schülerzahlen sowie umfangreicher Sanierungsaufwendungen beim Heinrich-Heine-Gymnasium in Heikendorf gegenüber. Leicht erhöht hat sich die Schülerzahl, die die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen besuchen. Daher steigt die Schulverbandsumlage leicht an.

UAB 3520: Zuschuss zur Fahrbücherei

Im Haushaltsjahr 2018 war seitens der Fahrbüchereizentrale die Anschaffung eines neuen Busses vorgesehen. Die Anschaffung hat sich verzögert. Diese Kosten werden als „Einmalbetrag“ auf die jeweiligen Gemeinden nunmehr mit dem Haushaltsjahr 2019 umgelegt. Auf die Gemeinde Wendtorf entfällt voraussichtlich ein Zusatzbetrag von rund 2.300 €.

UAB 4640: Kindergärten

Den Gesamteinnahmen von 670.800 € stehen Gesamtausgaben von 724.500 € gegenüber. Damit verbleibt eine Gemeindebelastung für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten von 53.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr eine wesentliche Verbesserung von 55.700 €. Hauptursächlich hierfür sind erhöhte Kindergartengebühren, aber auch erhöhte Zuschusszahlungen des Landes und des Kreises.

UAB 6100: Orts- und Regionalplanung

In der Gemeinde Wendtorf konkretisieren sich die Planungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Darüber hinaus sollen neue Bauplätze ausgewiesen werden. Unabhängig von der Standortfrage des neuen Feuerwehrgerätehauses sind hierfür Änderungen beim F-Plan und das Aufstellen von B-Plänen erforderlich. Unter der Haushaltsstelle 6100.65010 sind hierfür 100.000 € etatisiert.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die nach wie vor gute wirtschaftliche Gesamtsituation lässt höhere Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 erwarten. Aufgrund von extremen Einwohnerverlusten von 28 Einwohnern (31.03.2017 = 978; 31.03.2018 = 950) fallen die Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen jedoch deutlich niedriger aus als erwartet.

Der Unterabschnitt 9000 weist einen Überschuss von 874.900 € aus. Dieser liegt mit rund 24.900 € über dem Vorjahresniveau. Die Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuern tragen hierzu ihren Anteil bei.

Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 87.500 € aus.

Erhebliche Investitionen in einer Größenordnung von insgesamt 3.730.300 € sind im **Vermögenshaushalt** eingeplant. Eine Gesamtaufstellung der geplanten Maßnahmen kann der Seite 25 des beigefügten Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist die vollständige Auflösung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 262.400 € erforderlich. Darüber hinaus bedarf es einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 610.200 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung, die bis in das Jahr 2022 reicht, sind weitere erhebliche Investitionen in einer Größenordnung von 2.614.000 € vorgesehen. Nach derzeitigen Gesichtspunkten bedarf es einer weiteren Kreditaufnahme von 1.488.700 €.

Für die Gesamtkreditneuaufnahmen von 2.098.900 € sind in den nächsten 30 Jahren Zins- und Tilgungsleistungen von jährlich rund 108.000 € aufzubringen, basierend auf einen angenommenen Zinssatz von 2%.

Aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftssituation scheint dies möglich zu sein. Allerdings muss mittelfristig wieder mit einem Wirtschaftsabschwung verbunden mit rückläufigen Steuereinnahmen gerechnet werden. Gleichzeitig müssen für künftige Investitionen wieder Rücklagen aufgebaut werden.

Die erfolgte Beschlusslage des Finanzausschusses vom 06.12.2018 ist bereits im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt 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:

Hirsch
Amt II

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gemeinde Wendtorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 2.386.700 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 2.386.700 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 3.784.900 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 3.784.900 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 610.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 14,41 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 370 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 390 % |

§ 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 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach

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

§ 5

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

Wendtorf, den 11.12.2018

Gemeinde Wendtorf

(Claus Heller – Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.616,68	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	0000.44800	sonstige Personalkosten	1.020,48	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	0000.53000	Kosten für Dienstzimmer	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	2.466,65	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	0000.65000	Telefonkosten	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	0000.66000	Verfügungsmittel	126,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	0200.64000	Versicherungen	4.083,11	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	0200.65000	Geschäftsausgaben	228,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	0200.65400	Reisekostenpauschale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500,00	2.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
20	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.590,33	2.400,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	0200.66200	Vermischte Ausgaben	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.232,95	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	3.961,84	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	0340.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	7.811,37	7.800,00	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	0520.15000	Wahlkostenerstattungen	225,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	225,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.11000	Gebühren	3.924,64	3.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	585,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	1300.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	848,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	1300.17600	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	782,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.104,12	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	1300.50000	Unterhaltungskosten	5.437,83	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	1300.53000	Mieten und Pachten	1.164,14	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	5.367,28	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	1300.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

20	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	19.377,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	50,40	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.097,93	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	1300.68000	Abschreibungen	2.279,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	20.073,11	13.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	30.938,54	32.000,00	32.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
20	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	1.882,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	50.046,51	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	2000.71300	Schulverbandsumlage	45.524,13	45.600,00	42.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
20	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	2.725,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	3400.57000	Kosten Informationsblatt	2.915,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	3400.57010	Wappen, Flaggen, Chroniken	8.790,96	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	5.934,42	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.941,25	2.000,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	3600.51000	Ortsverschönerung	1.534,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	4310.59000	Seniorenbetreuung	129,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	2.307,98	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	4600.17800	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.11000	Gebühren	109.471,67	104.500,00	122.000,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
20	4640.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	203.444,10	191.500,00	206.800,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
20	4640.17210	Zuweisungen von Gemeinden	248.757,02	230.000,00	212.700,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20	4640.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	20.242,13	12.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	4640.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	24.781,08	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	4640.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.899,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	4640.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.41400	Personalkosten Kindergarten	458.424,86	427.600,00	455.500,00	469.400,00	476.500,00	483.700,00	491.000,00
20	4640.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	29.201,41	28.000,00	30.300,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00	32.800,00

20	4640.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	77.350,02	87.300,00	92.400,00	95.200,00	96.700,00	98.200,00	99.700,00
20	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	7.541,94	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	4640.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	0,00	300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.337,09	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	1.348,43	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	4640.57000	Veranstaltungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	4640.58000	Sächliche Kosten	6.386,67	7.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	14.889,25	11.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20	4640.58100	Kosten besondere Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen(Stellenausschreibungen u.a.)	1.132,17	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	27.821,36	27.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20	4640.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.68000	Abschreibung KIGA	8.877,26	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	3.920,61	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	4640.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	4640.68910	Rückstellungen LOB	0,00	0,00	0,00	16.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	2.198,01	10.000,00	18.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	5600.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	5600.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	8.326,64	8.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	5600.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	5.237,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	5610.14000	Pachten/Vermietung Sportheim u. Grillgeb	4.320,00	4.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.14010	Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle	1.085,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	5610.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.17000	Bundeszuschuss f. Energieberatung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.312,42	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20	5610.41400	Personalkosten	12.045,97	12.100,00	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
20	5610.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.230,65	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00

20	5610.50000	Unterhaltungskosten	8.679,91	7.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	5610.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	5610.54000-01	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten-	12.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.54000-02	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten-	9.491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.65500	Energieberatungskosten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.67200	Verwaltungskosten Sportheim	284,63	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.68000	Abschreibungen	8.550,29	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20	5610.72800	Schuldendiensthilfe	2.667,95	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5800.14000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	5800.51000	Unterhaltungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5800.54000	Bewirtschaftungskosten	97,48	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	5800.68000	Abschreibungen	214,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	5810.17800	Spenden	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5810.51000	Unterhaltung Kinderspielplätze	967,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	6100.65000	Innenbereichsgutachten	5.447,25	6.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6100.65010	Planungskosten F- und B-Pläne	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	13.886,53	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
20	6300.51000	Unterhaltungskosten	34.178,76	38.000,00	22.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	6300.51010	Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäusern	7.428,46	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6300.51100	Winterdienst	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	6300.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	20.233,45	20.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
20	6300.68000	Abschreibungen	13.886,53	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
20	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	12.031,50	12.100,00	14.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	6700.17000	Zuschuss Energiekonzept -Bundeszuschuss-	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.377,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	6700.51000	Unterhaltungskosten	3.543,95	2.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	6700.57000	Stromkosten	18.218,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

20	6700.65500	Energiekonzept -Kosten Gutachten-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6700.68000	Abschreibungen	2.845,61	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	6900.51000	Gewässerunterhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.011,20	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	7010.51000	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probste	6.092,34	4.000,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	7600.14000	Einnahmen aus der Vermietung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	7600.50000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	7600.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	7710.16900	Personalkostenerstattungen durch Dritte fürInanspruchnahme Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7710.41400	Personalkosten	109.310,47	112.000,00	115.500,00	117.000,00	118.800,00	120.600,00	122.500,00
20	7710.43400	Personalkosten VBL	7.442,87	7.300,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
20	7710.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	21.087,83	22.100,00	22.600,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00	24.200,00
20	7710.50000	Unterhaltungskosten	1.844,94	800,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	7710.52000	Geräte und Ausstattung	6.860,42	6.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	7710.53000	Pacht Bauhof	5.040,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	7710.54000	Bewirtschaftungskosten	9.667,02	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	12.492,74	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	7710.56000	Dienst- und Schutzkleidung	604,03	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	7710.68900	Rückstellungen LOB	0,00	0,00	0,00	8.400,00	900,00	900,00	900,00
20	7900.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.41400	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.43400	Personalkosten -VBL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	7900.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	-26,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	1.562,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	7900.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.71200	Kostenanteil Tourismusverband	3.704,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	7901.11000	Parkgebühren NER	4.808,10	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	7901.11100	Benutzungsgebühren NER	6.181,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	7901.17800	Spenden	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7901.26000	Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr	870,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	7901.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.593,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	7901.41400	Personalkosten	8.162,68	7.800,00	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
20	7901.43400	Personalkosten -VBL-	307,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	7901.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.858,15	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
20	7901.51000	Unterhaltungskosten NER	3.792,98	4.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
20	7901.51010	Unterhaltungskosten Schredderplatz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	7901.54000	Bewirtschaftungskosten	1.474,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	7901.65000	Geschäftsausgaben, Werbung NER	684,80	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	7901.68000	Abschreibungen NER	3.439,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	7902.11000	Parkgebühren Strandparkplatz	13.406,80	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	7902.14000	Pacht und Nebenkosten Kioskcontainer	5.100,00	3.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20	7902.15000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	22.386,11	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
20	7902.41400	Personalkosten	1.309,84	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
20	7902.43400	Personalkosten -VBL-	85,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	7902.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	425,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

20	7902.51000	Unterhaltungskosten	4.840,34	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100.000,00	3.500,00
20	7902.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.53000	Pachtzahlung für Strandparkplatz	9.016,63	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
20	7902.54000	Bewirtschaftungskosten	6.923,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	7902.54100	Reinigungspauschale für Toiletten, Vorplatz am Kioskcontainer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	7902.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.747,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	7902.68000	Abschreibungen	41.268,09	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
20	8100.22000	Konzessionsabgaben	40.285,25	40.200,00	37.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20	8130.17000	Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes -Bundeszuschuss-	0,00	26.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8130.17100	Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes - Landeszuschuss -	0,00	8.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8130.65000	Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes	21.961,35	40.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8240.14000	Mieten und Pachten	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8240.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8240.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8240.68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8800.14000	Mieten und Pachten	2.282,26	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	168,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	8830.14000	Mieten "Am Park 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8831.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.832,09	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20	8831.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	8.470,57	8.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	8831.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.055,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	8831.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	8831.68000	Abschreibungen	1.549,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	9000.00000	Grundsteuer A	8.681,63	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20	9000.00100	Grundsteuer B	216.633,83	216.700,00	230.400,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
20	9000.00300	Gewerbesteuer	143.652,04	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.971,00	413.200,00	500.000,00	528.700,00	536.600,00	550.500,00	552.700,00
20	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.046,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
20	9000.02200	Hundesteuer	4.628,32	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

20	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	170.787,56	173.000,00	179.600,00	180.500,00	181.200,00	181.800,00	182.300,00
20	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	37.543,74	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
20	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	286.332,00	278.400,00	281.700,00	287.200,00	270.000,00	274.000,00	278.100,00
20	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	37.932,00	37.900,00	42.400,00	44.500,00	45.100,00	45.700,00	46.300,00
20	9000.26100	Säumniszuschläge	573,50	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	9000.26500	Nachzahlungszinsen	3.305,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	22.988,00	22.000,00	22.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
20	9000.83200	Kreisumlage	346.416,00	343.700,00	366.800,00	376.100,00	381.800,00	387.600,00	393.500,00
20	9000.83220	Amtsumlage	177.987,00	178.000,00	183.400,00	193.500,00	195.500,00	197.500,00	199.500,00
20	9000.84500	Erstattungszinsen	1.860,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	9100.20500	Zinsen	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.27000	Abschreibungen	82.911,39	83.300,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
20	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	3.920,61	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	51.237,54	51.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
20	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	886,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	25.322,45	25.400,00	24.000,00	22.700,00	31.200,00	53.600,00	60.700,00
20	9100.84100	Kassenkreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	137.859,34	52.500,00	176.800,00	111.000,00	225.300,00	81.500,00	178.100,00
20	9130.27100	Rückstellungen von UA 4640 f. Investitionen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	9130.27900	Rückstellungen LOB von UAB 4640 u. 7710	0,00	0,00	0,00	25.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	9130.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9130.80980	Zinsanteil Rückstellungen	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9130.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9130.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9200.29500	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.36200	Kreiszuschuss	-3.442,01	2.500,00	0,00	2.600,00	108.700,00	0,00	0,00
20	1300.93500	Neue Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
20	1300.93510	Geräte, Ausstattung	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	-6.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	-5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
20	4640.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	-326,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	2.375,53	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4640.95000	Investitionsmaßnahmen KiTa	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
20	5600.93500	Neue Möblierung für Tennis-Pavillon	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5610.95000	Erneuerungen an Sporthalle, Sportheim und Sportplatz	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	5800.95000	Einzäunung Gehwege im Kurpark	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5810.93500	Neue Spielgeräte	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20	6300.93500	Geschwindigkeitsanzeigergerät	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20	6300.95000	Gehwegsanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6700.36000	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6700.95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7010.95000	Erneuerung von Regenwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20	7600.93500	Anschaffung eines Beamers	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.705,95	7.100,00	25.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	7710.93510	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter an Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.93500	Erneuerung der Homepage	-1.846,92	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7900.95010	Promenadenausbau	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7901.93500	Erwerb/ Aufstellen von Spielgeräten	13.669,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	7901.93510	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	0,00	0,00	1.800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.36110	Landeszuschuss für Erneuerung des Deichkronenweges	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
20	7902.36120	Zuschuss für NABU-Gebäude Bottsand	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.93500	Erwerb/ Aufstellen von Spielgeräten	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.93510	Neue Beschilderung in der Marina	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.95000	Promenadenausbau	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.95100	Behindertengerechter Aufgang zum Deich	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.95200	Bottsand NABU-Gebäude	0,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.95300	Neubau eines Parkplatzes	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7902.95400	Erneuerung des Deichkronenweges	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
20	7902.95500	Erneuerung der Spundwand	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8240.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.178,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8800.34000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
20	8800.93200	Grunderwerbskosten	8.235,91	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8800.95000	Erschließungskosten Neubaugebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	137.859,34	52.500,00	176.800,00	111.000,00	225.300,00	81.500,00	178.100,00
20	9100.31000	Entnahme aus der Rücklage	34.123,49	122.800,00	0,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.37780	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	610.200,00	1.385.900,00	102.800,00	0,00
20	9100.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00
20	9100.97780	Tilgung von Darlehen	36.508,11	36.600,00	37.200,00	23.500,00	40.900,00	81.300,00	96.200,00
20	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9100.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9130.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	9130.31100	Entnahme aus Rückstellungen	2.375,53	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9130.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	9130.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Wendtorf 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	87,50	
3.	ein Defizit 2019 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	266,50	
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	262,40	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	78,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	578	591,25
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	2.434	2.562,36
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	578	591,25
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	1.165	1.226,57
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	2.434	2.562,36
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	578	591,25
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	1.165	1.226,57

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	4.612,64	4.751,34	5.760,26	6.437,26	6.602,84	8.681,63	8.000,00	8.200,00
Grundsteuer B	158.765,22	157.064,93	162.568,81	187.788,23	191.318,86	216.633,83	230.400,00	236.800,00
Gewerbesteuer	100.429,59	112.503,97	63.465,18	64.020,61	121.494,10	143.652,04	125.000,00	125.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.538,00	374.746,00	383.472,00	379.482,00	392.593,00	427.971,00	500.000,00	528.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.503,00	9.569,00	9.816,00	8.531,00	8.816,00	11.046,00	9.600,00	9.600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.300,84	2.532,50	2.557,51	2.260,84	4.139,17	4.628,32	4.000,00	4.000,00
Zweitwohnungssteuer	132.047,90	133.043,96	134.233,43	131.774,16	152.006,22	170.787,56	179.600,00	180.500,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	28.674,00	28.242,00	28.859,60	29.377,20	31.147,88	37.543,74	37.500,00	37.500,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	164.952,00	207.528,00	210.948,00	265.080,00	267.924,00	286.332,00	281.700,00	287.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	24.804,00	17.556,00	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 Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	33.672,00	34.740,00	38.316,00	34.956,00	36.996,00	37.932,00	42.400,00	44.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	968.495,19	1.089.525,70	1.057.552,79	1.109.707,30	1.213.038,07	1.345.208,12	1.418.200,00	1.462.000,00
Gewerbesteuerumlage	18.615,00	19.773,00	17.351,00	15.140,00	23.847,00	22.988,00	22.200,00	21.900,00
allgemeine Kreisumlage	298.200,00	303.720,00	322.596,00	342.036,00	334.404,00	346.416,00	366.800,00	376.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	126.580,00	123.889,33	140.288,00	142.051,00	174.869,26	177.987,00	183.400,00	193.500,00
Zusatzamtsumlage	11.533,54	9.597,28	9.900,12	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	454.928,54	456.979,61	490.135,12	499.227,00	533.120,26	547.391,00	572.400,00	591.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	513.566,65	632.546,09	567.417,67	610.480,30	679.917,81	797.817,12	845.800,00	870.500,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	615	578
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		615	578
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		615	578
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1

Soll-Bestände

2

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2015	738	0	51	687	685,63	0,00	687		1002
Ist 2016	687	0	36	651	655,17	0,00	651		994
Soll 2017	651	0	36	615	619,58	0,00	615		993
Soll 2018	615	0	37	578	591,25	0,00	578		978
Soll im Haushaltsjahr	578	610	23	1.165	1.226,57	0,00	1.165		950
Soll 2020	1.165	1.385	41	2.509	2.641,31				950
Soll 2021	2.509	102	81	2.530	2.663,41				950
Soll 2022	2.530	0	96	2.434	2.562,36				950

Darlehensübersicht

	Datum der		Akt.				Stand zu Beginn des	Tilgung	Stand am Ende des	Ablauf der	
Bezeichnung	Auszahlung	Zinssatz	Tilgungssatz	Darlehensart	Ursprungsbetrag	Gesamtlaufzeit bis zum	HH-Jahres		HH-Jahres	Zinsbindung	Restschuld
1		2	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Naturerlebnisraum	30.12.2001	1,26%	5,64%	Annuitätendarlehen	78.227,66	30.09.2027	44.175,05	4.864,04	39.311,01	30.09.2027	0,00
Kindergarten	30.12.2001	4,19%	5,56%	feste Tilgungsraten	260.758,86	30.12.2018	0,00	0,00	0,00	30.12.2018	0,00
Freisitzüberdachung NER	11.07.2005	3,63%	1,00%	Annuitätendarlehen	62.400,00	30.12.2047	51.590,99	1.030,28	50.560,71	30.06.2020	50.031,44
Naturerlebnisraum	01.07.2008	4,58%	1,31%	Annuitätendarlehen	61.000,00	30.06.2038	45.244,06	1.499,78	43.744,28	30.06.2038	0,00
Ausbau Uferpromenade	15.09.2006	4,23%	1,69%	Annuitätendarlehen	153.700,00	15.09.2036	112.286,90	4.418,78	107.868,12	15.09.2036	0,00
Ausbau Uferpromenade	13.04.2007	4,49%	1,60%	Annuitätendarlehen	99.600,00	31.03.2037	75.108,01	2.740,29	72.367,72	31.03.2027	48.375,22
Ausbau Uferpromenade	17.04.2007	3,85%	4,00%	feste Tilgungsraten	99.600,00	15.02.2037	73.704,00	3.984,00	69.720,00	15.08.2027	37.848,00
Ausbau Uferpromenade	31.03.2008	4,58%	1,59%	Annuitätendarlehen	120.000,00	30.03.2038	93.688,51	3.166,95	90.521,56	30.03.2038	0,00
Ausbau Uferpromenade	01.09.2009	4,28%	1,00%	Annuitätendarlehen	80.300,00	30.12.2048	71.245,63	1.209,78	70.035,85	30.09.2029	55.102,14
Hausmeisterwohnung	01.12.2001	0,75%	1,00%	Annuitätendarlehen	17.792,96	30.11.2051	10.323,07	497,15	9.825,92	31.12.2036	0,00
insgesamt							577.366,22	23.411,05	553.955,17		

**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	262.481,66			262.400,00	81,66
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Investitionen Kindergarten	6.626,85	6.000,00		12.600,00	26,85
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungs-rücklagen					
3.1 Kanalisation					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausschleichs-rücklagen					
4.1 Abwasserbeseitigung					
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 - Leistungsorientierte Bezahlung -LOB-	0,00	25.100,00			25.100,00
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	143.859	182.800	142.100	234.000	90.200	186.800
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	36.508	37.200	23.500	40.900	81.300	96.200
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	6.000	6.000	31.100	8.700	8.700	8.700
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		101.351	139.600	87.500	184.400	200	81.900
	950 Einwohner	EUR/E	106,68	146,94	92,10	194,10	0,21	86,21
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	82.911	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
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)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	2.196.039	2.321.800	2.386.700	2.356.200	2.371.400	2.378.900
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	143.859	182.800	142.100	234.000	90.200	186.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82.911	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3.920	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	22.988	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	524.403	550.200	569.600	577.300	585.100	593.000
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		1.417.957	1.477.800	1.564.300	1.434.200	1.585.400	1.488.400
17	Veränderung Vorjahr (in %)			4,22	5,85	-8,31	10,54	-6,11
18	Empfehlung (in %)			1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Wendtorf

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

3.730.300 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Investitionsmaßnahmen Kindergarten	33.500 EUR
2 Erneuerungen an Sporthalle und Dorfgemeinschaftshaus	150.000 EUR
3 Promenadenausbau	3.000.000 EUR
4 Bottsand NABU-Gebäude	90.000 EUR
5 Erneuerung der Spundwand Marina	300.000 EUR
6 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses - Planungskosten-	40.000 EUR
Zwischensumme A.	3.613.500 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Geräte, Ausstattung Feuerwehr	10.000 EUR
2 Spielgeräte Spielplatz Kindergarten	15.000 EUR
3 Spielgeräte Räuberspielplatz	15.000 EUR
4 Geschwindigkeitsanzeigergerät	4.000 EUR
5 Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR
6 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	60.000 EUR
7 Erneuerung der Homepage	7.000 EUR
8 Neue Beschilderung Marina	4.000 EUR
9 Anschaffung eines Beamers für das DGH	800 EUR
Zwischensumme B.	116.800 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	3.730.300 EUR

Für den Promenadenausbau werden ein Landeszuschuss von 70% sowie private Zuschüsse von 20% erwartet. Der gemeindliche Anteil beträgt 10%, mithin etwa 300.000 €. Zur Finanzierung der Umbau- und Sanierungsaufwendungen im NABU-Gebäude wird ein Zuschuss der Aktiv Region von 45.000 € erwartet. Zur Gesamtfinanzierung der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 610.200 € eingeplant. Der Kapitaldienst für diese Kreditaufnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zinssatz von 2% bei einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine anfängliche Haushaltsbelastung von rund 32.000 €.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.032.000,00	25.884,75	1.264,76	2.004.850,49	-	
2016	2.033.450,49	50.290,50	1.951.155,19	32.004,80	19.004,80	
2017	197.204,80	74.303,37	8.117,76	114.783,67		
2018	3.923.583,67	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	3.730.300,00	-	-	-	-	
2020	2.508.000,00	-	-	-	-	
2021	103.000,00	-	-	-	-	
2022	3.000,00	-	-	-	-	

¹⁾ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2018	610.300,00	701.300,00	12.400,00		91.000,00	87,02%
		2019	670.800,00	724.500,00	12.400,00		53.700,00	92,59%

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Karamal**

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)		gemeinnamige Kommunalunter- nehmen 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	0,687		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,687	685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,687	685,63	0,00	0,00	0,687	685,63	0,00	0,00
2016	0,651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	655,17	0,00	0,00	0,651	655,17	0,00	0,00
2017	0,615		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,615	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,615	619,58	0,00	0,00	0,615	619,58	0,00	0,00
2018	0,578		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00	0,578	591,25	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,165	1.226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,165	1.226,57	0,00	0,00	1,165	1.226,57	0,00	0,00
2020	2,509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,509	2.641,31							0,00	0,00				
2021	2,530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,530	2.663,41							0,00	0,00				
2022	2,434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,434	2.562,36							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	1.385.900	102.800	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

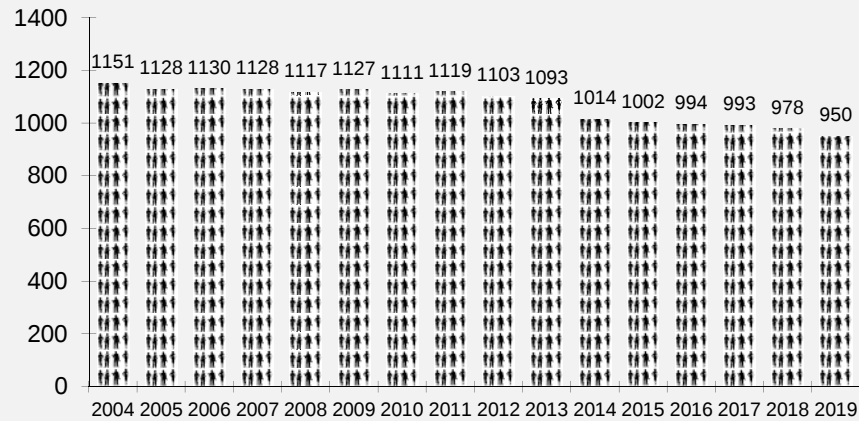
U m l a g e n			
Verband	2017	2018	2019
Schulverband Probstei-West	42.700,00	42.700,00	45.600,00
SUV Kreis Plön	12.031,50	14.100,00	16.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.011,20	2.500,00	2.500,00

Größe des Gemeindegebietes: **512 ha**

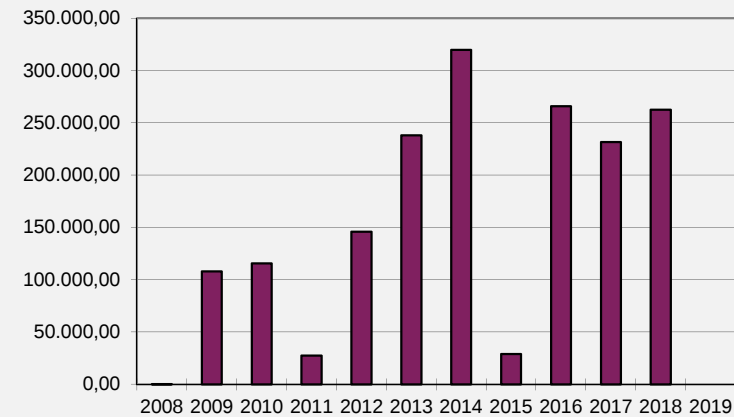
**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre**

	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.695.824,02	1.957.075,47	2.196.039,57
Soll-Ausgaben	1.695.824,02	1.957.075,47	2.196.039,57
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.102.299,48	-1.646.078,04	199.590,35
Soll-Ausgaben	2.102.299,48	-1.646.078,04	199.590,35

Einwohnerentwicklung
Stand: 31. März des Vorjahres ...



Rücklagen



Investitionsprogramm der Gemeinde Wendtorf

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2018	2019	2020	2021	2022
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93510	Geräte , Ausstattung Feuerwehr	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	0	15.000	0	0	0
3	7710.93500	Geräte, Anschaffungen Bauhof	25.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4	8240.93500	Geräte, Ausstattung Hafen	0	0	0	0	0
5	7901.93500	Erwerb/Aufstellen von Spielgeräten NER	0	0	0	0	0
6	7902.93500	Erwerb/Aufstellen von Spielgeräten Marina	0	0	0	0	0
7	8800.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
8	1300.93500	neue Feuerwehrfahrzeuge	0	0	500.000	0	0
9	7710.93510	Fahrzeugbeschaffung für Bauhof	0	60.000	0	0	0
10	5600.93500	Möblierung Tennis-Pavillon	5.000	0	0	0	0
11	5810.93500	Neue Spielgeräte	5.000	15.000	35.000	0	0
12	7901.93510	Geräte, Ausstattung NER	1.500	0	0	0	0
13	6300.93500	Geschwindigkeitsanzeigergerät	0	4.000	0	0	0
14	7900.93500	Erneuerung der Homepage	0	7.000	0	0	0
15	7902.93510	Neue Beschilderung in der Marina	0	4.000	0	0	0
16	7600.93500	Anschaffung eines Beamers für DGH	0	800	0	0	0
		Zwischensumme	46.800	116.800	538.000	3.000	3.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7902.95010	Promenadenausbau	3.000.000	3.000.000	0	0	0
2	6700.95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
3	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	40.000	1.500.000	0	0
4	5610.95000	Erneuerungen an Sporthalle, Sportheim und Sportplatz	0	150.000	0	0	0
5	7902.95100	behindertengerechter Aufgang zum Deich	35.000	0	0	0	0
6	7902.95200	Bottsand NABU-Gebäude	15.000	90.000	0	0	0
7	8800.95000	Erschließungskosten Neubaugebiet	700.000	0	0	0	0
8	7010.95000	Erneuerung Regenwasserleitung	0	0	0	100.000	0
9	7902.95300	Neubau eines Parkplatzes	5.000	0	0	0	0
10	5800.95000	Einzäunung Gehwege Kurpark	7.000	0	0	0	0
11	4640.95000	Investitionsmaßnahmen KiTa	0	33.500	0	0	0
12	7902.95500	Erneuerung der Spundwand	0	300.000	0	0	0
13	7902.95400	Erneuerung des Deichkronenweges	0	0	470.000	0	0
		Zwischensumme	3.762.000	3.613.500	1.970.000	100.000	0
		Gesamtsumme	3.808.800	3.730.300	2.508.000	103.000	3.000

Stellenplan 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
	<u>Kindergarten Abschnitt 464</u>						
1	Leiterin 36 Std.	0,92	EG S 15	0,92	EG S 15	0,92	EG S 15
2	Stellvertr.Leiterin 32 Std.	0,87	EG S 13	0,87	EG S 13	0,82	EG S 13
3	Erzieherin 32 Std.	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a	0,82	EG S 8a
4	Erzieher 36 Std.	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,92	EG S 8a
5	Sozialp. Assistentin 29 Std.	0,74	EG S 3	0,74	EG S 8a	0,74	EG S 3
6	Erzieherin 38 Std.	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a
7	Erzieherin 30 Std.	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a
8	Zweitkraft 31,50 Std.	0,74	EG S 3	0,74	EG S 3	0,80	EG S 3
9	Zweitkraft 32 Std.	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3
10	Zweitkraft 20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3
11	Zweit-/Vertretungskr 23 Std.	0,59	EG S 3	0,59	EG S 3	0,59	EG S 3
12	Zweitkraft 20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3
13	Vertretungskraft 22,5 Std.	0,57	EG S 8a	0,57	EG S 3	0,57	EG S 8a
14	Reinigung 15 Std.	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2
15	Reinigung 7,5 Std.	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1
16	Küchenhilfe 20 Std.	0,38	EG 1	0,38	EG 1	0,51	EG 1
	<u>Sportstätten Abschnitt 561</u>						
17	Reinigungskraft 16,50 Std.	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2
	<u>Bauhof Abschnitt 771</u>						
18	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6
19	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2
20	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
	<u>Fremdenverkehr Abschnitt 7901</u>						
21	Reinigungskraft 6 Std.	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2
	Gesamt	14,22		14,22		14,41	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

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	13.000	13.000	12.616,68		
.44800	sonstige Personalkosten	1.300	1.300	1.020,48		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	2.500	2.000	2.466,65		
.65000	Telefonkosten	300	0	600,00		
.66000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	126,00		
	Ausgaben	19.100	18.300	16.829,81		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-19.100	-18.300	-16.829,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.100	18.300	16.829,81		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-19.100	-18.300	-16.829,81		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

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					
.64000	Versicherungen	4.200	4.200	4.083,11		
.65000	Geschäftsausgaben	600	600	228,07		
.65400	Reisekostenpauschale	1.000	0	0,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten <i>für mögliche Inanspruchnahme eines Rechtsbeistandes.</i>	5.000	2.500	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.900	2.300	1.590,33		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	26,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.300	4.300	4.232,95		
	Ausgaben	17.100	14.000	10.160,46		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-17.100	-14.000	-10.160,46		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.100	14.000	10.160,46		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-17.100	-14.000	-10.160,46		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

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	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	4.000	4.000	3.961,84		
.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungs- steuer	8.500	7.900	7.811,37		
	Ausgaben	12.500	11.900	11.773,21		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-12.500	-11.773,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.500	11.900	11.773,21		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-12.500	-11.773,21		

A. Verwaltungshaushalt

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

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					
.15000	Wahlkostenerstattungen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	300	225,00		
	Ausgaben	300	300	225,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-100	-300	0,00	
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	300	300	225,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-100	-300	0,00	
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	49.000	44.500	38.988,48		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-48.800	-44.500	-38.763,48	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

Gemeinde **20 Wendtorf**
 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
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	0	2.600	3.924,64		
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	500	500	585,00		
.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	100	100	848,81		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	800	800	782,29		
	Einnahmen	1.400	4.000	6.140,74		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Der Ansatz beinhaltet ggf. auch Verdienstaussfallent-</i> <i>schädigungszahlungen.</i>	5.900	5.900	4.104,12		
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	5.437,83		
.53000	Mieten und Pachten <i>Hallenstellplatz Boot</i>	900	900	1.164,14		
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.700	5.500	5.367,28		
.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	100	100	0,00		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	15.000	15.000	19.377,63		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	50,40		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	2.100	2.100	2.097,93		
.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.279,76		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	230,00		
	Ausgaben	34.800	34.600	40.109,09		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-33.400	-30.600	-33.968,35		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 20 Wendtorf
 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	1.400	4.000	6.140,74		
	Ausgaben	34.800	34.600	40.109,09		
	Zu-/Überschuß	-33.400	-30.600	-33.968,35		
	Einnahmen	1.400	4.000	6.140,74		
	Ausgaben	34.800	34.600	40.109,09		
	Zu-/Überschuß	-33.400	-30.600	-33.968,35		

A. Verwaltungshaushalt

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

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					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen <i>5 Grundschüler/innen weniger auf der Grundschule An den Salzwiesen in Schönberg.</i>	11.000	20.000	20.073,11		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien <i>erhöhte Schulkostenbeiträge für Heinrich-Heine-Gymnasium aufgrund erheblicher Sanierungsaufwendungen angekündigt und 6 Schüler/innen mehr als im Vorjahr</i>	57.300	32.000	30.938,54		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	2.000	2.000	1.882,30		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	50.000	50.000	50.046,51		
.71300	Schulverbandsumlage	45.600	42.700	45.524,13		
	Ausgaben	165.900	146.700	148.464,59		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-165.900	-146.700	-148.464,59		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	165.900	146.700	148.464,59		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-165.900	-146.700	-148.464,59		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	165.900	146.700	148.464,59		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-165.900	-146.700	-148.464,59		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.13000	Einnahmen Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	200	2.725,00		FB 1
	Einnahmen	100	200	2.725,00		
	Ausgaben					
.57000	Kosten Informationsblatt	3.000	3.000	2.915,50		FB 1
.57010	Wappen, Flaggen, Chroniken	1.000	1.000	8.790,96		
.59000	Gemeindeveranstaltungen	2.000	2.000	5.934,42		
	Ausgaben	6.000	6.000	17.640,88		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-5.900	-5.800	-14.915,88		
	Einnahmen	100	200	2.725,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	17.640,88		
	AB 34 Zu-/Überschuß	-5.900	-5.800	-14.915,88		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 43

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	4.400	4.400	1.941,25		
	Ausgaben	4.400	4.400	1.941,25		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-4.400	-4.400	-1.941,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.400	4.400	1.941,25		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-4.400	-4.400	-1.941,25		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

Gemeinde 20 Wendtorf
 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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Ortsverschönerung	1.500	1.500	1.534,94		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.534,94		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-1.534,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.534,94		
	AB 36 Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-1.534,94		
	Einnahmen	100	200	2.725,00		
	Ausgaben	11.900	11.900	21.117,07		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-11.800	-11.700	-18.392,07		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

Gemeinde 20 Wendtorf
 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	500	500	129,38		
	Ausgaben	500	500	129,38		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-500	-500	-129,38		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	129,38		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-500	-500	-129,38		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

Gemeinde 20 Wendtorf
 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	2.000	2.000	2.307,98		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.307,98		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-2.307,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.307,98		
	AB 45 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-2.307,98		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17800	E i n n a h m e n					
	Spenden	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

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					
.11000	Gebühren	171.700	122.000	109.471,67		
.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	224.300	206.800	203.444,10		
.17210	Zuweisungen von Gemeinden	215.000	212.700	248.757,02		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	26.000	26.000	20.242,13		
.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	30.000	30.000	24.781,08		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.800	3.800	3.899,72		
.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0	9.000	0,00		
	Einnahmen	670.800	610.300	610.595,72		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten Kindergarten	469.400	455.500	458.424,86		
.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	31.300	30.300	29.201,41		
.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	0	0	0,00		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	95.200	92.400	77.350,02		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	10.000	19.000	7.541,94		
.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	2.000	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	17.000	16.000	16.337,09		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	2.000	2.000	1.348,43		
.57000	Veranstaltungskosten	200	200	0,00		
.58000	Sächliche Kosten	8.000	8.500	6.386,67		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	28.000	28.000	14.889,25		
.58100	Kosten besondere Projekte	0	0	0,00		
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	1.000	1.000	1.132,17		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	28.000	28.000	27.821,36		
.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

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
.68000	Abschreibung KIGA	8.900	8.900	8.877,26		
.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	3.500	3.500	3.920,61		
.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	6.000,00		
.68910	Rückstellungen LOB	16.700	0	0,00		
.71700	Zuschüsse an Kindergärten	15.000	18.400	2.198,01		
	Ausgaben	741.200	719.700	661.429,08		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-70.400	-109.400	-50.833,36		
	Einnahmen	670.800	610.300	610.595,72		
	Ausgaben	741.200	719.700	661.429,08		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-70.400	-109.400	-50.833,36		
	Einnahmen	670.800	610.300	610.595,72		
	Ausgaben	743.700	722.200	663.866,44		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-72.900	-111.900	-53.270,72		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

Gemeinde **20 Wendtorf**
 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					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	2.500	2.500	2.900,00		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.900,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	4.500	10.000	8.326,64		
.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	6.000	6.000	5.237,94		
	Ausgaben	10.500	16.000	13.564,58		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-8.000	-13.500	-10.664,58		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

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

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	Pachten/Vermietung Sportheim u. Grillgeb <i>jetzt unter Haushaltsstelle 7600.14000</i>	--0--	3.000	4.320,00		
.14010	Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle	500	200	1.085,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	--0--	0	0,00		
.17000	Bundeszuschuss f. Energieberatung	0	10.000	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	6.312,42		
	Einnahmen	6.800	19.500	11.717,42		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	13.200	12.800	12.045,97		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.400	2.500	2.230,65		
.50000	Unterhaltungskosten	5.000	10.000	8.679,91		
.54000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	22.095,58		
.65500	Energieberatungskosten	0	15.000	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Sportheim	0	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	10.600	10.600	8.550,29		
.72800	Schuldendiensthilfe	--0--	--0--	2.667,95		
	Ausgaben	49.200	69.200	56.554,98		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	-42.400	-49.700	-44.837,56		
	Einnahmen	9.300	22.000	14.617,42		
	Ausgaben	59.700	85.200	70.119,56		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-50.400	-63.200	-55.502,14		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Kurpark

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	300	600	0,00		
	Einnahmen	300	600	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	0	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	97,48		
.68000	Abschreibungen	300	300	214,59		
	Ausgaben	500	500	312,07		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	-200	100	-312,07		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17800	E i n n a h m e n Spenden	0	200	200,00		
	Einnahmen	0	200	200,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000	3.000	967,45		
	Ausgaben	3.000	3.000	967,45		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-3.000	-2.800	-767,45		
	Einnahmen	300	800	200,00		
	Ausgaben	3.500	3.500	1.279,52		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-3.200	-2.700	-1.079,52		
	Einnahmen	9.600	22.800	14.817,42		
	Ausgaben	63.200	88.700	71.399,08		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-53.600	-65.900	-56.581,66		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Seite 54

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					
.65000	Innenbereichsgutachten	0	3.200	5.447,25		
.65010	Planungskosten F- und B-Pläne	100.000	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	3.200	5.447,25		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-3.200	-5.447,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	3.200	5.447,25		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-3.200	-5.447,25		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

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					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	13.800	13.800	13.886,53		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.886,53		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	15.000	22.000	34.178,76		
.51010	Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäusern	0	5.000	7.428,46		
.51100	Winterdienst	1.500	1.500	0,00		
.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	26.800	26.800	20.233,45		
.68000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.886,53		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	16.100	14.100	12.031,50		
	Ausgaben	73.300	83.300	87.758,70		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-59.500	-69.500	-73.872,17		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.886,53		
	Ausgaben	73.300	83.300	87.758,70		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-59.500	-69.500	-73.872,17		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

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					
.17000	Zuschuss Energiekonzept -Bundeszuschuss-	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	2.300	2.377,26		
	Einnahmen	2.300	2.300	2.377,26		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	7.500	3.543,95		
.57000	Stromkosten	15.000	15.000	18.218,79		
.65500	Energiekonzept -Kosten Gutachten-	--0--	--0--	0,00		
.68000	Abschreibungen	2.900	2.900	2.845,61		
	Ausgaben	20.900	25.400	24.608,35		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-18.600	-23.100	-22.231,09	
	Einnahmen	2.300	2.300	2.377,26		
	Ausgaben	20.900	25.400	24.608,35		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-18.600	-23.100	-22.231,09	

A. Verwaltungshaushalt

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

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					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Gewässerunterhaltung	100	100	0,00		
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.500	2.500	2.011,20		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.011,20		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	-2.600	-2.600	-2.011,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.600	2.600	2.011,20		
	AB 69 Zu-/Überschuß	-2.600	-2.600	-2.011,20		
	Einnahmen	16.100	16.100	16.263,79		
	Ausgaben	196.800	114.500	119.825,50		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-180.700	-98.400	-103.561,71		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 20 Wendtorf
 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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	0	0	5.000,00		
	Ausgaben	0	0	5.000,00		
	UAB 7010	0	0	-5.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000,00		
	AB 70	0	0	-5.000,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 59

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	2.000	3.700	6.092,34		
	Ausgaben	2.000	3.700	6.092,34		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-3.700	-6.092,34		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	3.700	6.092,34		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-3.700	-6.092,34		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 60

Gemeinde 20 Wendtorf
 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	Einnahmen aus der Vermietung	2.000	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	3.000	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00		
	<i>Heizung läuft unverändert über 5610.54000. Eine Trennung ist nicht möglich, da ein gemeinsamer Gasanschluss.</i>					
	Ausgaben	6.000	0	0,00		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-4.000	0	0,00		
	Einnahmen	2.000	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	0,00		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-4.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

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					
.16900	Personalkostenerstattungen durch Dritte fürInanspruchnahme Bauhofleistungen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	117.000	115.500	109.310,47		
.43400	Personalkosten VBL	7.800	7.700	7.442,87		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	23.300	22.600	21.087,83		
.50000	Unterhaltungskosten	1.500	1.300	1.844,94		
.52000	Geräte und Ausstattung	3.500	8.500	6.860,42		
.53000	Pacht Bauhof	5.100	5.100	5.040,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	9.000	8.000	9.667,02		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	13.000	13.000	12.492,74		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	604,03		
.68900	Rückstellungen LOB	8.400	0	0,00		
	Ausgaben	189.600	182.700	174.350,32		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-189.600	-182.700	-174.350,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	189.600	182.700	174.350,32		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-189.600	-182.700	-174.350,32		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 62

Gemeinde 20 Wendtorf
 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
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum <i>jetzt unter der HHStelle 7901.11100</i>	--0--	--0--	0,00		
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	0	0	0,00		
.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten <i>jetzt aufgeteilt auf die Unterabschnitte 7901 und 5610!</i>	--0--	--0--	0,00		
.43400	Personalkosten -VBL-	--0--	--0--	0,00		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	--0--	--0--	0,00		
.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	--0--	0	0,00		
.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park- plätze	--0--	--0--	0,00		
.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz <i>jetzt aufgeteilt auf die HHStellen 7901.51000 und 7901.51010</i>	--0--	--0--	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	--0--	--0--	0,00		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	--0--	--0--	0,00		
.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	--0--	--0--	0,00		
.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	500	500	-26,41		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	2.000	2.000	1.562,27		
.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	--0--	--0--	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 63

Gemeinde 20 Wendtorf
 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
.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	--0--	--0--	0,00		
.71200	Kostenanteil Tourismusverband	3.800	3.800	3.704,08		
	Ausgaben	6.300	6.300	5.239,94		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-6.300	-6.300	-5.239,94		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 64

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7901 Naturerlebnisraum/ Schredderplatz

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	Parkgebühren NER	5.000	5.000	4.808,10		
.11100	Benutzungsgebühren NER	4.000	4.000	6.181,00		
.17800	Spenden	0	600	0,00		
.26000	Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr <i>anteile Erstattung vom Kreis Plön zur Deckung der Personalkosten des Verkehrüberwachers</i>	3.000	3.000	870,15		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.600	1.600	1.593,21		
	Einnahmen	13.600	14.200	13.452,46		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	9.000	8.000	8.162,68		
.43400	Personalkosten -VBL-	400	400	307,81		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.500	2.200	1.858,15		
.51000	Unterhaltungskosten NER	10.000	5.000	3.792,98		
.51010	Unterhaltungskosten Schredderplatz	6.000	6.000	6.000,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.474,10		
.65000	Geschäftsausgaben, Werbung NER	500	1.000	684,80		
.68000	Abschreibungen NER	3.500	3.500	3.439,37		
	Ausgaben	33.900	28.100	25.719,89		
	UAB 7901 Zu-/Überschuß	-20.300	-13.900	-12.267,43		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 65

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7902 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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	Parkgebühren Strandparkplatz	15.000	20.000	13.406,80		
.14000	Pacht und Nebenkosten Kioskcontainer	6.200	6.200	5.100,00		
.15000	Sonstige Einnahmen	0	200	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	22.400	22.400	22.386,11		
	Einnahmen	43.600	48.800	40.892,91		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	2.000	2.000	1.309,84		
.43400	Personalkosten -VBL-	200	200	85,67		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	600	425,53		
.51000	Unterhaltungskosten	3.500	3.500	4.840,34		
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0	0,00		
.53000	Pachtzahlung für Strandparkplatz	9.100	9.100	9.016,63		
.54000	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	6.923,44		
.54100	Reinigungspauschale für Toiletten, Vorplatz am Kioskcontainer	1.200	1.200	1.200,00		
.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.500	6.500	6.747,62		
.68000	Abschreibungen	41.300	41.300	41.268,09		
	Ausgaben	70.900	70.900	71.817,16		
	UAB 7902 Zu-/Überschuß	-27.300	-22.100	-30.924,25		
	Einnahmen	57.200	63.000	54.345,37		
	Ausgaben	111.100	105.300	102.776,99		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-53.900	-42.300	-48.431,62		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 66

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7902 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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	59.200	63.000	54.345,37		
	Ausgaben	308.700	291.700	288.219,65		
EP 7	Zu-/Überschuß	-249.500	-228.700	-233.874,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 67

Gemeinde **20 Wendtorf**
 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					
	Konzessionsabgaben	32.000	37.100	40.285,25		
	Einnahmen	32.000	37.100	40.285,25		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	32.000	37.100	40.285,25		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17000	Einnahmen Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes -Bundeszuschuss- <i>65 % Förderquote von 40.000 € für Marina und Strand</i>	0	23.800	0,00		
.17100	Erstellen eines Wärmequartierkonzeptes - Landeszuschuss - <i>für Marina und Strandbereich</i>	0	7.300	0,00		
	Einnahmen	0	31.100	0,00		
.65000	Ausgaben Erstellung eines Wärmequartierkonzeptes <i>für Marina und Strand</i>	0	18.400	21.961,35		
	Ausgaben	0	18.400	21.961,35		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	0	12.700	-21.961,35		
	Einnahmen	32.000	68.200	40.285,25		
	Ausgaben	0	18.400	21.961,35		
	AB 81 Zu-/Überschuß	32.000	49.800	18.323,90		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 69

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 und Pachten	--0--	--0--	-1.500,00		
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	0	0	-1.500,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	0,00		
.68000	Abschreibungen	--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8240	Zu-/Überschuß	0	0	-1.500,00	
	Einnahmen	0	0	-1.500,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 82	Zu-/Überschuß	0	0	-1.500,00	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 70

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 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	2.200	2.200	2.282,26		
	Einnahmen	2.200	2.200	2.282,26		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	168,71		
	Ausgaben	200	200	168,71		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	2.000	2.000	2.113,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 71

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 Hausmeistergebäude	8.900	8.900	7.832,09		
	Einnahmen	8.900	8.900	7.832,09		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	500	4.500	8.470,57		
.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.300	1.300	1.055,60		
.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.549,89		
	Ausgaben	3.700	7.700	11.360,69		
	UAB 8831	Zu-/Überschuß	1.200	-3.528,60		
	Einnahmen	11.100	11.100	10.114,35		
	Ausgaben	3.900	7.900	11.529,40		
	AB 88	Zu-/Überschuß	3.200	-1.415,05		
	Einnahmen	43.100	79.300	48.899,60		
	Ausgaben	3.900	26.300	33.490,75		
	EP 8	Zu-/Überschuß	53.000	15.408,85		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 72

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 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	8.200	8.000	8.681,63		
.00100	Grundsteuer B	236.800	230.400	216.633,83		
.00300	Gewerbesteuer	125.000	125.000	143.652,04		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	528.700	500.000	427.971,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.600	9.600	11.046,00		
.02200	Hundesteuer	4.000	4.000	4.628,32		
.02700	Zweitwohnungssteuer	180.500	179.600	170.787,56		
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	37.500	37.500	37.543,74		
.04100	Schlüsselzuweisungen	287.200	281.700	286.332,00		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	4.000	3.900	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	44.500	42.400	37.932,00		
.26100	Säumniszuschläge	500	400	573,50		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200	3.305,47		
	Einnahmen	1.466.700	1.422.700	1.349.087,09		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	21.900	22.200	22.988,00		
.83200	Kreisumlage	376.100	366.800	346.416,00		
.83220	Amtsumlage	193.500	183.400	177.987,00		
.84500	Erstattungszinsen	300	300	1.860,00		
	Ausgaben	591.800	572.700	549.251,00		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	874.900	850.000	799.836,09		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 73

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.466.700	1.422.700	1.349.087,09		
	Ausgaben	591.800	572.700	549.251,00		
	AB 90 Zu-/Überschuß	874.900	850.000	799.836,09		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 74

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	0	0	107,84		
.27000	Abschreibungen	84.900	84.900	82.911,39		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	3.500	3.500	3.920,61		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	88.400	88.400	86.939,84		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	51.300	51.300	51.237,54		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	900	900	886,21		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	22.700	24.000	25.322,45		
.84100	Kassenkreditzinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	111.000	176.800	137.859,34		
	Ausgaben	185.900	253.000	215.305,54		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-97.500	-164.600	-128.365,70		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 75

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					
.27100	Rückstellungen von UA 4640 f. Investitionen	6.000	6.000	6.000,00		
.27900	Rückstellungen LOB von UAB 4640 u. 7710	25.100	0	0,00		
.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	9.000	0,00		
	Einnahmen	31.100	15.000	6.000,00		
	Ausgaben					
.80980	Zinsanteil Rückstellungen	0	0	2,38		
.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	9.000	0,00		
.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	31.100	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	31.100	15.000	6.002,38		
	UAB 9130	Zu-/Überschuß	0	-2,38		
	Einnahmen	119.500	103.400	92.939,84		
	Ausgaben	217.000	268.000	221.307,92		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-97.500	-128.368,08		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 76

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

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	1.586.200	1.526.100	1.442.026,93		
	Ausgaben	808.800	840.700	770.558,92		
	EP 9	Zu-/Überschuß	777.400	671.468,01		

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 EUR			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	2.600		0	-3.442,01					
	<i>für Atemschutzgeräte</i>									
	Einnahmen	2.600		0	-3.442,01					
	A u s g a b e n									
.93500	Neue Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0,00	500.000	0			
.93510	Geräte, Ausstattung	10.000	0	10.000	21.000,00	26.000	0			
	<i>davon 4 Atemschutzgeräte a 1.500 € = 6.000 € 4.000 € für laufenden Ergänzungsbedarf</i>									
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	--0--	--0--	--0--	-6.736,06	0	0			
.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	40.000	0	0	-5.000,00	1.540.000	0			
	<i>für Planungskosten</i>									

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	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
	Ausgaben	50.000	0	10.000	9.263,94	2.066.000	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-47.400		-10.000	-12.705,95				
	Einnahmen	2.600		0	-3.442,01				
	Ausgaben	50.000	0	10.000	9.263,94	2.066.000	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-47.400		-10.000	-12.705,95				
	Einnahmen	2.600		0	-3.442,01				
	Ausgaben	50.000	0	10.000	9.263,94	2.066.000	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-47.400		-10.000	-12.705,95				

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								
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	12.600		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	10.000		0	-326,00				
	Einnahmen	22.600		0	-326,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	15.000	0	0	2.375,53	15.000	0		
	<i>Erneuerung Spielgeräte Kindergarten</i>								
.95000	Investitionsmaßnahmen KiTa	33.500	0	0	0,00	33.500	0		
	<i>Bestandteil ist die Ertüchtigung der Küche und Erneuerung der WC-Anlagen.</i>								
	Ausgaben	48.500	0	0	2.375,53	48.500	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-25.900		0	-2.701,53				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019		2018	2017			Gesamtausgabe- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	22.600		0	-326,00				
	Ausgaben	48.500	0	0	2.375,53	48.500	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-25.900		0	-2.701,53				
	Einnahmen	22.600		0	-326,00				
	Ausgaben	48.500	0	0	2.375,53	48.500	0		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-25.900		0	-2.701,53				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher 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	Neue Möblierung für Tennis-Pavillon	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019		2018	2017			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0			
.95000	Erneuerungen an Sporthalle, Sportheim und Sportplatz <i>Sporthalle: Lichtanlage, Heizung, Fußboden</i> <i>Sportheim: Fenster, Dach</i>	150.000	0	0	0,00	150.000	0			
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	0			
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	-150.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	150.000	0	5.000	0,00	150.000	0			
	AB 56 Zu-/Überschuß	-150.000		-5.000	0,00					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher 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	Einzäung Gehwege im Kurpark	0	0	7.000	0,00	7.000	0		
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	0		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	0		-7.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Spielgeräte	15.000	0	5.000	0,00	55.000	0		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	55.000	0		
	UAB 5810								
	Zu-/Überschuß	-15.000		-5.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	12.000	0,00	62.000	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	-15.000		-12.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	165.000	0	17.000	0,00	212.000	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	-165.000		-17.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	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								
.93500	Geschwindigkeitsanzeigerät	4.000	0	0	0,00	4.000	0		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	4.000	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-4.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	4.000	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-4.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36000	Zuschuss des Bundes für LED-Umrüstung	0		0	23.000,00				
	Einnahmen	0		0	23.000,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	95.000,00	95.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	95.000	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		0	-72.000,00				
	Einnahmen	0		0	23.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	95.000	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		0	-72.000,00				
	Einnahmen	0		0	23.000,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	95.000,00	99.000	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-4.000		0	-72.000,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
			2019						
		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	Erneuerung von Regenwasserleitungen	0	0	0	0,00	100.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0		
	UAB 7010								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0		
	AB 70								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus

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	Anschaffung eines Beamers	800	0	0	0,00	800	0			
	Ausgaben	800	0	0	0,00	800	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-800		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	800	0	0	0,00	800	0			
	AB 76 Zu-/Überschuß	-800		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	.93500 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	25.300	6.705,95	29.300	0			
	.93510 Fahrzeugbeschaffung	60.000	0	0	0,00	60.000	0			
	<i>Ersatzbeschaffung Bus und Trecker</i>									
	Ausgaben	61.000	0	25.300	6.705,95	89.300	0			
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-61.000		-25.300	-6.705,95					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	61.000	0	25.300	6.705,95	89.300	0			
AB 77 Zu-/Überschuß	-61.000		-25.300	-6.705,95						

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

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	Erneuerung der Homepage	7.000	0	0	-1.846,92	7.000	0			
.95010	Promenadenausbau	0	0	0	9.500,00	9.500	0			
	Ausgaben	7.000	0	0	7.653,08	16.500	0			
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-7.000		0	-7.653,08					

B. Vermögenshaushalt
Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7901 Naturerlebnisraum/ Schredderplatz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher 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	Erwerb/ Aufstellen von Spielgeräten	0	0	0	13.669,65	0	0		
.93510	Geräte, Ausstattung	0	0	1.500	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.500	13.669,65	0	0		
	UAB 7901 Zu-/Überschuß	0		-1.500	-13.669,65				

B. Vermögenshaushalt
Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7902 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

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
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade 70% Landeszuschuss. Die Haushaltsveranschlagung des HHJahres 2018 wird mit der Jahresrechnung 2018 in Abgang gestellt.	2.100.000		1.800.000	0,00				
.36110	Landeszuschuss für Erneuerung des Deich- kronenweges	0		0	0,00				
.36120	Zuschuss für NABU-Gebäude Bottsand	45.000		0	0,00				
.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter für Promenadenausbau Die Veranschlagung des Haushaltsjahres 2018 wird mit der Jahresrechnung 2018 in Abgang gestellt.	600.000		900.000	0,00				
	Einnahmen	2.745.000		2.700.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb/ Aufstellen von Spielgeräten	0	0	0	12.000,00	12.000	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7902 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.93510	Neue Beschilderung in der Marina	4.000	0	0	0,00	4.000	0			
.95000	Promenadenausbau	3.000.000	0	3.000.000	0,00	3.000.000	0			
	Die Veranschlagung des Haushaltsjahres 2018 wird mit der Jahresrechnung 2018 in Abgang gestellt.									
.95100	Behindertengerechter Aufgang zum Deich	0	0	35.000	0,00	35.000	0			
.95200	Bottsand NABU-Gebäude	90.000	0	15.000	0,00	105.000	0			
.95300	Neubau eines Parkplatzes	0	0	5.000	0,00	0	0			
	für Bodenuntersuchungen, Vorplanungen									
.95400	Erneuerung des Deichkronenweges	0	0	0	0,00	470.000	0			
.95500	Erneuerung der Spundwand	300.000	0	0	0,00	300.000	0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 20 Wendtorf
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7902 Strand und Uferpromenade einschl. Anlegebrücke, Vorplatz und Container

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	3.394.000	0	3.055.000	12.000,00	3.926.000	0		
	UAB 7902 Zu-/Überschuß	-649.000		-355.000	-12.000,00				
	Einnahmen	2.745.000		2.700.000	0,00				
	Ausgaben	3.401.000	0	3.056.500	33.322,73	3.942.500	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-656.000		-356.500	-33.322,73				
	Einnahmen	2.745.000		2.700.000	0,00				
	Ausgaben	3.462.800	0	3.081.800	40.028,68	4.132.600	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-717.800		-381.800	-40.028,68				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	Jahresrechnung	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								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	--0--	--0--	--0--	2.178,18	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.178,18	0	0		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	0		0	-2.178,18				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.178,18	0	0		
	AB 82 Zu-/Überschuß	0		0	-2.178,18				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	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
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundstücken	0		1.000.000	0,00				
	<i>Der Haushaltsansatz 2018 wird mit der Jahresrechnung 2018 abgesetzt.</i>								
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	8.235,91	0	0		
.95000	Erschließungskosten Neubaugebiet	0	0	700.000	0,00	700.000	0		
	Ausgaben	0	0	700.000	8.235,91	700.000	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		300.000	-8.235,91				
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	700.000	8.235,91	700.000	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		300.000	-8.235,91				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	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	0		1.000.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	700.000	10.414,09	700.000	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		300.000	-10.414,09				

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 v. Verwaltungshaushalt	111.000		176.800	137.859,34					
.31000	Entnahme aus der Rücklage	262.400		0	34.123,49					
.37780	Einnahmen aus Krediten	610.200		0	0,00					
	Einnahmen	983.600		176.800	171.982,83					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	30.800	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen	23.500	0	37.200	36.508,11	0	0			

B. Vermögenshaushalt
Gemeinde **20 Wendtorf**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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	
.97800	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0,00	0	0			
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	23.500	0	68.000	36.508,11	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	960.100		108.800	135.474,72					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm. 2019		2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	31.100		6.000	6.000,00					
.31100	Entnahme aus Rückstellungen	0		9.000	2.375,53					
	Einnahmen	31.100		15.000	8.375,53					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	9.000	0,00	0	0			
.91100	Zuführung zu Rückstellungen	31.100	0	6.000	6.000,00	0	0			
	Ausgaben	31.100	0	15.000	6.000,00	0	0			
	UAB 9130	Zu-/Überschuß	0	0	2.375,53					
	Einnahmen	1.014.700		191.800	180.358,36					
	Ausgaben	54.600	0	83.000	42.508,11	0	0			
	AB 91	Zu-/Überschuß	960.100	108.800	137.850,25					

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 Vorjahre	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR			EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	1.014.700		191.800	180.358,36					
	Ausgaben	54.600	0	83.000	42.508,11	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuß	960.100		108.800	137.850,25					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	200	49.000		0	44.500	225,00	38.988,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.400	34.800		4.000	34.600	6.140,74	40.109,09
2	Schulen	0	165.900		0	146.700	0,00	148.464,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	11.900		200	11.900	2.725,00	21.117,07
4	Soziale Sicherung	670.800	743.700		610.300	722.200	610.595,72	663.866,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.600	63.200		22.800	88.700	14.817,42	71.399,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.100	196.800		16.100	114.500	16.263,79	119.825,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.200	308.700		63.000	291.700	54.345,37	288.219,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	43.100	3.900		79.300	26.300	48.899,60	33.490,75
9		1.586.200	808.800		1.526.100	840.700	1.442.026,93	770.558,92
0-9	Zusammen	2.386.700	2.386.700		2.321.800	2.321.800	2.196.039,57	2.196.039,57

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
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.600	50.000	0	0	10.000	-3.442,01	9.263,94
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	22.600	48.500	0	0	0	-326,00	2.375,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	165.000	0	0	17.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	4.000	0	0	0	23.000,00	95.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.745.000	3.462.800	0	2.700.000	3.081.800	0,00	40.028,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.000.000	700.000	0,00	10.414,09
9		1.014.700	54.600	0	191.800	83.000	180.358,36	42.508,11
0-9	Zusammen	3.784.900	3.784.900	0	3.891.800	3.891.800	199.590,35	199.590,35
	Gesamthaushalt	6.171.600	6.171.600	0	6.213.600	6.213.600	2.395.629,92	2.395.629,92

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 950
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	14.300	4.800	0	-19.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	5	0	-20	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	17.100	0	-17.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	18	0	-18	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	4.000	8.500	-12.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	9	-13	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	300	0	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	14.600	25.900	8.500	-48.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	27	9	-51	0	0	0	0
13	Brandschutz	600	0	5.900	28.600	300	-34.200	2.600	40.000	10.000	0
	Je EW.	1	0	6	30	0	-36	3	42	11	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	0	5.900	28.600	300	-34.200	2.600	40.000	10.000	0
	Je EW.	1	0	6	30	0	-36	3	42	11	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	120.300	45.600	-165.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	127	48	-175	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	120.300	45.600	-165.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	127	48	-175	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	6.000	0	-5.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	7.500	4.400	-11.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	8	5	-13	0	0	0	0

Gemeinde 20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	667.000	0	595.900	130.300	15.000	-74.200	10.000	33.500	15.000	0
	Je EW.	702	0	627	137	16	-78	11	35	16	0
4	Soziale Sicherung	667.000	0	595.900	130.800	17.000	-76.700	10.000	33.500	15.000	0
	Je EW.	702	0	0	138	18	-81	11	35	16	0
56	Eigene Sportstätten	3.000	0	15.600	44.100	0	-56.700	0	150.000	0	0
	Je EW.	3	0	16	46	0	-60	0	158	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	300	0	0	3.500	0	-3.200	0	0	15.000	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-3	0	0	16	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.300	0	15.600	47.600	0	-59.900	0	150.000	15.000	0
	Je EW.	3	0	0	50	0	-63	0	158	16	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	105	0	-105	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	57.200	16.100	-73.300	0	0	4.000	0
	Je EW.	0	0	0	60	17	-77	0	0	4	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	20.900	0	-20.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	22	0	-22	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	100	2.500	-2.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	178.200	18.600	-196.800	0	0	4.000	0
	Je EW.	0	0	0	187	20	-207	0	0	4	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 20 Wendtorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000	0	0	6.000	0	-4.000	0	0	800	0
	Je EW.	2	0	0	6	0	-4	0	0	1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	148.100	41.500	0	-189.600	0	0	61.000	0
	Je EW.	0	0	156	44	0	-200	0	0	64	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.200	3.000	14.700	92.600	3.800	-77.900	2.745.000	3.390.000	11.000	0
	Je EW.	32	3	15	97	4	-82	2889	3568	12	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.200	3.000	162.800	140.100	5.800	-273.500	2.745.000	3.390.000	72.800	0
	Je EW.	34	3	0	147	6	-288	2889	3568	77	0
81	Versorgungsunternehmen	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	34	0	0	0	34	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	11.100	0	0	3.900	0	7.200	0	0	0	0
	Je EW.	12	0	0	4	0	8	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.100	32.000	0	3.900	0	39.200	0	0	0	0
	Je EW.	12	34	0	4	0	42	0	0	0	0
	Gesamt	714.500	35.000	794.800	682.900	100.200	-828.400	2.757.600	3.613.500	116.800	0
	Je EW.	752	37	835	718	106	-872	2903	3803	124	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			29.300							
	Je EW.			30							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 950
Stand : 31.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde **20 Wendtorf**

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>	1.466.000 1543	700 1	591.800 623	874.900 921	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	119.500 126	164.800 173	-45.300 -48	1.014.700 1068	54.600 57
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	1.466.000 1543	120.200 127	756.600 0	829.600 873	1.014.700 1068	54.600 57
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.466.000 1543	120.200 127	756.600 796	829.600 873	1.014.700 1068	54.600 57

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf

Einwohner: 950

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	8.200	8,63	8.000	8.681,63
001	Grundsteuer B	236.800	249,26	230.400	216.633,83
003	Gewerbsteuer (brutto)	125.000	131,58	125.000	143.652,04
00	Summe Gruppe 00	370.000	389,47	363.400	368.967,50
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	528.700	556,53	500.000	427.971,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.600	10,11	9.600	11.046,00
01	Summe Gruppe 01	538.300	566,64	509.600	439.017,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	4.000	4,21	4.000	4.628,32
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	218.000	229,47	217.100	208.331,30
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	222.000	233,68	221.100	212.959,62
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	287.200	302,32	281.700	286.332,00
04	Summe Gruppe 04	287.200	302,32	281.700	286.332,00
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	4.000	4,21	3.900	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	4.000	4,21	3.900	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)	44.500	46,84	42.400	37.932,00
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	44.500	46,84	42.400	37.932,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.466.000	1.543,16	1.422.100	1.345.208,12
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.700	206,00	153.600	137.792,21
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	195.700	206,00	153.600	137.792,21
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,11	200	2.725,00
14	Mieten und Pachten	22.600	23,79	23.600	22.019,35
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	0,74	700	810,00
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	23.400	24,64	24.500	25.554,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,11	100	848,81
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	100	0,11	100	848,81
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	33.800	0,00
171	vom Land	0	0,00	7.300	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	495.300	521,37	475.500	497.224,33
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	800	200,00

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	495.300	521,37	517.400	497.424,33
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	714.500	752,12	695.600	661.619,70
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	107,84
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	107,84
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	32.000	33,68	37.100	40.285,25

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	32.000	33,68	37.100	40.285,25
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	3.000	3,16	3.000	870,15
261	Säumniszuschläge	500	0,53	400	573,50
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,21	200	3.305,47
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	3.700	3,90	3.600	4.749,12
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	84.900	89,37	84.900	82.911,39
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	57.000	60,00	57.000	57.237,54
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3,68	3.500	3.920,61
279	Rückstellungen	25.100	26,42	9.000	0,00
27	Summe Gruppe 27	170.500	179,47	154.400	144.069,54
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	9.000	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	9.000	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	206.200	217,05	204.100	189.211,75
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.386.700	2.512,33	2.321.800	2.196.039,57
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	142.100	149,58	182.800	143.859,34
30	Summe Gruppe 30	142.100	149,58	182.800	143.859,34
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	262.400	276,21	0	34.123,49
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	12.600	13,26	9.000	2.375,53
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	275.000	289,47	9.000	36.499,02
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	1.000.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	1.000.000	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	23.000,00
361	vom Land	2.145.000	2.257,89	1.800.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	13,26	0	-3.768,01
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	600.000	631,58	900.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	2.757.600	2.902,73	2.700.000	19.231,99
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	610.200	642,32	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	610.200	642,32	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	3.784.900	3.984,10	3.891.800	199.590,35
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.171.600	6.496,43	6.213.600	2.395.629,92

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	19.200	20,21	19.200	16.945,80
40	Summe Gruppe 40	19.200	20,21	19.200	16.945,80
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	610.600	642,74	593.800	589.253,82
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	610.600	642,74	593.800	589.253,82
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	39.700	41,79	38.600	37.037,76
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	39.700	41,79	38.600	37.037,76
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	124.000	130,53	120.300	102.952,18
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.300	1,37	1.300	1.020,48
44	Summe Gruppe 44	125.300	131,90	121.600	103.972,66
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 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 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	794.800	836,64	773.200	747.210,04
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	23,16	36.800	31.975,19
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.100	50,63	65.100	75.613,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3,68	8.500	6.860,42
53	Mieten und Pachten	16.100	16,95	17.100	15.220,77
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.900	102,00	91.700	89.857,69
55	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13,68	13.000	12.492,74
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3,16	3.000	1.952,46
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	202.600	213,26	235.200	233.972,79
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.800	79,79	75.800	79.159,65
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	75.800	79,79	75.800	79.159,65
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.300	6,63	6.300	6.181,04
64	Summe Gruppe 64	6.300	6,63	6.300	6.181,04
65	Geschäftsausgaben	108.900	114,63	42.200	30.027,23
65	Summe Gruppe 65	108.900	114,63	42.200	30.027,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	2.000	2,11	2.000	126,00
661	Sonstige	4.000	4,21	4.400	3.178,60
66	Summe Gruppe 66	6.000	6,32	6.400	3.304,60
64-66	Summe Gruppen 64-66	121.200	127,58	54.900	39.512,87
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
Ausgaben					
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	163.400	172,00	147.400	146.273,49
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	163.400	172,00	147.400	146.273,49
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	85.300	89,79	85.300	82.911,39
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	51.300	54,00	51.300	51.237,54
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3,68	3.500	3.920,61
689	Rückstellungen	31.100	32,74	6.000	6.000,00
68	Summe Gruppe 68	171.200	180,21	146.100	144.069,54
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	734.200	772,84	659.400	642.988,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000	4,21	5.700	8.400,32
70	Summe Gruppe 70	4.000	4,21	5.700	8.400,32
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.700	17,58	16.100	13.456,70
713	an Zweckverbände u. dgl.	64.200	67,58	59.300	59.566,83
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	15.300	16,11	18.700	2.428,01
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	96.200	101,27	94.100	75.451,54
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	900	0,95	900	886,21
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	2.667,95
72	Summe Gruppe 72	900	0,95	900	3.554,16
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
Ausgaben					
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	101.100	106,43	100.700	87.406,02
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	22.700	23,89	24.000	25.322,45
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	2,38
80	Summe Gruppe 80	22.700	23,89	24.000	25.324,83
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	21.900	23,05	22.200	22.988,00
81	Summe Gruppe 81	21.900	23,05	22.200	22.988,00
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
Ausgaben					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.600	599,58	550.200	524.403,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	569.600	599,58	550.200	524.403,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	9.000	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,32	300	1.860,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,32	9.300	1.860,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	142.100	149,58	182.800	143.859,34
86	Summe Gruppe 86	142.100	149,58	182.800	143.859,34
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	756.600	796,42	788.500	718.435,17
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.386.700	2.512,33	2.321.800	2.196.039,57
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	9.000	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	9.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	30.800	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	31.100	32,74	6.000	6.000,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 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	31.100	32,74	36.800	6.000,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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	8.235,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	116.800	122,95	46.800	49.346,33
93	Summe Gruppe 93	116.800	122,95	46.800	57.582,24
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	150.000	157,89	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	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	700.000	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	3.463.500	3.645,79	3.062.000	99.500,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.613.500	3.803,68	3.762.000	99.500,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 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	23.500	24,74	37.200	36.508,11
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	23.500	24,74	37.200	36.508,11
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	3.784.900	3.984,11	3.891.800	199.590,35
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.171.600	6.496,44	6.213.600	2.395.629,92

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	6.171.600	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	885.200	
3. Differenz		5.286.400
4. Gesamtausgaben	6.171.600	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	54.600	
6. Differenz		6.117.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-830.600
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	275.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	31.100	
9.3 Differenz		243.900
10.1 Einnahmen aus Krediten	610.200	
10.2 Tilgung von Krediten	23.500	
10.3 Differenz		586.700
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)		830.600
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- Tausend EUR -

Gemeinde: Wendtorf

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	238	245	245	245	245
003	Gewerbesteuer (brutto)	125	125	125	125	125
	Summe Gruppe 00	363	370	370	370	370
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500	529	537	551	553
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	10	10	10	10
	Summe Gruppe 01	510	539	547	561	563
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	221	222	223	223	224
	Summe Gruppen 02,03	221	222	223	223	224
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	286	291	274	274	278
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	286	291	274	274	278
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	42	45	45	46	46
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	1.422	1.467	1.459	1.474	1.481

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 -				
Zuweisungen und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		154	196	196	196	196
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		25	23	23	23	23
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		34	0	0	0	0
161,171	vom Land		7	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		476	495	495	495	495
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	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		697	714	714	714	714
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		37	32	32	32	32
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		167	174	152	152	152
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		204	206	184	184	184
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		2.323	2.387	2.357	2.372	2.379
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		183	142	234	90	187
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	262	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		9	13	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. Haushaltsjahr 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		9	275	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	500	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		1.800	2.145	329	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	13	109	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		900	600	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			2.700	2.758	438	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	610	1.386	103	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	610	1.386	103	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.892	3.785	2.558	193	187
0-3	Summe aller Einnahmen		6.215	6.172	4.915	2.565	2.566

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		773	795	807	819	831
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		366	400	274	391	274
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		147	163	163	163	163
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		85	85	85	85	85
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		51	51	51	51	51
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		4	4	4	4	4
689	-Rückstellungen		6	31	9	9	9
68	Summe Gruppe 68		146	171	149	149	149
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		659	734	586	703	586

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		6	4	4	4	4
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		76	82	79	79	79
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		19	15	15	15	15
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		95	97	94	94	94
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		101	101	98	98	98
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		24	23	31	54	61
810	Gewerbesteuerumlage		22	22	22	22	22
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		550	570	577	585	593
84,85	Übrige Finanzausgaben		9	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		183	142	234	90	187
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		788	757	864	751	863
4-8	Summe der Ausgaben des		2.321	2.387	2.355	2.371	2.378

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 -				
Verwaltungshaushalts							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		9	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		31	0	0	0	79
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		6	31	9	9	9
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		37	31	9	9	88
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		47	117	538	3	3
	Summe Gruppe 93		47	117	538	3	3
94-96	Baumaßnahmen		3.762	3.614	1.970	100	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	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 -							
	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		37	24	41	81	96
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		37	24	41	81	96
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		3.892	3.786	2.558	193	187
4-9	Summe der Ausgaben		6.213	6.173	4.913	2.564	2.565

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

149
Seite

Gemeinde

20 Wendtorf

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	10	50	2.002	2	2
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	49	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	49	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

150
Seite

Gemeinde

20 Wendtorf

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	5	150	0	0	0
	58,59	Übriges	12	15	35	0	0
	5	Epl.5 zusammen	17	165	35	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	4	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	4	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	100	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	3.082	3.463	471	1	1
	7	Epl.7 zusammen	3.082	3.463	471	101	1
	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)	700	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	700	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	3.809	3.731	2.508	103	3