AMT PROBSTEI
für die GEMEINDE WENDTORF

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	**27.01.2016**	**öffentlich**
Gemeindevertretung		**öffentlich**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Wendtorf

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Wendtorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.825.200 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 76.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 319 % für die Grundsteuer A, 320 % für die Grundsteuer B sowie 370 % für die Gewerbesteuer; Auf Empfehlung des Finanzausschusses wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf den derzeitigen Stand des Nivellierungssatzes des Landes Schleswig-Holstein angehoben (von 311% auf 319%).

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

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Gemeinde Wendtorf im kommenden Jahr mit höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteilen in einer Größenordnung von + 17.100 € rechnen, die aber durch geringere Gewerbesteuereinnahmen von – 12.500 € nahezu wieder aufgezehrt werden. Da andererseits die Belastung aus Kreis- und Amtsumlagen (aus vertraglichen Regelungen des Jahres 2006) per Saldo deutlich steigt (+25.200 €), bleibt letztlich festzustellen, dass sich die Haushaltssituation der Gemeinde Wendtorf – im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2015 – aus Steuern / Zuweisungen / Umlagen nochmals verschlechtert.

Nicht zuletzt aufgrund zusätzlicher Personalkosten im Bereich des Bauhofes (+ 37.800 € im Vergleich zum Vorjahr) reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Haushaltsausgleich ist nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt und somit aus Rücklagemitteln in Höhe von 21.000 €

möglich.

Um überhaupt einen Haushaltsausgleich darstellen zu können, wurden bei der Haushaltsplanung die Haushaltsansätze bei der Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuer (vgl. Haushaltsstellen 9000.02700 und 9000.02710, Seite 67), bei der Grundsteuer A sowie bei der Hundesteuer erhöht

Ohne diese Steuererhöhungen ließe sich auch mittelfristig kein Haushaltsausgleich realisieren.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:	Gesehen:
gez.	gez.
Hirsch	Körber
Amt II	Amtsdirektor

Gemeinde Wendtorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wendtorf für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Verwaltungshaushalt
   in der Einnahme auf 1.825.200 EUR
   in der Ausgabe auf 1.825.200 EUR
   und

2. im Vermögenshaushalt
   in der Einnahme auf 76.500 EUR
   in der Ausgabe auf 76.500 EUR

   festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 14,12 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 319 %
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 %

2. Gewerbesteuer 370 %

§ 4

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

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

§ 5

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

Wendtorf, den XX.XX.XXXX Gemeinde Wendtorf

(Otto Steffen - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.799,20 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
20	0000.44800	sonstige Personalkosten	1.060,56 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
20	0000.53000	Kosten für Dienstzimmer	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
20	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	2.459,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	0000.65000	Telefonkosten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	0000.66000	Verfügungsmittel	46,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	0200.64000	Versicherungen	3.138,33 €	3.200,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
20	0200.65000	Geschäftsausgaben	330,75 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	0200.65400	Reisekostenpauschale	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	723,00 €	800,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.541,19 €	1.600,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
20	0200.66200	Vermischte Ausgaben	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.443,42 €	2.500,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	5.647,51 €	5.700,00 €	5.700,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
20	0340.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	7.267,05 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
20	0520.15000	Vermischte Einnahmen	189,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	189,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.11000	Gebühren	875,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
20	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	1.572,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	1300.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	3.103,14 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
20	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.002,68 €	6.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	1300.50000	Unterhaltungskosten	3.920,93 €	3.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	1300.53000	Mieten und Pachten	- €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
20	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	5.613,56 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
20	1300.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	22.897,09 €	24.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	265,55 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
20	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.894,89 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €

20	1300.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
20	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	230,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	13.495,61 €	13.500,00 €	13.500,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
20	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	- 22,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	25.925,48 €	34.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
20	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	2.260,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	40.117,26 €	41.000,00 €	41.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
20	2000.71300	Schulverbandsumlage	39.428,96 €	39.500,00 €	44.000,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €	45.600,00 €
20	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	3400.57000	Kosten Informationsblatt	2.737,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.044,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
20	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.954,24 €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
20	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	712,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4310.59000	Seniorenbetreuung	314,75 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.277,98 €	2.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.11000	Gebühren	92.743,75 €	100.000,00 €	92.700,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
20	4640.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	159.546,28 €	160.000,00 €	156.100,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
20	4640.17210	Zuweisungen von Gemeinden	192.922,22 €	190.000,00 €	177.900,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
20	4640.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	18.591,75 €	8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	4640.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
20	4640.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.41400	Personalkosten Kindergarten	386.740,64 €	360.000,00 €	390.500,00 €	391.000,00 €	395.000,00 €	399.000,00 €	403.000,00 €
20	4640.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	25.396,18 €	26.700,00 €	25.700,00 €	25.300,00 €	25.600,00 €	25.900,00 €	26.200,00 €
20	4640.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	- €	- €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
20	4640.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	61.303,15 €	73.500,00 €	81.600,00 €	82.000,00 €	82.900,00 €	83.800,00 €	84.700,00 €
20	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	7.422,04 €	6.500,00 €	21.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	4640.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.013,67 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	14.796,80 €	19.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
20	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	554,78 €	400,00 €	9.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	4640.57000	Veranstaltungskosten	150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

20	4640.58000	Sächliche Kosten	6.828,23 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	- €	- €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	4640.58100	Kosten besondere Projekte	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
20	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	2.192,45 €	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	25.375,69 €	25.400,00 €	25.400,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €
20	4640.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	4640.68000	Abschreibung KIGA	16.933,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
20	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	12.334,00 €	12.400,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €	11.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	4640.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	4640.71700	Zuschüsse an Kindergärten	273,27 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4641.54000	Bewirtschaftungskosten - Spielstube -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5600.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	3.169,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	5600.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	3.011,70 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
20	5600.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	13.985,70 €	14.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	5610.14000	Pachten Sportheim u. Grillgebäude	- €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
20	5610.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	- €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
20	5610.50000	Unterhaltungskosten	- €	- €	3.100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	5610.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
20	5610.54000-01	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.54000-02	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.67200	Verwaltungskosten Sportheim	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	5610.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
20	5810.51000	Unterhaltung Kinderspielplätze	6.903,45 €	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	6300.51000	Unterhaltungskosten	1.464,98 €	2.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	6300.51100	Winterdienst	- €	1.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20	6300.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	20.133,54 €	20.200,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
20	6300.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.026,25 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
20	6700.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.566,73 €	2.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

20	6700.57000	Stromkosten	29.801,73 €	30.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
20	6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20	6900.51000	Gewässerunterhaltung	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.011,20 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
20	7000.51000	Unterhaltung Regenwasserkanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7000.71110	Regenwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7010.51000	Unterhaltungskosten	6.707,73 €	6.800,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
20	7010.71110	Regenwasserabgabe	257,69 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde	636,97 €	700,00 €	3.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	7700.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KIGA	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bauhof	72.393,78 €	72.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.831,59 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitne	13.844,91 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.50000	Unterhaltung Bauhof	141,70 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	2.983,15 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.53000	Pacht Bauhof	3.480,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	4.896,05 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.55000	Fahrzeughaltung Bauhof	8.105,57 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	118,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KiGa	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	7710.41400	Personalkosten	- €	- €	80.800,00 €	110.000,00 €	111.100,00 €	112.300,00 €	113.500,00 €
20	7710.43400	Personalkosten VBL	- €	- €	5.100,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €
20	7710.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	- €	- €	15.100,00 €	21.800,00 €	22.100,00 €	22.400,00 €	22.700,00 €
20	7710.50000	Unterhaltungskosten	- €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
20	7710.52000	Geräte und Ausstattung	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	7710.53000	Pacht Bauhof	- €	- €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
20	7710.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	- €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	7710.56000	Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

20	7900.11000	Parkgebühren	15.880,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	7900.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	5.113,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
20	7900.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	7900.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
20	7900.41400	Personalkosten	21.080,76 €	20.900,00 €	19.600,00 €	17.500,00 €	17.700,00 €	17.900,00 €	18.100,00 €
20	7900.43400	Personalkosten -VBL-	1.308,26 €	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
20	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.689,29 €	4.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
20	7900.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	2.357,14 €	2.500,00 €	3.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
20	7900.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park- plätze	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	7900.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	1.811,75 €	13.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	7900.52000	Geräte, Ausstattung Tourismus	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	7900.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	6.333,48 €	12.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	8.636,36 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
20	7900.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	2.179,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	7900.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	963,42 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	2.589,98 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	7900.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.250,00 €	6.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
20	7900.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	- €	- €	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
20	7900.71200	Kostenanteil Tourismusverband	1.433,29 €	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
20	7910.14000	Pacht: Gaststätte i. d. Freizeithalle und Grillgebäude	4.320,00 €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.50000	Unterhaltung Freizeithalle, Grillge- bäude und Sportheim	2.517,68 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000	Bewirtschaftung Freizeithalle	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	7.832,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	14.082,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7910.67200	Verwaltungskosten Sportheim an das Amt	264,31 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8100.22000	Konzessionsabgaben	38.268,46 €	36.300,00 €	33.300,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
20	8240.14000	Mieten und Pachten	2.400,00 €	2.400,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
20	8240.50000	Unterhaltungskosten	- €	100,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

20	8240.54000	Bewirtschaftungskosten	3.258,72 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
20	8240.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
20	8800.14000	Mieten und Pachten	2.038,09 €	2.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	76,32 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	8830.14000	Mieten "Am Park 2"	15.577,43 €	17.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.50000	Unterhaltung "Am Park 2"	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.54000	Bewirtschaftung "Am Park 2"	- €	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.480,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	595,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.67200	Verwaltungskosten "Am Park 2" an Amt	528,62 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.68000	Abschreibung "Am Park 2"	4.992,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.68500	Verzinsung Anlagekapital "Am Park 2"	7.441,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8831.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.042,05 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
20	8831.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	721,00 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
20	8831.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.026,18 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
20	8831.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	264,31 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	8831.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
20	9000.00000	Grundsteuer A	5.760,26 €	5.700,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
20	9000.00100	Grundsteuer B	162.568,81 €	163.000,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €
20	9000.00300	Gewerbesteuer	63.465,18 €	81.000,00 €	92.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
20	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.472,00 €	385.000,00 €	380.100,00 €	394.300,00 €	414.000,00 €	434.700,00 €	456.400,00 €
20	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.816,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	8.800,00 €	9.000,00 €	8.300,00 €	8.500,00 €
20	9000.02200	Hundesteuer	2.557,51 €	2.500,00 €	2.200,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
20	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	134.233,43 €	134.300,00 €	132.300,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
20	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	28.859,60 €	28.000,00 €	29.400,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
20	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	228.504,00 €	228.500,00 €	265.000,00 €	267.900,00 €	286.600,00 €	292.300,00 €	303.900,00 €
20	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	38.316,00 €	38.300,00 €	34.900,00 €	36.200,00 €	37.200,00 €	38.300,00 €	39.400,00 €
20	9000.26500	Nachzahlungszinsen	- 844,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
20	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	17.351,00 €	17.400,00 €	17.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20	9000.83200	Kreisumlage	322.596,00 €	322.600,00 €	342.100,00 €	334.500,00 €	348.100,00 €	352.000,00 €	360.000,00 €
20	9000.83220	Amtsumlage	140.288,00 €	140.300,00 €	142.100,00 €	174.900,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €

20	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23 % der Unterkunftskosten	9.900,12 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9000.84500	Erstattungszinsen	1.498,00 €	1.400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
20	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.27000	Abschreibungen	21.925,00 €	22.000,00 €	17.000,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €	50.900,00 €
20	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	19.775,00 €	19.900,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €	11.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
20	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	14.900,00 €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €
20	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	- €	- €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
20	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	981,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	32.917,86 €	32.900,00 €	30.900,00 €	27.400,00 €	26.000,00 €	24.600,00 €	23.200,00 €
20	9100.84100	Zinsen	370,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	47.409,60 €	32.900,00 €	34.200,00 €	35.800,00 €	40.700,00 €	58.000,00 €	79.000,00 €
20	9130.27100	Rückstellungen von UA 4640/4641	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9130.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9130.80980	Zinsanteil Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9130.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9130.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.29500	Ist-Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.34000	Verkaufserlöse Altfahrzeug	1.150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.36200	Kreiszuschuss	6.600,00 €	6.600,00 €	9.700,00 €	- €	- €	- €	- €
20	1300.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.355,80 €	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.93510	Geräte, Ausstattung	12.615,58 €	12.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	1300.93530	Erwerb MTW	42.819,48 €	42.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	1300.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	3400.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	2.809,89 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens Bundeszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36010	Bundeszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung von U3 Plä	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

20	4640.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	- €	- €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36210	Kreiszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung U3 Plätze	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.36800	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	2.809,89 €	3.000,00 €	17.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
20	4640.95000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	4640.95010	Umbaumaßnahme z.Schaffung von U3 Plätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	5610.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €
20	5810.93500	Erneuerung Spielgeräte	1.500,59 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	6300.95000	Gehwegsanierungen	15.785,23 €	17.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	4.251,58 €	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7010.95000	Kurpark - Ablaufleitung Teich - Straßenentwässerungsanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.34500	Verkaufserlös "Altfahrzeug"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.519,46 €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7700.93510	Fahrzeugbeschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	7900.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	- €	- €	1.170.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7900.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter an Promenade	- €	- €	585.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7900.95000	Beteiligung am Marketingkonzept "Spielerlebniswelten"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	7900.95010	Promenadenausbau	- €	- €	1.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20	7900.98880	Invest.kostenbeteiligung historische Fischereifahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €
20	8830.34000	Verkaufserlöse	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20	8830.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	47.409,60 €	32.900,00 €	34.200,00 €	35.800,00 €	40.700,00 €	58.000,00 €	79.000,00 €
20	9100.31000	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	280.000,00 €	34.700,00 €	- €	- €	- €
20	9100.37780	Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9100.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	14.900,00 €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €
20	9100.91000	Zuführung an Rücklage	81.418,07 €	47.600,00 €	- €	- €	900,00 €	17.700,00 €	52.200,00 €
20	9100.97780	Tilgung von Darlehen	32.893,81 €	32.900,00 €	34.200,00 €	35.800,00 €	36.800,00 €	37.300,00 €	23.800,00 €
20	9100.97800	Außerordentl. Tilgung	- €	- €	17.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9100.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

20	9130.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9130.31100	Entnahme aus Rückstellungen	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9130.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	- €	- €
20	9130.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
20	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 [1] aufgelaufene Defizite [2]	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 [3]	0	
3.	ein Defizit 2016 [3]	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 [4] bis 2019 [5]	79,8	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 [4] bis 2019 [5]	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 [5;6]	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 [3] bis 2019 [5]	34,7	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 [3] bis 2019 [5]	70,8	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2016[3]	686	685,44
10.	eine Verschuldung Ende 2019 [5]	553	552,01
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 [3]	686	685,44
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 [3]	651	649,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019[5]	553	552,01
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 [1]	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016[3]	686	685,44
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016[3]	651	649,71

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahreserchnungen 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	5.570,92	4.915,79	4.915,79	4.612,64	4.751,34	5.760,26	6.400,00	6.600,00
Grundsteuer B	171.293,70	153.104,76	153.556,50	158.765,22	157.064,93	162.568,81	193.100,00	193.100,00
Gewerbesteuer	52.595,12	97.325,16	86.415,96	100.429,59	112.503,97	63.465,18	92.500,00	80.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.232,00	324.711,00	386.243,00	333.538,00	374.746,00	383.472,00	380.100,00	394.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.488,00	10.799,00	11.331,00	9.503,00	9.569,00	9.816,00	10.300,00	8.800,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.745,00	2.202,51	2.301,68	2.300,84	2.532,50	2.557,51	2.200,00	3.900,00
Zweitwohnungssteuer	126.587,32	139.262,82	132.499,91	132.047,90	133.043,96	134.233,43	132.300,00	158.000,00
andere Steuern (Stellplatzsteuer)	0,00	0,00	29.753,20	28.674,00	28.242,00	28.859,60	29.400,00	33.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	208.260,00	196.128,00	171.024,00	164.952,00	207.528,00	210.948,00	265.000,00	267.900,00
Sonderschlüsselzuweisungen	33.624,00	24.912,00	13.284,00	0,00	24.804,00	17.556,00	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)	35.388,00	36.708,00	45.900,00	33.672,00	34.740,00	38.316,00	34.900,00	36.200,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	988.784,06	990.069,04	1.037.225,04	968.495,19	1.089.525,70	1.057.552,79	1.146.200,00	1.181.800,00
Gewerbesteuerumlage	10.718,00	21.065,00	23.567,00	18.615,00	19.773,00	17.351,00	17.000,00	14.000,00
allgemeine Kreisumlage	276.348,00	291.588,00	272.988,00	298.200,00	303.720,00	322.596,00	342.100,00	334.500,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	122.520,00	124.375,00	120.477,00	126.580,00	123.889,33	140.288,00	142.100,00	174.900,00
Zusatzamtsumlage	12.966,43	13.095,67	11.605,96	11.533,54	9.597,28	9.900,12	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	422.552,43	450.123,67	428.637,96	454.928,54	456.979,61	490.135,12	501.200,00	523.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	566.231,63	539.945,37	608.587,08	513.566,65	632.546,09	567.417,67	645.000,00	658.400,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	738	686
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		738	686
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0
Summe 1 + 2		738	686
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

[1] Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**TEUR**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2012	862,27	0,00	47,03	815,24	739,11	0,00	815,24		1103
Ist 2013	815,24	0,00	44,40	770,84	705,25	0,00	770,84		1093
Soll 2014	770,84	0,00	32,89	738,03	727,84	0,00	738,03		1014
Soll 2015	738,03	0,00	51,30	686,81	685,44	0,00	686,81		1002
Soll im							0,00		
Haushaltsjahr	686,81	0,00	35,80	651,01	654,94	0,00	651,01		994
Soll 2017	651,01	0,00	36,80	614,21	617,92				994
Soll 2018	614,21	0,00	37,30	576,91	580,39				994
Soll 2019	576,91	0,00	23,80	553,11	556,45				994

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**	39.587,54	0,00		34.700,00	4.887,54
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
	Rückstellungen					
2.1	Investitionen Kindergarten	90,11	6.000,00			6.090,11
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
	Abschreibungsrücklage					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
	Gebührenausgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum - in EUR

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	53.409	40.200	41.800	46.700	64.000	85.000
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	32.893	34.200	35.800	36.800	37.300	23.800
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlasten-rücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	**freier Finanzspielraum**		**14.515**			**3.900**	**20.700**	**55.200**
	994 Einwohner	EUR/EW	14,60	0,00	0,00	3,92	20,82	55,53
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	21.925	17.000	59.700	59.700	59.700	59.700
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)				21.000			
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						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR

Gemeinde 20 Wendtorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.667.760	1.728.100	1.825.200	1.843.900	1.870.500	1.905.100
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	53.409	40.200	41.800	46.700	64.000	85.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	21.925	17.000	59.700	59.700	59.700	59.700
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	19.775	12.000	11.600	11.200	11.000	11.000
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	17.351	17.000	14.000	15.000	15.000	15.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	472.784	484.200	509.400	518.100	522.000	530.000
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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**		**1.082.515**	**1.156.700**	**1.187.700**	**1.192.200**	**1.197.800**	**1.203.400**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**6,85**	**2,68**	**0,37**	**0,46**	**0,46**
18	**Empfehlung (in %)**			**1,00**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt: **13.700 EUR**

A.	**Baumaßnahmen**	**Betrag**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	**0 EUR**
B.	**Erwerb von Vermögen**	**Betrag**
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr (Wärmebildkamera und Hochleistungslüfter)	10.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Kindergarten	1.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR
4	Stammkapitaleinlage Zweckverband Breitband	1.700 EUR
5		
6		
7		
8		
	Zwischensumme B.	**13.700 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**13.700 EUR**

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden aus Rücklagemitteln finanziert.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt[1)]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	849.211,70	769.752,37	0,00	93.329,13	-	
2013	165.929,13	130.473,50	33.185,93	2.269,70	-	
2014	93.169,70	90.927,31	2.242,39	0,00	-	
2015	2.032.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	13.700,00	-	-	-	-	
2017	3.000,00	-	-	-	-	
2018	3.000,00	-	-	-	-	
2019	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 Haushalltsjahr				
		2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	462.800,00	629.000,00	29.000,00		166.200,00	73,58%
		2016	472.500,00	632.300,00	28.600,00		159.800,00	74,73%

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Kassen-kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung geführt werden	Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalunternehmen 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
2012	0,815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,815	739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,815	739,11	0,00	0,00	0,815	739,11	0,00	0,00
2013	0,770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00	0,770	705,25	0,00	0,00
2014	0,738		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00	0,738	727,84	0,00	0,00
2015	0,686		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,686	685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,686	685,36	0,00	0,00	0,686	685,36	0,00	0,00
Haushalts-jahr	0,651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,651	654,94	0,00	0,00	0,651	654,94	0,00	0,00
2017	0,614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,614	617,92							0,00	0,00				
2018	0,576		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,576	580,39							0,00	0,00				
2019	0,553		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,553	556,45							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		**Voraussichtlich fällige Ausgaben** - in EUR -				
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1		2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**0**	**0**	**0**		

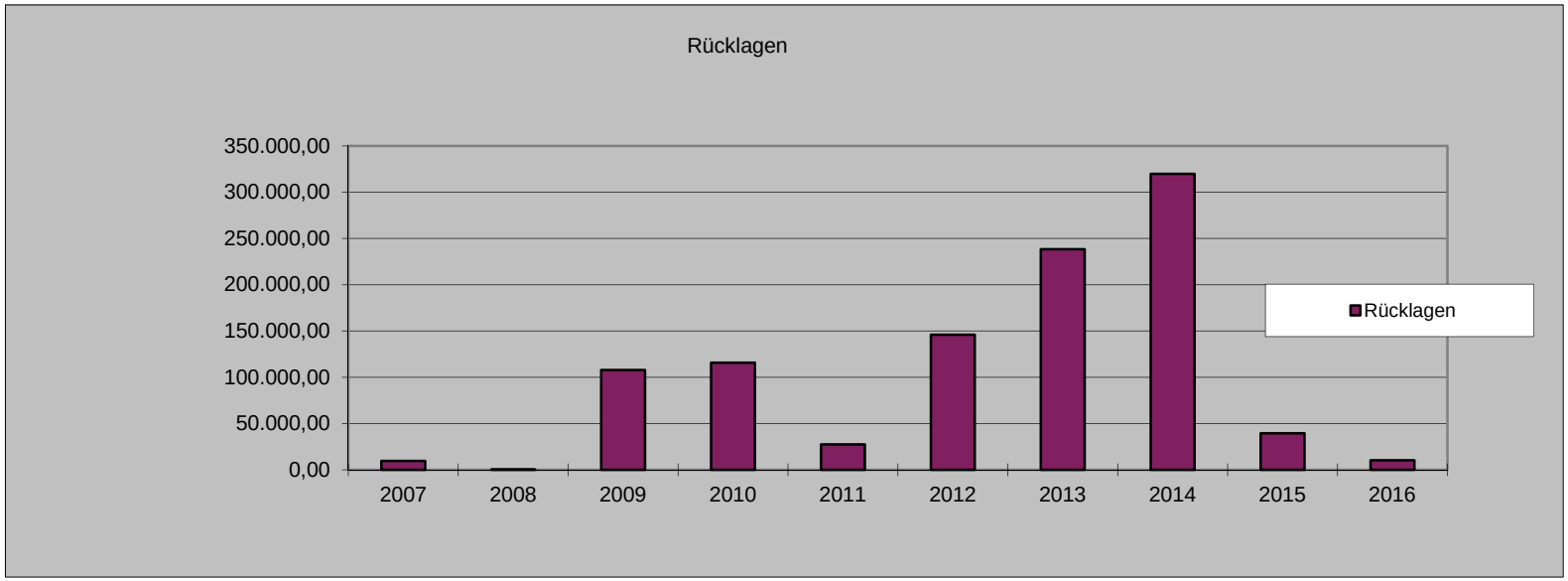
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

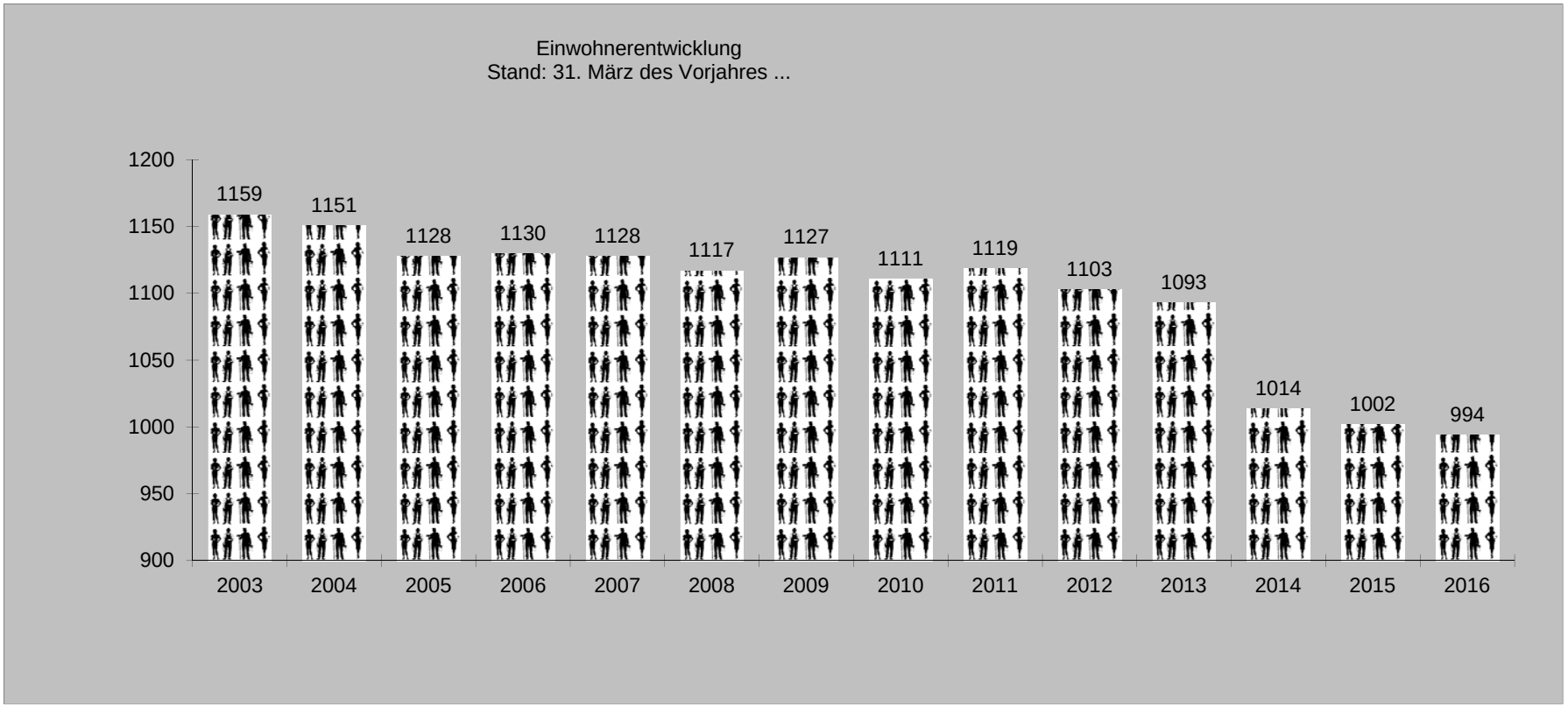
Umlagen			
Verband	2014	2015	2016
Schulverband Probstei-West	39.428,96	44.000,00	44.000,00
SUV Kreis Plön	10.026,25	10.100,00	10.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	2.011,20	2.100,00	2.100,00

Größe des Gemeindegebietes: **512 ha**

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzen 3 Jahre

	2012	2013	2014
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.477.622,08	1.653.344,88	1.667.760,56
Soll-Ausgaben	1.477.622,08	1.653.344,88	1.667.760,56
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	773.453,16	181.942,64	208.969,49
Soll-Ausgaben	773.453,16	181.942,64	208.969,49




Einwohnerentwicklung
Stand: 31. März des Vorjahres ...
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
1159
1151
1128
1130
1128
1117
1127
1111
1119
1103
1093
1014
1002
994
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	93	**Erwerb von Vermögen**					
1	1300.93500	Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	0
2	1300.93510	Geräte , Ausstattung Feuerwehr	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
3	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	24.000	0	0	0	0
4	1300.93530	Erwerb MTW	0	0	0	0	0
5	4640.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	17.500	1.000	0	0	0
6	5810.93500	Erneuerung von Spielgeräten	0	0	0	0	0
7	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV	4.300	0	0	0	0
8	7700.93500	Geräte, Anschaffungen Bauhof	0	0	0	0	0
9	7710.93500	Geräte, Anschaffungen Bauhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	3400.93500	Erwerb bewegl. Vermögen	800	0	0	0	0
11	5610.93500	Erwerb bewegl. Vermögen	4.400	0	0	0	0
12	8110.93000	Stammkapital Zweckverband Breitband	0	1.700	0	0	0
		Zwischensumme	**62.000**	**13.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	92/98	**Investitionszuschüsse u. ä.**					
	7900.98880	Anlegemöglichkeit historische Fischereifahrz.	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94/95/96	**Baumaßnahmen**					
4	6300.95000	Gehwegsanierungen	15.000	0	0	0	0
5	1300.95000	Planungskosten Neubau FF-Gerätehaus	5.000	0	0	0	0
6	7900.95010	Promenadenausbau	1.950.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gesamtsumme	**2.032.000**	**13.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Stellenplan 2016

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Kindergarten Abschnitt 464								
1	Leiterin	37 Std	0,94	EG S 13	0,94	EG S 13	0,94	EG S 13	
2	Stellvertr.Leiterin	34 Std.	0,87	EG S 10	0,87	EG S 10	0,87	EG S 10	
3	Erzieherin	32 Std.	0,82	EG S 6	0,87	EG S 6	0,82	EG S 6	
4	Erzieher	30 Std.	0,76	EG S 6	0,69	EG S 3	0,76	EG S 6	
5	Sozialp. Assistentin	27 Std.	0,69	EG S 3	0,69	EG S 3	0,69	EG S 3	
6	Erzieherin	38 Std.	0,97	EG S 6	0,97	EG S 6	0,97	EG S 6	
7	Erzieherin	33 Std.	0,84	EG S 6	0,84	EG S 6	0,84	EG S 6	
8	Zweitkraft	29 Std.	0,74	EG S 3	0,74	EG S 3	0,74	EG S 3	
9	Zweitkraft	32 Std.	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	
10	Zweitkraft	20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	
11	Zweitkraft	22 Std.	0,56	EG S 3	0,56	EG S 3	0,56	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 6	0,57	EG S 3	0,57	EG S 6	
14	Reinigung	15 Std.	0,38	EG 2	0,38	EG 2	0,38	EG 2	
15	Reinigung	7,5 Std.	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
16	Küchenhilfe	15 Std.	0,38	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	
	Bauhof Abschnitt 770								
17	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
18	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	
19	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 5		-	1	EG 5	

Stellenplan

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Fremdenverkehr Abschnitt 790								
20	Reinigungskraft	16,50 Std.	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	
21	Reinigungskraft	6 Std.	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	
22	Parkplatzwärterin	5 Std.	0,13	EG 2	0,13	EG 2	-	EG 2	kw
	Gesamt		**14,25**		**13,23**		**14,12**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.600	11.600	10.799,20		
.44800	sonstige Personalkosten	1.200	1.200	1.060,56		
.53000	Kosten für Dienstzimmer	800	800	800,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	5.000	2.000	2.459,62		
	FA-Beschluss vom 27.01.2016					
.65000	Telefonkosten	600	600	600,00		
.66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	46,10		
	Ausgaben	**20.200**	**17.200**	**15.765,48**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-20.200**	**-17.200**	**-15.765,48**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.200**	**17.200**	**15.765,48**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-20.200**	**-17.200**	**-15.765,48**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.64000	Versicherungen	3.700	3.700	3.138,33		
.65000	Geschäftsausgaben	600	600	330,75		
.65400	Reisekostenpauschale	1.000	1.000	1.000,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	500	1.500	723,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.900	1.900	1.541,19		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.500	3.300	3.443,42		
	Ausgaben	**11.300**	**12.100**	**10.176,69**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-11.300**	**-12.100**	**-10.176,69**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**11.300**	**12.100**	**10.176,69**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-11.300**	**-12.100**	**-10.176,69**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz-steuer	6.100	5.700	5.647,51		
.71200	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungs-steuer	7.800	7.300	7.267,05		
	Ausgaben	**13.900**	**13.000**	**12.914,56**		
	UAB 0340 Zu-/Überschuß	**-13.900**	**-13.000**	**-12.914,56**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.900**	**13.000**	**12.914,56**		
	AB 03 Zu-/Überschuß	**-13.900**	**-13.000**	**-12.914,56**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	189,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**189,00**		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	189,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**189,00**		
UAB 0520	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**189,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**189,00**		
AB 05	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**189,00**		
	Ausgaben	**45.400**	**42.300**	**39.045,73**		
EP 0	**Zu-/Überschuß**	**-45.400**	**-42.300**	**-38.856,73**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	0	1.500	875,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	500	500	1.572,60		
.16200	Kreiszuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	100	100	3.103,14		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	900	0	0,00		
	Einnahmen	**1.500**	**2.100**	**5.550,74**		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	6.002,68		
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	3.920,93		
.53000	Mieten und Pachten	600	600	0,00		
	Hallenstellplatz Boot					
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	5.613,56		
.57000	Verw. -U. Betr.Kosten Katastrophenschutz	100	100	0,00		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	18.000	15.000	22.897,09		
	Ansatz um 5.000 € erhöht für Übernahme Führerscheinkosten					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	265,55		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.900	1.900	1.894,89		
.68000	Abschreibungen	2.100	0	0,00		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	230,00		
	Ausgaben	**35.900**	**30.800**	**40.824,70**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-34.400**	**-28.700**	**-35.273,96**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**1.500**	**2.100**	**5.550,74**		
	Ausgaben	**35.900**	**30.800**	**40.824,70**		
AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-34.400**	**-28.700**	**-35.273,96**		
	Einnahmen	**1.500**	**2.100**	**5.550,74**		
	Ausgaben	**35.900**	**30.800**	**40.824,70**		
EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-34.400**	**-28.700**	**-35.273,96**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.200	13.500	13.495,61		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	0	0	-22,06		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	30.000	28.000	25.925,48		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	2.260,25		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	50.000	41.000	40.117,26		
.71300	Schulverbandsumlage	45.600	44.000	39.428,96		
	Ausgaben	**130.800**	**126.500**	**121.205,50**		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-130.800**	**-126.500**	**-121.205,50**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.800**	**126.500**	**121.205,50**		
	AB 20 Zu-/Überschuß	**-130.800**	**-126.500**	**-121.205,50**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**130.800**	**126.500**	**121.205,50**		
	EP 2 Zu-/Überschuß	**-130.800**	**-126.500**	**-121.205,50**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.57000	Kosten Informationsblatt	3.000	3.000	2.737,00		FB 1
.59000	Gemeindeveranstaltungen	800	800	1.044,00		
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.781,00**		
UAB 3400	**Zu-/Überschuß**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.781,00**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.781,00**		
AB 34	**Zu-/Überschuß**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.781,00**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** 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					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.400	2.400	1.954,24		
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**1.954,24**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-2.400**	**-2.400**	**-1.954,24**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.400**	**2.400**	**1.954,24**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-2.400**	**-2.400**	**-1.954,24**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** 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	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	1.000	712,00		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**712,00**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-712,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**712,00**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-712,00**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.200**	**7.200**	**6.447,24**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-7.100**	**-7.100**	**-6.447,24**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** 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					
.59000	Seniorenbetreuung	500	500	314,75		
	Ausgaben	**500**	**500**	**314,75**		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**-314,75**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**500**	**500**	**314,75**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**-314,75**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** 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					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.000	1.000	1.277,98		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.277,98**		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.277,98**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.277,98**		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.277,98**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	93.000	92.700	92.743,75		
.17200	Zuweisung vom Kreis Plön	165.000	156.100	159.546,28		
.17210	Zuweisungen von Gemeinden	187.500	177.900	192.922,22		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	15.000	15.000	18.591,75		
.17230	Einnahmen für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27900	Einnahmen aus Rückstellungen	0	9.100	0,00		
	Einnahmen	**472.500**	**462.800**	**463.804,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten Kindergarten	391.000	390.500	386.740,64		
.43400	Personalkosten Kindergarten -VBL-	25.300	25.700	25.396,18		
.43800	sonstige Personalkosten Kindergarten	13.000	0	0,00		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	82.000	81.600	61.303,15		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	10.000	21.000	7.422,04		
.53010	Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	1.000	1.013,67		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	16.000	16.000	14.796,80		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	10.000	9.100	554,78		
	Qualitätsmanagement. Gegenfinanzierung über erhöhte Zuschüsse bei 4640.17200					
.57000	Veranstaltungskosten	200	200	150,00		
.58000	Sächliche Kosten	7.000	7.000	6.828,23		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	11.000	10.600	0,00		
.58100	Kosten besondere Projekte	2.500	3.900	0,00		
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	1.000	1.000	2.192,45		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	26.700	25.400	25.375,69		
.67910	Erstattung Personalkosten 7710.1690	1.000	1.000	0,00		
.68000	Abschreibung KIGA	17.000	17.000	16.933,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital KIGA	11.600	12.000	12.334,00		
.68900	Rückstellungen für Investitionen	6.000	6.000	6.000,00		
.71700	Zuschüsse an Kindergärten	0	1.000	273,27		
	Ausgaben	**632.300**	**630.000**	**567.313,90**		
UAB 4640	**Zu-/Überschuß**	**-159.800**	**-167.200**	**-103.509,90**		
	Einnahmen	**472.500**	**462.800**	**463.804,00**		
	Ausgaben	**632.300**	**630.000**	**567.313,90**		
AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-159.800**	**-167.200**	**-103.509,90**		
	Einnahmen	**472.500**	**462.800**	**463.804,00**		
	Ausgaben	**633.800**	**631.500**	**568.906,63**		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-161.300**	**-168.700**	**-105.102,63**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen aus Sport- u. Tennisplätzen	3.000	3.000	3.169,00		
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.169,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Sport-/Tennisplätze	4.500	4.500	3.011,70		
.54000	Bewirtschaftung Sport- u. Tennisplätze	6.000	0	13.985,70		
	Ausgaben	**10.500**	**4.500**	**16.997,40**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-7.500**	**-1.500**	**-13.828,40**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachten Sportheim u. Grillgebäude	4.300	4.300	0,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	6.200	0	0,00		
	Einnahmen	**10.500**	**4.300**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	5.000	3.100	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	19.000	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Sportheim	300	300	0,00		
.68000	Abschreibungen	8.600	0	0,00		
	Ausgaben	**33.900**	**22.400**	**0,00**		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	**-23.400**	**-18.100**	**0,00**		
	Einnahmen	**13.500**	**7.300**	**3.169,00**		
	Ausgaben	**44.400**	**26.900**	**16.997,40**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-30.900**	**-19.600**	**-13.828,40**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.500	3.500	6.903,45		
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**6.903,45**		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**-6.903,45**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**6.903,45**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**-6.903,45**		
	Einnahmen	**13.500**	**7.300**	**3.169,00**		
	Ausgaben	**47.900**	**30.400**	**23.900,85**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-34.400**	**-23.100**	**-20.731,85**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	5.000	3.000	1.464,98		
.51100	Winterdienst	1.500	0	0,00		
.54000	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	17.500	17.500	20.133,54		
.68000	Abschreibungen	6.000	0	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.100	10.100	10.026,25		
	Ausgaben	**40.100**	**30.600**	**31.624,77**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-40.100**	**-30.600**	**-31.624,77**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**40.100**	**30.600**	**31.624,77**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-40.100**	**-30.600**	**-31.624,77**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Straßenbeleuchtung					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	4.000	1.566,73		
.57000	Stromkosten	25.000	23.000	29.801,73		
.68000	Abschreibungen	5.000	0	0,00		
	Ausgaben	**33.000**	**27.000**	**31.368,46**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-33.000**	**-27.000**	**-31.368,46**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**33.000**	**27.000**	**31.368,46**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-33.000**	**-27.000**	**-31.368,46**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Gewässerunterhaltung	100	100	0,00		
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.100	2.100	2.011,20		
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**2.011,20**		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-2.200**	**-2.200**	**-2.011,20**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**2.011,20**		
	AB 69 Zu-/Überschuß	**-2.200**	**-2.200**	**-2.011,20**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.300**	**59.800**	**65.004,43**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-75.300**	**-59.800**	**-65.004,43**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	100	100	6.707,73		
.71110	Regenwasserabgabe	300	300	257,69		
	Ausgaben	**400**	**400**	**6.965,42**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-400**	**-400**	**-6.965,42**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**400**	**400**	**6.965,42**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-400**	**-400**	**-6.965,42**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** 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					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	3.700	636,97		
	Ausgaben	**2.000**	**3.700**	**636,97**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-3.700**	**-636,97**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**3.700**	**636,97**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-3.700**	**-636,97**		

Haushaltsstellen Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KIGA *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	72.393,78		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	4.831,59		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	13.844,91		
.50000	Unterhaltung Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	141,70		
.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	2.983,15		
.53000	Pacht Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	3.480,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	4.896,05		
.55000	Fahrzeughaltung Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	8.105,57		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof *jetzt UAB 7710*	--0--	--0--	118,00		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**0**	**0**	**110.794,75**		
UAB 7700	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**-110.794,75**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Personalkosten KiGa	1.000	1.000	0,00		
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	110.000	80.800	0,00		
.43400	Personalkosten VBL	7.000	5.100	0,00		
.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	21.800	15.100	0,00		
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00		
.52000	Geräte und Ausstattung	3.500	3.500	0,00		
.53000	Pacht Bauhof	3.800	3.800	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.500	0,00		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	11.000	11.000	0,00		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	800	0,00		
	Ausgaben	**164.400**	**126.400**	**0,00**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-163.400**	**-125.400**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**164.400**	**126.400**	**110.794,75**		
	AB 77 Zu-/Überschuß	**-163.400**	**-125.400**	**-110.794,75**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Parkgebühren	15.000	13.000	15.880,00		
.11100	Benutzungsgebühren Naturerlebnisraum	4.000	4.000	5.113,00		
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus	200	200	0,00		
.17800	Spenden für Naturerlebnisraum	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.700	0	0,00		
	Einnahmen	**20.900**	**17.200**	**20.993,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	17.500	19.600	21.080,76		
.43400	Personalkosten -VBL-	1.300	1.300	1.308,26		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.500	4.500	4.689,29		
.51000	Unterhaltung Strand und Kurpark	2.500	3.400	2.357,14		
.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Park-plätze	500	500	0,00		
.51700	Unterhaltung Naturerlebnisraum incl. Schredderplatz	5.000	20.000	1.811,75		
.52000	Geräte, Ausstattung Tourismus	200	200	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Strand und Kurpark	7.000	7.000	6.333,48		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park-plätze	8.700	8.700	8.636,36		
.54700	Bewirtschaftungskosten Naturerlebnisraum	2.000	2.000	2.179,86		
.65000	Geschäftsausgaben Fremdenverkehr	1.000	1.300	963,42		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	3.000	3.500	2.589,98		
.67200	Kostenanteil bewachter Badestrand an die Gemeinde Stein	6.300	6.300	6.250,00		

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000	Abschreibung Naturerlebnisraum	3.600	0	0,00		
.71200	Kostenanteil Tourismusverband	1.800	1.800	1.433,29		
	Ausgaben	**64.900**	**80.100**	**59.633,59**		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**-44.000**	**-62.900**	**-38.640,59**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pacht: Gaststätte i. d. Freizeithalle und Grillgebäude *jetzt UAB 5610*	--0--	--0--	4.320,00		
.15000	Vermischte Einnahmen *jetzt UAB 5610*	--0--	--0--	0,00		
.17600	Spenden	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.320,00**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung Freizeithalle, Grillgebäude und Sportheim *jetzt UAB 5610*	--0--	--0--	2.517,68		
.54000	Bewirtschaftung Freizeithalle *jetzt UAB 5610*	--0--	--0--	21.915,31		
.67200	Verwaltungskosten Sportheim an das Amt *jetzt UAB 5610*	--0--	--0--	264,31		
	Ausgaben	**0**	**0**	**24.697,30**		
	UAB 7910 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-20.377,30**		
	Einnahmen	**20.900**	**17.200**	**25.313,00**		
	Ausgaben	**64.900**	**80.100**	**84.330,89**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-44.000**	**-62.900**	**-59.017,89**		

Gemeinde	**20**	**Wendtorf**
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
U-Abschnitt	**7910**	**Freizeithalle/Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**21.900**	**18.200**	**25.313,00**		
	Ausgaben	**231.700**	**210.600**	**202.728,03**		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-209.800**	**-192.400**	**-177.415,03**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgaben	32.000	33.300	38.268,46		
	Einnahmen	**32.000**	**33.300**	**38.268,46**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
UAB 8100	**Zu-/Überschuß**	**32.000**	**33.300**	**38.268,46**		
	Einnahmen	**32.000**	**33.300**	**38.268,46**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
AB 81	**Zu-/Überschuß**	**32.000**	**33.300**	**38.268,46**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	3.000	4.600	2.400,00		
	Einnahmen	**3.000**	**4.600**	**2.400,00**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	100	500	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.258,72		
.68000	Abschreibungen	7.000	0	0,00		
	Ausgaben	**10.600**	**4.000**	**3.258,72**		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	**-7.600**	**600**	**-858,72**		
	Einnahmen	**3.000**	**4.600**	**2.400,00**		
	Ausgaben	**10.600**	**4.000**	**3.258,72**		
	AB 82 Zu-/Überschuß	**-7.600**	**600**	**-858,72**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.038,09		
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.038,09**		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	76,32		
	Ausgaben	**200**	**200**	**76,32**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**1.800**	**1.800**	**1.961,77**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten "Am Park 2"	0	0	15.577,43		
	Einnahmen	**0**	**0**	**15.577,43**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung "Am Park 2"	0	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftung "Am Park 2"	0	0	2.076,52		
.67200	Verwaltungskosten "Am Park 2" an Amt	0	0	528,62		
.68000	Abschreibung "Am Park 2"	0	0	4.992,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital "Am Park 2"	0	0	7.441,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.038,14**		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**539,29**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Hausmeistergebäude	7.200	7.200	7.042,05		
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**7.042,05**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung Hausmeistergebäude	500	500	721,00		
.54000	Bewirtschaftung Hausmeistergebäude	1.300	1.300	1.026,18		
.67200	Verwaltungskosten Hausmeistergeb. Amt	300	300	264,31		
.68000	Abschreibungen	1.600	0	0,00		
	Ausgaben	**3.700**	**2.100**	**2.011,49**		
	UAB 8831 Zu-/Überschuß	**3.500**	**5.100**	**5.030,56**		
	Einnahmen	**9.200**	**9.200**	**24.657,57**		
	Ausgaben	**3.900**	**2.300**	**17.125,95**		
	AB 88 Zu-/Überschuß	**5.300**	**6.900**	**7.531,62**		
	Einnahmen	**44.200**	**47.100**	**65.326,03**		
	Ausgaben	**14.500**	**6.300**	**20.384,67**		
	EP 8 Zu-/Überschuß	**29.700**	**40.800**	**44.941,36**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	6.600	6.400	5.760,26		
	FA-Beschluss vom 27.01.2016					
	Hebesatz von 311% auf 319%					
.00100	Grundsteuer B	193.100	193.100	162.568,81		
.00300	Gewerbesteuer	80.000	92.500	63.465,18		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.300	380.100	383.472,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800	10.300	9.816,00		
.02200	Hundesteuer	3.900	2.200	2.557,51		
	FA-Beschluss vom 27.01.2016					
	Hebesätze auf 40/60/80 € ab 01.04.2016					
.02700	Zweitwohnungssteuer	158.000	132.300	134.233,43		
	Berechnet auf einen Steuersatz von 9%(Erhöhung von 8% auf 9%).					
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	33.000	29.400	28.859,60		
	Berechnet auf einen Steuersatz von 9% (Erhöhung von 8% auf 9%)					
.04100	Schlüsselzuweisungen	267.900	265.000	228.504,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	36.200	34.900	38.316,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200	-844,00		
	Einnahmen	**1.182.000**	**1.146.400**	**1.056.708,79**		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	14.000	17.000	17.351,00		
.83200	Kreisumlage	334.500	342.100	322.596,00		
.83220	Amtsumlage	174.900	142.100	140.288,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23 % der Unterkunftskosten)	0	0	9.900,12		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.84500	Erstattungszinsen	300	300	1.498,00		
	Ausgaben	**523.700**	**501.500**	**491.633,12**		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	**658.300**	**644.900**	**565.075,67**		
	Einnahmen	**1.182.000**	**1.146.400**	**1.056.708,79**		
	Ausgaben	**523.700**	**501.500**	**491.633,12**		
	AB 90 Zu-/Überschuß	**658.300**	**644.900**	**565.075,67**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	50.900	17.000	21.925,00		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	11.600	12.000	19.775,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.000	0	0,00		
	Einnahmen	**83.500**	**29.000**	**41.700,00**		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Zuschüssen	8.800	0	0,00		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.000	1.000	981,69		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	27.400	30.900	32.917,86		
.84100	Zinsen	0	0	370,51		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	35.800	34.200	47.409,60		
	Ausgaben	**73.000**	**66.100**	**81.679,66**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**10.500**	**-37.100**	**-39.979,66**		

Haushaltsstellen Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27100	Rückstellungen von UA 4640/4641	6.000	6.000	6.000,00		
.28000	Zuführung Rückstellungen vom VermHH	0	9.100	0,00		
	Einnahmen	**6.000**	**15.100**	**6.000,00**		
	A u s g a b e n					
.80980	Zinsanteil Rückstellungen	0	0	0,00		
.84100	Zuführung Rückstellungen an UA 4640/4641	0	9.100	0,00		
.86000	Zuführung Rückstellungen zum VermHH	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	**6.000**	**15.100**	**6.000,00**		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**89.500**	**44.100**	**47.700,00**		
	Ausgaben	**79.000**	**81.200**	**87.679,66**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**10.500**	**-37.100**	**-39.979,66**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**2016** EUR	**2015** EUR	**2014** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.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**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.271.500**	**1.190.500**	**1.104.408,79**		
	Ausgaben	**602.700**	**582.700**	**579.312,78**		
EP 9	**Zu-/Überschuß**	**668.800**	**607.800**	**525.096,01**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.34000	Verkaufserlöse Altfahrzeug	0		0	1.150,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		9.700	6.600,00				
	Einnahmen	**0**		**9.700**	**7.750,00**				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.355,80	3.000	0		
.93510	Geräte, Ausstattung	10.000	0	10.000	12.615,58	0	0		
	Wärmebildkamera und Hochleistungslüfter								
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	24.000	0,00	0	0		
.93530	Erwerb MTW	0	0	0	42.819,48	0	0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**39.000**	**58.790,86**	**3.000**	**0**		
UAB 1300	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**		**-29.300**	**-51.040,86**				
	Einnahmen	**0**		**9.700**	**7.750,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**39.000**	**58.790,86**	**3.000**	**0**		
AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**		**-29.300**	**-51.040,86**				
	Einnahmen	**0**		**9.700**	**7.750,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**39.000**	**58.790,86**	**3.000**	**0**		
EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**		**-29.300**	**-51.040,86**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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	800	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 3400	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-800**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**0,00**	**0**	**0**		
AB 34	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-800**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**0,00**	**0**	**0**		
EP 3	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-800**	**0,00**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.31100	Entnahmen aus Rückstellungen für Investitionen	0		0	2.809,89				
.36000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens Bundeszuschuss	0		0	0,00				
.36010	Bundeszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung von U3 Plätzen	0		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss f. Investitionen KiTa	0		4.400	0,00				
.36210	Kreiszuschuss f. Umbaumaßnahme z. Schaffung U3 Plätze	0		0	5.000,00				
.36800	Spenden	0		0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**4.400**	**7.809,89**				
	A u s g a b e n								

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93500	Geräte, Anschaffungen Kindergarten	1.000	0	17.500	2.809,89	0	0		
.95000	Erweiterung/ Anbau des Kindergartens	0	0	0	0,00	0	0		
.95010	Umbaumaßnahme z.Schaffung von U3 Plätzen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**17.500**	**2.809,89**	**0**	**0**		
UAB 4640	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-13.100**	**5.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**4.400**	**7.809,89**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**17.500**	**2.809,89**	**0**	**0**		
AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-13.100**	**5.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**4.400**	**7.809,89**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**17.500**	**2.809,89**	**0**	**0**		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-13.100**	**5.000,00**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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	4.400	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.400**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 5610	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-4.400**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.400**	**0,00**	**0**	**0**		
AB 56	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-4.400**	**0,00**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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	Erneuerung Spielgeräte	0	0	0	1.500,59	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500,59**	**0**	**0**		
UAB 5810	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**-1.500,59**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500,59**	**0**	**0**		
AB 58	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**-1.500,59**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.400**	**1.500,59**	**0**	**0**		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-4.400**	**-1.500,59**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.95000	Gehwegsanierungen	0	0	15.000	15.785,23	0	0		
	Palstek								
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.785,23**	**0**	**0**		
UAB 6300	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-15.000**	**-15.785,23**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.785,23**	**0**	**0**		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-15.000**	**-15.785,23**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.785,23**	**0**	**0**		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-15.000**	**-15.785,23**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	4.300	4.251,58	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.300**	**4.251,58**	**0**	**0**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**		**-4.300**	**-4.251,58**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.95000	Kurpark - Ablaufleitung Teich - Straßenentwässerungsanteil an AZV	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 7010	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.300**	**4.251,58**	**0**	**0**		
AB 70	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-4.300**	**-4.251,58**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.34500	Verkaufserlös "Altfahrzeug"	0		0	0,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	--0--	--0--	--0--	5.519,46	0	0		
.93510	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.519,46**	**0**	**0**		
	UAB 7700 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**-5.519,46**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 7710	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.519,46**	**0**	**0**		
AB 77	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-1.000**	**-5.519,46**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.36100	Zuschuss zum Ausbau der Promenade	0		1.170.000	0,00				
	60%-ige Förderung								
.36700	Investitionskostenbeteiligung Dritter an Promenade	0		585.000	0,00				
	Einnahmen	**0**		**1.755.000**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.95000	Beteiligung am Marketingkonzept "Spielerlebniswelten"	0	0	0	0,00	0	0		
.95010	Promenadenausbau	0	0	1.950.000	0,00	0	0		
.98880	Invest.kostenbeteiligung historische Fischereifahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.950.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**0**		**-195.000**	**0,00**				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**1.755.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.950.000**	**0,00**	**0**	**0**		
AB 79	**Zu-/Überschuß**	**0**		**-195.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**1.755.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.955.300**	**9.771,04**	**0**	**0**		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**		**-200.300**	**-9.771,04**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.700	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 8110	**Zu-/Überschuß**	**-1.700**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
AB 81	**Zu-/Überschuß**	**-1.700**		**0**	**0,00**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.34000	Verkaufserlöse	0		0	140.000,00				
	Einnahmen	**0**		**0**	**140.000,00**				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
UAB 8830	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**140.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**140.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
AB 88	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**140.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**140.000,00**				
	Ausgaben	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
EP 8	**Zu-/Überschuß**	**-1.700**		**0**	**140.000,00**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	35.800		34.200	47.409,60				
.31000	Entnahme aus der Rücklage	34.700		280.000	0,00				
.37780	Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00				
	Einnahmen	**70.500**		**314.200**	**47.409,60**				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	21.000	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	81.418,07	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	35.800	0	34.200	32.893,81	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
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97800	Außerordentl. Tilgung	0	0	17.100	0,00	0	0		
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	**56.800**	**0**	**51.300**	**114.311,88**	**0**	**0**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**13.700**		**262.900**	**-66.902,28**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung Rückstellungen vom VerwHH	6.000		6.000	6.000,00				
.31100	Entnahme aus Rückstellungen	0		9.100	0,00				
	Einnahmen	**6.000**		**15.100**	**6.000,00**				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung Rückstellungen zum VerwHH	0	0	9.100	0,00	0	0		
.91100	Zuführung zu Rückstellungen	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**15.100**	**6.000,00**	**0**	**0**		
UAB 9130	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**76.500**		**329.300**	**53.409,60**				
	Ausgaben	**62.800**	**0**	**66.400**	**120.311,88**	**0**	**0**		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**13.700**		**262.900**	**-66.902,28**				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**2016**	2016	**2015**	**2014**	**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								
.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
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**76.500**		**329.300**	**53.409,60**				
	Ausgaben	**62.800**	**0**	**66.400**	**120.311,88**	**0**	**0**		
	EP 9 Zu-/Überschuß	**13.700**		**262.900**	**-66.902,28**				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR		**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	45.400		0	42.300	189,00	39.045,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	35.900		2.100	30.800	5.550,74	40.824,70
2	Schulen	0	130.800		0	126.500	0,00	121.205,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	7.200		100	7.200	0,00	6.447,24
4	Soziale Sicherung	472.500	633.800		462.800	631.500	463.804,00	568.906,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.500	47.900		7.300	30.400	3.169,00	23.900,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	75.300		0	59.800	0,00	65.004,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.900	231.700		18.200	210.600	25.313,00	202.728,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	44.200	14.500		47.100	6.300	65.326,03	20.384,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.271.500	602.700		1.190.500	582.700	1.104.408,79	579.312,78
0-9	**Zusammen**	1.825.200	1.825.200		1.728.100	1.728.100	1.667.760,56	1.667.760,56

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Verpfl.-Erm.** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	9.700	39.000	7.750,00	58.790,86
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	800	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	4.400	17.500	7.809,89	2.809,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	4.400	0,00	1.500,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	15.000	0,00	15.785,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	1.755.000	1.955.300	0,00	9.771,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	0	1.700	0	0	0	140.000,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.500	62.800	0	329.300	66.400	53.409,60	120.311,88
0-9	**Zusammen**	76.500	76.500	0	2.098.400	2.098.400	208.969,49	208.969,49
	Gesamthaushalt	1.901.700	1.901.700	0	3.826.500	3.826.500	1.876.730,05	1.876.730,05

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 994
Stand : 31.03.2015

Gemeinde **20 Wendtorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	12.800	7.400	0	-20.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*13*	*7*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	0	0	0	11.300	0	-11.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*11*	*0*	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6.100	7.800	-13.900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*6*	*8*	*-14*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	12.800	24.800	7.800	-45.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*24*	*8*	*-45*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	600	0	5.000	30.600	300	-35.300	0	0	10.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*5*	*31*	*0*	*-36*	*0*	*0*	*10*	*0*
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	0	5.000	30.600	300	-35.300	0	0	10.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*5*	*31*	*0*	*-36*	*0*	*0*	*10*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	0	85.200	45.600	-130.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*86*	*46*	*-132*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Schulen	0	0	0	85.200	45.600	-130.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*86*	*46*	*-132*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.800	0	-3.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	4.800	2.400	-7.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*5*	*2*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **20 Wendtorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	472.500	0	511.300	121.000	0	-159.800	0	0	1.000	0
	Je EW.	*475*	*0*	*514*	*122*	*0*	*-161*	*0*	*0*	*1*	*0*
4	Soziale Sicherung	472.500	0	511.300	121.500	1.000	-161.300	0	0	1.000	0
	Je EW.	*475*	*0*	*0*	*123*	*1*	*-163*	*0*	*0*	*1*	*0*
56	Eigene Sportstätten	7.300	0	0	44.400	0	-37.100	0	0	0	0
	Je EW.	*7*	*0*	*0*	*45*	*0*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.300	0	0	47.900	0	-40.600	0	0	0	0
	Je EW.	*7*	*0*	*0*	*49*	*0*	*-41*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	0	0	0	30.000	10.100	-40.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*30*	*10*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*-33*	*0*	*0*	*0*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	100	2.100	-2.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	63.100	12.200	-75.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*63*	*12*	*-75*	*0*	*0*	*0*	*0*
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	100	300	-400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*

Gemeinde **20 Wendtorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	0	138.800	25.600	0	-163.400	0	0	1.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*140*	*26*	*0*	*-164*	*0*	*0*	*1*	*0*
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und	19.200	0	23.300	39.800	1.800	-45.700	0	0	0	0
	Verkehr *Je EW.*	*19*	*0*	*23*	*40*	*2*	*-46*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.200	0	162.100	65.500	4.100	-211.500	0	0	1.000	0
	Je EW.	*20*	*0*	*0*	*66*	*4*	*-212*	*0*	*0*	*1*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	1.700	0
	Je EW.	*0*	*32*	*0*	*0*	*0*	*32*	*0*	*0*	*2*	*0*
82	Verkehrsunternehmen	3.000	0	0	10.600	0	-7.600	0	0	0	0
	Je EW.	*3*	*0*	*0*	*11*	*0*	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	9.200	0	0	3.900	0	5.300	0	0	0	0
	Je EW.	*9*	*0*	*0*	*4*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	12.200	32.000	0	14.500	0	29.700	0	0	1.700	0
	Sondervermögen *Je EW.*	*12*	*32*	*0*	*15*	*0*	*29*	*0*	*0*	*2*	*0*
	Gesamt	512.900	32.000	691.200	457.900	73.400	-677.600	0	0	13.700	0
	Je EW.	*515*	*32*	*695*	*462*	*73*	*-682*	*0*	*0*	*14*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			36.100							
	Je EW.			*36*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf
Einwohner: 994
Stand : 31.03.2015

Gemeinde **20 Wendtorf**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-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	1.181.800	200	523.700	658.300	0	0
	Je EW.	*1189*	*0*	*527*	*662*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.500	69.200	20.300	76.500	62.800
	Je EW.	*0*	*90*	*70*	*20*	*77*	*63*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.181.800	89.700	592.900	678.600	76.500	62.800
	Je EW.	*1189*	*90*	*0*	*682*	*77*	*63*
	Gesamt	1.181.800	89.700	592.900	678.600	76.500	62.800
	Je EW.	*1189*	*90*	*597*	*682*	*77*	*63*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Wendtorf

Einwohner: 994

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	**Grundsteuer A**	**6.600**	**6,64**	**6.400**	**5.760,26**
001	**Grundsteuer B**	**193.100**	**194,27**	**193.100**	**162.568,81**
003	**Gewerbesteuer (brutto)**	**80.000**	**80,48**	**92.500**	**63.465,18**
00	**Summe Gruppe 00**	**279.700**	**281,39**	**292.000**	**231.794,25**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**394.300**	**396,68**	**380.100**	**383.472,00**
012	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**8.800**	**8,85**	**10.300**	**9.816,00**
01	**Summe Gruppe 01**	**403.100**	**405,53**	**390.400**	**393.288,00**
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**	**3.900**	**3,92**	**2.200**	**2.557,51**
026	**Jagdsteuer**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
027	**Zweitwohnungssteuer**	**191.000**	**192,15**	**161.700**	**163.093,03**
028	**Sonstige Steuern**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
02	**Summe Gruppe 02**	**194.900**	**196,07**	**163.900**	**165.650,54**
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**	**267.900**	**269,52**	**265.000**	**228.504,00**
04	**Summe Gruppe 04**	**267.900**	**269,52**	**265.000**	**228.504,00**
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	36.200	36,42	34.900	38.316,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	36.200	36,42	34.900	38.316,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.181.800	1.188,93	1.146.200	1.057.552,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112,68	111.200	114.611,75
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	112.000	112,68	111.200	114.611,75
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,10	100	0,00
14	Mieten und Pachten	19.500	19,62	21.100	34.546,57
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	0,70	700	1.761,60
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
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	20.300	20,42	21.900	36.308,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
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	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,10	100	3.103,14
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	1.000	1,01	1.000	0,00
16	Summe Gruppe 16	1.100	1,11	1.100	3.103,14
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379.500	381,79	361.000	371.060,25
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	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	379.500	381,79	361.000	371.060,25
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	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	512.900	516,00	495.200	525.083,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	32.000	32,19	33.300	38.268,46
21-22	Summe Gruppen 21-22	32.000	32,19	33.300	38.268,46
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,20	200	-844,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,20	200	-844,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	65.700	66,10	23.000	27.925,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	11,67	12.000	19.775,00
279	Rückstellungen	0	0,00	9.100	0,00
27	Summe Gruppe 27	77.300	77,77	44.100	47.700,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	21.000	21,13	9.100	0,00
28	Summe Gruppe 28	21.000	21,13	9.100	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	130.500	131,29	86.700	85.124,46
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.825.200	1.836,22	1.728.100	1.667.760,56
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes ----------				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.800	42,05	40.200	53.409,60
30	Summe Gruppe 30	41.800	42,05	40.200	53.409,60
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	34.700	34,91	280.000	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
311	**Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO**	**0**	**0,00**	**9.100**	**2.809,89**
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**	**34.700**	**34,91**	**289.100**	**2.809,89**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
320	**vom Bund**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
321	**vom Land**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
322	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
323	**von Zweckverbänden u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	141.150,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	141.150,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	1.170.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	14.100	11.600,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	585.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
36	**Summe Gruppe 36**	**0**	**0,00**	**1.769.100**	**11.600,00**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**				
3708	**vom Bund**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3709	**vom Bund für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3718	**vom Land**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3719	**vom Land für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3728	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3729	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3738	**von Zweckverbänden u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3739	**von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3748	**vom sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3749	**vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3758	**von kommunalen Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3759	**von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3768	**von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3769	**von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3778	**von privaten Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3779	**von privaten Unternehmen für mschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3788	**von übrigen Bereichen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3789	**von übrigen Bereichen für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3798	**Innere Darlehen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3799	**Innere Darlehen für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
37	**Summe Gruppe 37**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**76.500**	**76,96**	**2.098.400**	**208.969,49**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**1.901.700**	**1.913,18**	**3.826.500**	**1.876.730,05**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	**16.600**	**16,70**	**16.600**	**16.990,88**
40	**Summe Gruppe 40**	**16.600**	**16,70**	**16.600**	**16.990,88**
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**	**518.500**	**521,63**	**490.900**	**480.215,18**
416	**sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
41	**Summe Gruppe 41**	**518.500**	**521,63**	**490.900**	**480.215,18**
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**	**33.600**	**33,80**	**32.100**	**31.536,03**
438	**Sonstige Arbeitnehmer/-innen**	**13.000**	**13,08**	**0**	**0,00**
43	**Summe Gruppe 43**	**46.600**	**46,88**	**32.100**	**31.536,03**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	**Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
444	**Arbeitnehmer/-innen**	**108.300**	**108,95**	**101.200**	**79.837,35**
448	**Sonstige Arbeitnehmer/-innen**	**1.200**	**1,21**	**1.200**	**1.060,56**
44	**Summe Gruppe 44**	**109.500**	**110,16**	**102.400**	**80.897,91**
45	**Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
45	**Summe Gruppe 45**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
46	**Personalnebenausgaben**	**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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	691.200	695,37	642.000	609.640,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	18,51	27.900	14.723,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.700	26,86	40.100	24.535,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	3,72	3.700	2.983,15
53	Mieten und Pachten	6.200	6,24	6.200	5.293,67
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.700	94,27	86.200	104.928,40
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11,07	11.000	8.105,57
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	10,56	9.900	672,78
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	170.200	171,23	185.000	161.242,40
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	73.500	73,94	66.500	66.497,97
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	73.500	73,94	66.500	66.497,97
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600	5,63	5.600	5.033,22
64	Summe Gruppe 64	5.600	5,63	5.600	5.033,22
65	Geschäftsausgaben	4.700	4,73	6.000	5.809,62
65	Summe Gruppe 65	4.700	4,73	6.000	5.809,62
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	1,01	1.000	46,10
661	Sonstige	5.000	5,03	5.500	4.131,17
66	Summe Gruppe 66	6.000	6,04	6.500	4.177,27
64-66	Summe Gruppen 64-66	16.300	16,40	18.100	15.020,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.400	129,18	123.800	123.550,40
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	1.000	1,01	1.000	0,00
67	Summe Gruppe 67	129.400	130,19	124.800	123.550,40
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	59.700	60,06	17.000	21.925,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	11,67	12.000	19.775,00
689	Rückstellungen	6.000	6,04	6.000	6.000,00
68	Summe Gruppe 68	77.300	77,77	35.000	47.700,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	466.700	469,53	429.400	414.010,88
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.000	3,02	4.700	1.914,95
70	Summe Gruppe 70	3.000	3,02	4.700	1.914,95
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	300	0,30	300	257,69
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12,07	11.500	10.654,58
713	an Zweckverbände u. dgl.	57.800	58,15	56.200	51.466,41
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,30	1.300	503,27
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	70.400	70,82	69.300	62.881,95
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.	1.000	1,01	1.000	981,69
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	1.000	1,01	1.000	981,69
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
74	**Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
75	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
76	**Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
76	**Summe Gruppe 76**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
77	**Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
77	**Summe Gruppe 77**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
78	**Sonstige soziale Leistungen**				
781	**Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
782	**Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7830	**Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7831	**Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7832	**Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
784	**Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
785	**Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
786	**Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
787	**Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	74.400	74,85	75.000	65.778,59
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	27.400	27,57	30.900	32.917,86
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	27.400	27,57	30.900	32.917,86
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	14.000	14,08	17.000	17.351,00
81	Summe Gruppe 81	14.000	14,08	17.000	17.351,00
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	509.400	512,47	484.200	472.784,12
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	509.400	512,47	484.200	472.784,12
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	9.100	370,51
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,30	300	1.498,00
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,30	9.400	1.868,51
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	41.800	42,05	40.200	53.409,60
86	Summe Gruppe 86	41.800	42,05	40.200	53.409,60
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	592.900	596,47	581.700	578.331,09
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.825.200	1.836,22	1.728.100	1.667.760,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21.000	21,13	9.100	0,00
90	Summe Gruppe 90	21.000	21,13	9.100	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	81.418,07
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	6.000	6,04	6.000	6.000,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
913	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
914	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9150	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9151	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
916	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9170	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9171	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9190	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9191	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9192	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9193	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
91	**Summe Gruppe 91**	**6.000**	**6,04**	**6.000**	**87.418,07**
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
928	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
92	**Summe Gruppe 92**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**				
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**	**1.700**	**1,71**	**4.300**	**4.251,58**
932	**Erwerb von Grundstücken**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
935	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**12.000**	**12,07**	**57.700**	**68.620,80**
93	**Summe Gruppe 93**	**13.700**	**13,78**	**62.000**	**72.872,38**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B01	**Allgemeine Verwaltung (EP 0)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B02	**Schulen (EP 2)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B03	**Eigene Sportstätten (A 56)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B04	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)**	**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**	**15.000**	**15.785,23**
B07	**Abwasserbeseitigung (A 70)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B08	**Abfallbeseitigung (A 72)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B09	**Versorgungsunternehmen (A 81)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B10	**Verkehrsunternehmen (A 82)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B11	**Allgemeines Grundvermögen (A 88)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
B12	**Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)**	**0**	**0,00**	**1.955.000**	**0,00**
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**0**	**0,00**	**1.970.000**	**15.785,23**
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
9728	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9729	**an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9738	**an Zweckverbände u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9739	**an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9748	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9749	**an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9758	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9759	**an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9768	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9769	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9778	**an private Unternehmen**	**35.800**	**36,02**	**34.200**	**32.893,81**
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**	**35.800**	**36,02**	**34.200**	**32.893,81**
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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**
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**	**76.500**	**76,97**	**2.081.300**	**208.969,49**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**1.901.700**	**1.913,19**	**3.809.400**	**1.876.730,05**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Finanzierungsübersicht	**Ansatz 2016** EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.901.700	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	34.700	
3. Differenz		**1.867.000**
4. Gesamtausgaben	1.901.700	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	41.800	
6. Differenz		**1.859.900**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**7.100**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	34.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	6.000	
9.3 Differenz		**28.700**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	35.800	
10.3 Differenz		**-35.800**
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)		**-7.100**
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- Tausend EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
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		200	200	200	200	200
003	Gewerbesteuer (brutto)		93	80	80	80	80
	Summe Gruppe 00		293	280	280	280	280
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		380	394	414	435	456
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10	9	9	8	9
	Summe Gruppe 01		390	403	423	443	465
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		164	195	195	195	195
	Summe Gruppen 02,03		164	195	195	195	195
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		265	268	287	292	304
052,062	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		265	268	287	292	304
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		35	36	37	38	39
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen		1.147	1.182	1.222	1.248	1.283

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	und Umlagen						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		111	112	112	112	112
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		22	20	20	20	20
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		361	380	380	380	380
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		495	513	513	513	513
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		33	32	32	32	32
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		53	99	77	77	77
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		86	131	109	109	109
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.728	1.826	1.844	1.870	1.905
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		40	42	47	64	85
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		280	35	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		9	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	(Altersteilzeitrücklage)						
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		289	35	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		1.170	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		14	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		585	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1.769	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.098	77	47	64	85
0-3	Summe aller Einnahmen		3.826	1.903	1.891	1.934	1.990

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		642	691	698	705	712
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		270	260	259	259	259
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		124	128	128	128	128
679	Innere Verrechnungen		1	1	1	1	1
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		17	60	60	60	60
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		12	12	11	11	11
689	-Rückstellungen		6	6	6	6	6
68	Summe Gruppe 68		35	78	77	77	77
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		430	467	465	465	465

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
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		5	3	3	3	3
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
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		69	71	71	71	71
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		70	71	71	71	71
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		75	74	74	74	74
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		31	27	26	25	23
810	Gewerbesteuerumlage		17	14	15	15	15
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		484	509	518	522	530
84,85	Übrige Finanzausgaben		9	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		40	42	47	64	85
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		581	592	606	626	653
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.728	1.824	1.843	1.870	1.904

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**		**9**	**21**	**0**	**0**	**0**
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	**-an allgemeine Rücklage**		**0**	**0**	**1**	**18**	**52**
9110	**-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
9120	**-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9130	**-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (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 § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
91	Summe Gruppe 91		6	6	7	24	58
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde-verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-929, 984-989	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		4	2	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		58	12	3	3	3
	Summe Gruppe 93		62	14	3	3	3
94-96	Baumaßnahmen		1.970	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	**an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9749,9759,9769	**an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9778,9788	**an private Unternehmen und an übrige Bereiche**		**34**	**36**	**37**	**37**	**24**
9779,9789	**an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9798	**Rückzahlung innerer Darlehen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9799	**Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Gruppe 97		**34**	**36**	**37**	**37**	**24**
992	**Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
990,991,993	**Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**2.081**	**77**	**47**	**64**	**85**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**3.809**	**1.901**	**1.890**	**1.934**	**1.989**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde: Wendtorf

Gemeinde **20 Wendtorf**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39	10	2	2	2
	2	**Schulen**					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
	2	**Epl.2 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	1	0	0	0	0
	3	**Epl.3 zusammen**	**1**	**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	18	1	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	**Epl.4 zusammen**	**18**	**1**	**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

Gemeinde **20 Wendtorf**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	4	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	**Epl.5 zusammen**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	63-66	Straßen	15	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	**Epl.6 zusammen**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	70	Abwasserbeseitigung	4	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	1.951	1	1	1	1
	7	**Epl.7 zusammen**	**1.955**	**1**	**1**	**1**	**1**
	8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	2	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	**Epl. 8 zusammen**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
	0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**	**2.032**	**14**	**3**	**3**	**3**