

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017					2015	
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	7.600	204.200		5.600	191.800	6.302,17	164.308,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.500	164.800		19.400	160.700	24.048,17	135.827,21
2	Schulen	162.300	1.014.500		146.500	991.400	95.727,16	935.598,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	38.500		2.700	40.500	2.050,00	28.584,40
4	Soziale Sicherung	49.400	812.500		2.300	711.800	2.794,32	629.259,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.600	632.500		10.700	638.600	8.748,10	687.647,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.200	434.000		596.600	420.100	515.714,87	308.787,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.100	91.500		21.900	89.800	20.667,61	79.376,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	336.700	402.700		366.100	398.000	325.009,98	497.290,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.916.700	3.357.600		5.671.100	3.200.200	5.640.966,32	3.175.348,62
0-9	Zusammen	7.152.800	7.152.800		6.842.900	6.842.900	6.642.028,70	6.642.028,70

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017					2015	
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	14.500	113.000	0	0	354.500	0,00	297.635,22
2	Schulen	0	16.000	0	0	24.700	0,00	68.613,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	20.000	0	0	0	0,00	4.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	9.200	20.000	0,00	5.363,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	385.000	0	1.700	341.000	12.697,96	199.084,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	160.000	160.000	384.009,69	493.551,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	15.000	0	26.300	9.200	18.000,00	-8.813,18
9	Finanzwirtschaft	745.700	211.800	0	1.066.200	354.000	1.275.316,18	540.588,01
0-9	Zusammen	780.800	780.800	0	1.263.400	1.263.400	1.690.023,83	1.690.023,83
	Gesamthaushalt	7.933.600	7.933.600	0	8.106.300	8.106.300	8.332.052,53	8.332.052,53

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

ENTWURF 05.10.2016

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.930

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200	0	136.100	9.300	0	-145.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	28	2	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	6.100	0	6.800	16.000	0	-16.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	3	0	-3	0	0	0	0
03	Kämmereiverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.200	0	0	6.400	0	-5.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	11.900	15.900	0	-27.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	3	0	-6	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.800	0	-1.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	7.600	0	154.800	49.400	0	-196.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	9	0	-39	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	19.500	4.000	19.600	21.300	0	-17.400	0	0	0	0
	Je EW.	4	1	4	4	0	-4	0	0	0	0
13	Brandschutz	5.000	0	17.200	99.900	6.800	-118.900	14.500	0	113.000	0
	Je EW.	1	0	3	20	1	-24	3	0	23	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.500	4.000	36.800	121.200	6.800	-136.300	14.500	0	113.000	0
	Je EW.	5	1	3	24	1	-28	3	0	23	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	533.000	0	-533.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	108	0	-108	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	108.800	0	255.900	214.700	0	-361.800	0	8.000	8.000	0
	Je EW.	22	0	52	44	0	-73	0	2	2	0
29	Sonstiges	5.200	0	0	8.500	2.400	-5.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	114.000	0	255.900	756.200	2.400	-900.500	0	8.000	8.000	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	0	154	0	-182	0	2	2	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.900	0	-6.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.700	0	13.900	14.700	3.000	-29.900	0	20.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	3	1	-6	0	4	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	0	13.900	21.600	3.000	-36.800	0	20.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	1	-7	0	4	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	49.400	0	83.100	50.000	678.700	-762.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	17	10	138	-155	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	49.400	0	83.100	50.000	679.400	-763.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	0	10	138	-155	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	2.300	0	0	45.900	0	-43.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	0	490.000	-490.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	99	-99	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.300	0	0	96.600	0	-93.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	20	0	-19	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.600	0	0	142.500	490.000	-626.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	29	99	-127	0	0	0	0
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	200	0	0	0	200	600	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	26.200	0	0	241.600	0	-215.400	0	340.000	0	0
	Je EW.	5	0	0	49	0	-44	0	69	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	67.000	0	0	138.000	0	-71.000	0	45.000	0	0
	Je EW.	14	0	0	28	0	-14	0	9	0	0
68	Parkeinrichtungen	440.200	0	0	41.900	0	398.300	0	0	0	0
	Je EW.	89	0	0	8	0	81	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	535.900	200	0	434.000	0	102.100	600	385.000	0	0
	Je EW.	109	0	0	88	0	21	0	78	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	59.900	0	-59.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	12	0	-12	0	0	0	0
73	Märkte	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	13.200	0	23.200	0	-9.700	20.000	20.000	0	0
	Je EW.	0	3	0	5	0	-2	4	4	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	8.700 2	13.200 3	0 0	91.500 19	0 0	-69.600 -14	20.000 4	20.000 4	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	159.700 32	0 0	0 0	0 0	159.700 32	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	7.200 1	-7.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	268.100 54	-268.100 -54	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	171.900 35	0 0	13.500 3	113.900 23	0 0	44.500 9	0 0	15.000 3	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Je EW.	171.900 35	159.700 32	13.500 0	113.900 23	275.300 55	-71.100 -14	0 0	15.000 3	0 0	0 0
	Gesamt Je EW.	919.300 186	177.100 36	558.000 113	1.780.300 360	1.456.900 294	-2.698.800 -545	35.100 7	448.000 91	121.000 25	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			187.900 38							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

ENTWURF 03.10.2016

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.930

Stand : 31.03.2016

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	5.676.800 1151	10.000 2	2.828.000 574	2.858.800 580	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	229.900 47	300.200 61	-70.300 -14	745.700 151	191.800 39
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.676.800 1151	239.900 49	3.128.200 0	2.788.500 566	745.700 151	191.800 39
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.676.800 1151	239.900 49	3.128.200 635	2.788.500 566	745.700 151	191.800 39

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

ENTWURF 05.10.2016

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.930

Stand : 31.03.2016

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.500	1,52	7.500	7.540,91
001	Grundsteuer B	825.000	167,34	819.200	806.183,03
003	Gewerbesteuer (brutto)	759.000	153,96	745.000	840.366,71
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	1.591.500	322,82	1.571.700	1.654.090,65
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.127.000	431,44	2.029.700	1.952.887,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.700	21,24	83.400	81.046,00
01	Summe Gruppe 01	2.231.700	452,68	2.113.100	2.033.933,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	13.400	2,72	8.500	-932,50
022	Hundesteuer	38.400	7,79	35.000	35.602,47
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	194.500	39,45	190.000	190.387,85
028	Sonstige Steuern	43.600	8,84	41.000	46.911,18
02	Summe Gruppe 02	289.900	58,80	274.500	271.969,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.369.600	277,81	1.262.200	1.394.700,00
04	Summe Gruppe 04	1.369.600	277,81	1.262.200	1.394.700,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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				
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)	194.100	39,37	185.900	179.952,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	194.100	39,37	185.900	179.952,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.676.800	1.151,48	5.407.400	5.534.644,65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	500	0,10	500	1.095,90
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	542.500	110,04	523.300	527.970,20
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	543.000	110,14	523.800	529.066,10
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	180.800	36,67	186.400	167.627,36

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.400	3,53	14.600	14.070,79
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	198.200	40,20	201.000	181.698,15
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	1.200	0,24	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.200	6,94	25.200	24.621,03
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	5.300	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500	0,91	4.500	2.628,29
167	von privaten Unternehmen	91.000	18,46	56.900	56.985,28
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	130.900	26,55	91.900	84.234,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	26.000	5,27	25.100	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.200	4,30	18.200	29.603,34
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	47.200	9,57	43.300	29.603,34
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	919.300	186,46	860.000	824.602,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,10	500	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	100	-12,63
208	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	239,40
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	800	0,16	900	226,77
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	159.700	32,39	171.000	159.828,31
21-22	Summe Gruppen 21-22	159.700	32,39	171.000	159.828,31
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
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				
260	Bußgelder	4.000	0,81	3.900	3.914,80
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	10.000	2,03	10.000	10.956,36
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	12.700	2,58	12.700	12.490,31
26	Summe Gruppe 26	26.700	5,42	26.600	27.361,47
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	345.400	70,06	322.300	66.354,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400	2,31	14.000	16.521,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	356.800	72,37	336.300	82.875,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	12.700	2,58	40.700	12.490,31
28	Summe Gruppe 28	12.700	2,58	40.700	12.490,31
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	556.700	112,92	575.500	282.781,86
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.152.800	1.450,86	6.842.900	6.642.028,70
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	179.100	36,33	153.300	178.816,18
30	Summe Gruppe 30	179.100	36,33	153.300	178.816,18
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
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	32.700	6,63	172.700	396.500,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	32.700	6,63	172.700	396.500,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von 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	1.100	3.336,13
328	von übrigen Bereichen	600	0,12	600	636,36
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	600	0,12	1.700	3.972,49
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	20.000	4,06	160.000	384.009,69
33	Summe Gruppe 33	20.000	4,06	160.000	384.009,69
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	26.300	18.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	26.300	18.000,00
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	8.725,47
361	vom Land	14.500	2,94	9.200	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	14.500	2,94	9.200	8.725,47
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	533.900	108,30	740.200	700.000,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
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 Umschuldung	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	533.900	108,30	740.200	700.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	780.800	158,38	1.263.400	1.690.023,83
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.933.600	1.609,24	8.106.300	8.332.052,53

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.700	14,95	72.200	71.211,49
40	Summe Gruppe 40	73.700	14,95	72.200	71.211,49
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	700	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	305.300	61,93	289.400	258.493,96
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	16.200	3,29	13.200	21.674,48
41	Summe Gruppe 41	321.500	65,22	303.300	280.168,44
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	47.200	9,57	46.900	46.886,91
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.200	1,46	6.600	6.559,97
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	54.400	11,03	53.500	53.446,88
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	21.300	4,32	23.800	10.732,80
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	21.300	4,32	23.800	10.732,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	67.100	13,61	63.900	55.041,46
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	3.100	0,63	1.900	2.102,07
44	Summe Gruppe 44	70.200	14,24	65.800	57.143,53
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.300	4,73	14.500	4.905,09
45	Summe Gruppe 45	23.300	4,73	14.500	4.905,09

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	799,00
46	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	799,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	565.200	114,65	533.900	478.407,23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.600	20,61	104.300	72.882,96
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.100	1,44	8.900	6.182,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.800	6,45	31.300	29.972,97
53	Mieten und Pachten	24.500	4,97	10.400	12.889,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	323.500	65,62	335.500	280.293,87
55	Haltung von Fahrzeugen	15.400	3,12	15.400	14.242,93
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.000	2,64	15.000	10.583,67
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	516.900	104,85	520.800	427.047,79
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	54.200	10,99	49.500	23.444,61
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	54.200	10,99	49.500	23.444,61
639	Schülerbeförderungskosten	8.500	1,72	7.900	8.490,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.600	4,38	20.900	19.413,11
64	Summe Gruppe 64	21.600	4,38	20.900	19.413,11
65	Geschäftsausgaben	45.200	9,17	47.800	39.514,76
65	Summe Gruppe 65	45.200	9,17	47.800	39.514,76
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,20	1.000	289,55
661	Sonstige	14.200	2,88	14.100	11.726,96

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
66	Summe Gruppe 66	15.200	3,08	15.100	12.016,51
64-66	Summe Gruppen 64-66	82.000	16,63	83.800	70.944,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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	636.000	129,01	613.300	615.666,97
673	an Zweckverbände u. dgl.	57.300	11,62	56.300	56.277,87
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	290.800	58,99	283.700	332.405,69
67	Summe Gruppe 67	984.100	199,62	953.300	1.004.350,53
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	345.400	70,06	322.300	66.354,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400	2,31	14.000	16.521,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	356.800	72,37	336.300	82.875,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.002.500	406,18	1.951.600	1.617.152,91
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	236.800	48,03	155.400	119.201,41
70	Summe Gruppe 70	236.800	48,03	155.400	119.201,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.400	1,70	8.400	6.546,50
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	765.600	155,29	770.500	936.034,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	446.100	90,49	435.200	394.417,73
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.220.100	247,48	1.214.100	1.336.998,23
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
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 Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.456.900	295,51	1.369.500	1.456.199,64
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.	1.200	0,24	1.200	1.153,57
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	107.200	21,74	118.300	145.405,36

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	108.400	21,98	119.500	146.558,93
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	141.600	28,72	139.000	167.650,00
81	Summe Gruppe 81	141.600	28,72	139.000	167.650,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.682.400	544,10	2.559.400	2.581.513,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.682.400	544,10	2.559.400	2.581.513,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	0,81	4.000	3.240,50
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	12.700	2,58	12.700	12.490,31
84	Summe Gruppe 84	16.700	3,39	16.700	15.730,81
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	179.100	36,33	153.300	178.816,18
86	Summe Gruppe 86	179.100	36,33	153.300	178.816,18
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.128.200	634,52	2.987.900	3.090.268,92
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.152.800	1.450,86	6.842.900	6.642.028,70
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.700	2,58	40.700	12.490,31
90	Summe Gruppe 90	12.700	2,58	40.700	12.490,31
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	1.700	19.826,73
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121.000	24,54	92.200	300.070,97
93	Summe Gruppe 93	121.000	24,54	93.900	319.897,70
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	8.000	1,62	17.000	61.627,44
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	90.000,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	340.000	68,97	316.000	149.963,96
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	89.714,93
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)	15.000	3,04	7.500	-8.813,18
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	85.000	17,24	475.000	447.044,97
94-96	Summe Gruppen 94-96	448.000	90,87	815.500	829.538,12
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
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.	400	0,08	400	365,83
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	178.700	36,25	152.900	143.722,18
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9780	Außerordentliche Tilgung	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	179.100	36,33	153.300	144.088,01
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
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	20.000	4,06	160.000	384.009,69
98	Summe Gruppe 98	20.000	4,06	160.000	384.009,69
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
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	780.800	158,38	1.263.400	1.690.023,83
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.933.600	1.609,24	8.106.300	8.332.052,53

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.933.600	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	566.600	
3. Differenz		7.367.000
4. Gesamtausgaben	7.933.600	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	179.100	
6. Differenz		7.754.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-387.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	32.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		32.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	533.900	
10.2 Tilgung von Krediten	179.100	
10.3 Differenz		354.800
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)		387.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	827	833	840	848	858
003	Gewerbesteuer (brutto)	745	759	762	765	775
	Summe Gruppe 00	1.572	1.592	1.602	1.613	1.633
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.030	2.127	2.233	2.345	2.462
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83	105	82	84	88
	Summe Gruppe 01	2.113	2.232	2.315	2.429	2.550
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	275	290	293	296	299
	Summe Gruppen 02,03	275	290	293	296	299
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.262	1.370	1.383	1.436	1.476
052,062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.262	1.370	1.383	1.436	1.476
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	186	194	202	208	214
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- Tausend EUR -								
	093		Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0	0	0	0
	094		Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0	0	0	0
	0		Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	5.408	5.678	5.795	5.982	6.172
	1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12			Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	524	543	544	546	547
13,14,15			Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	201	198	194	184	184
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	25	27	27	27	27
162,163, 172,173			von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	43	55	55	55	55
164-169, 174-178			von übrigen Bereichen	67	96	64	65	65
	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	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)						
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		860	919	884	877	878
	2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		171	160	161	162	163
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		404	396	398	395	393
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		576	557	560	558	557
			0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.844	7.154	7.239	7.417	7.607
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		153	179	169	248	277
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		173	33	13	13	13
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		173	33	13	13	13
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		188	21	1	1	1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und von Sachen des Anlagevermögens						
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund		0	0	0	0	0
	361 vom Land		9	15	0	0	0
	362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
	364-368 von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		9	15	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0	0	0	0	0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3718 vom Land		0	0	0	0	0
	3719 vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		740	534	462	404	396
	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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		740	534	462	404	396
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.263	782	645	666	687
0-3	Summe aller Einnahmen		8.107	7.936	7.884	8.083	8.294

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		534	565	574	580	586
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		662	662	661	659	663
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		670	693	702	712	720
679	Innere Verrechnungen		284	291	291	291	291
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		322	345	350	350	350
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		14	11	9	6	3
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		336	356	359	356	353
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-		1.952	2.002	2.013	2.018	2.027

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

und Betriebsaufwands

7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		155	237	219	184	192
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		8	8	8	8	8
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		771	766	783	794	801
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		435	446	456	469	482
	Summe Gruppe 71,72		1.214	1.220	1.247	1.271	1.291
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.369	1.457	1.466	1.455	1.483
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		120	108	119	124	130
810	Gewerbesteuerumlage		139	142	142	143	145
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.559	2.682	2.739	2.833	2.940
84,85	Übrige Finanzausgaben		17	17	17	17	17
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		153	179	169	248	277
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.988	3.128	3.186	3.365	3.509
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.843	7.152	7.239	7.418	7.605
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		41	13	13	13	13
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Stellplatzrücklage=						
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-929,	an übrige Bereiche		160	20	0	0	0
984-989							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		160	20	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		92	121	38	38	38
	Summe Gruppe 93		94	121	38	38	38
94-96	Baumaßnahmen		816	448	425	425	425
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	9718 an Land		0	0	0	0	0
	9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
	9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche		153	179	169	189	210
	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		153	179	169	189	210
	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.264	781	645	665	686
4-9	Summe der Ausgaben		8.107	7.933	7.884	8.083	8.291

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

ENTWURF 05.10.2016

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355	113	25	25	25
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	25	16	8	8	8
	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	25	16	8	8	8
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	20	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	20	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	20	0	5	5	5
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	20	0	5	5	5
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

ENTWURF 05.10.2016

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	316	340	200	200	200
	60,61,62,67-69	Übriges	25	45	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	341	385	200	200	200
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	225	225	225
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	160	20	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	160	20	225	225	225
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	8	15	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	10	15	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	911	569	463	463	463

ENTWURF 05.10.2016

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2017

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	534	462	404	396

Gemeinde Ostseebad Laboe
Investitionsprogramm als Unterlage zum Finanzplan (§ 83 Abs. 2 Satz 2 GO)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93511	Beschaffung eines Mobilten Notstromerzeugers 60 KVA	60.000	0	0	0	0
2	1300.93520	Beschaffung eines LF 16/20	0	0	0	0	0
3	1300.93522	Ausrüstung Feuerwehr	24.500	47.000	25.000	25.000	25.000
4	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0	66.000	0	0	0
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6	4607.93500	Beschaffung von Spiegelgeräten	0	0	5.000	5.000	5.000
7	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0	0
8	8110.93000	Stammkapitaleinlage beim Zweckverband Breitbandversorgung	1.700	0	0	0	0
		Zwischensumme	93.900	121.000	38.000	38.000	38.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	270.000	0	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	12.000	8.000	0	0	0
3	2100.95001	Anschlussstation für Mobilten Notstromerzeuger	5.000	0	0	0	0
4	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)	0	20.000	0	0	0
5	4607.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	20.000	0	0	0	0
6	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	0	0	0	0	0
7	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	0	0	0
8	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	316.000	340.000	200.000	200.000	200.000
9	6700.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	20.000	45.000	0	0	0
10	6800.96210	Parkscheinautomaten	5.000	0	0	0	0
11	7000.96100	Kanalsanierung	0	0	225.000	225.000	225.000
12	7600.95000	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus	160.000	20.000	0	0	0
13	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	7.500	15.000	0	0	0
		Zwischensumme	815.500	448.000	425.000	425.000	425.000
		Gesamtsumme	909.400	569.000	463.000	463.000	463.000