

**Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister**



Beratung erfolgt voraussichtlich:

| | | |
|---------------|--|---|
| Beratungsart: | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich | <input type="checkbox"/> nicht öffentlich |
|---------------|--|---|

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Beschlussvorlage | Nr.: | 091/2017 | Datum: | 21.06.2017 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|

| Beratungsfolge: | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Nr. | - | Stadtvertretung/ Fachausschuss | Sitzungstag |
| 1 | | Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales | |
| 2 | | Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften | |
| 3 | | Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen | |
| 4 | | Ausschuss für Bauwesen | |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen | 03.07.2017 |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Hauptausschuss | 10.07.2017 |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Stadtvertretung | 13.07.2017 |

| Schluss- und Mitzeichnungen: | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| gez. Stremmlau | gez. Nebendahl | |
| Bürgermeister | Amtsleiter | Sachbearbeiter/in |

1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2017

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

Verwaltungshaushalt:

- Beseitigung eines Durchfeuchtungsschadens am Stammklassengebäude in der Grundschule am Schwentinepark,
- Anpassung der Personalkosten (Beihilfen),
- Mehraufwand bei den Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen (Beseitigung Durchfeuchtungsschaden KiTa Dorfstraße - OT-Raisdorf -, Raum-, Inventar- und Gruppenerweiterung im Kinder- und Schülerhaus, Erweiterung Öffnungszeiten Pippi-Lotta-Kindertagesstätte, Inbetriebnahme von zwei Kindertagespflegeeinrichtungen einschl. Förderung dieser Kinder),
- Mehrbedarf bei der Orts- und Regionalplanung (Umsetzung des Anpassungsverlangens und Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes),
- Anpassung der Gewerbesteuererinnahmen, der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage an die aktuellen Gegebenheiten,
- die auf Grund des Jahresrechnungsergebnis 2016 angepasste Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur Abdeckung von Fehlbeträgen nach § 22 GemHVO-kameral,

Vermögenshaushalt:

- Umbau Klassenräume (Pavillon) einschließlich energetischer Sanierung zu einer Kindertagesstätte,
- Umbau des Lehrschwimmbeckens (ehemalige Kleinschwimmhalle) zu Klassenräumen,
- Erwerb von beweglichem Vermögen (Inventar für Klassenräume in der Kleinschwimmhalle, im Pavillon und in zwei Kindertagespflegeeinrichtungen)
- Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 zum Bau des Feuerwehrgerätehauses,
- Ankauf von Ausgleichsflächen,
- Anpassung der Kreditaufnahme an die geplanten Investitionen

Die auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwentimental einwirkenden finanziellen Belastungen sind nach wie vor bedeutsam und gefährden unverändert den Haushaltsausgleich. Insbesondere die zusätzlich zu schaffenden Plätze zur Kinderbetreuung bringen die Stadt sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im investiven Bereich an ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Gewichtige Bedeutung haben zudem die auf der Stadt ruhenden Sonderlasten. Hierzu gehört der pflichtige Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, die dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen sowie die anvisierte Sanierung des Freibades im Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark.

Positiv auf den Verwaltungshaushalt wirkte sich der Abschnitt 90 aus. Bei der Gewerbesteuer können aufgrund der aktuellen Tendenz rd. 250.000 Euro Mehreinnahmen erwartet werden. Positiv wirkt sich auch die Absenkung des für die Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagesatzes auf 35,3 % aus. Als weiterer unterstützender Faktor zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes ist die verminderte Sollfehlbetragsabdeckung zu nennen. Unter Einbeziehung des Jahresabschlussergebnisses 2016 war eine Reduzierung in der Ausgabe-position von rd. 550.000 Euro möglich. Es verbleibt für das laufende Haushaltsjahr ein Restfehlabdeckungsbetrag von rd. 181.000 Euro.

Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der planerische Überschuss von bisher 581.300 Euro auf 200.300 Euro reduziert werden.

3. Lösungsvorschlag

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 32 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die finanziellen Auswirkungen in einem Nachtragshaushalt abzubilden. Dabei ist die mittelfristige Finanzplanung mit einzubeziehen.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2017 zu entnehmen.

5. Beschlussempfehlung:

Der I. Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird zugestimmt.

| Abstimmung: | | | Kenntnis genommen: | Vertagung: | Keine Abstimmung: |
|-------------|----------|---------------|--------------------|------------|-------------------|
| Dafür: | Dagegen: | Enthaltungen: | | | |
| | | | | | |

1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentimental



**für das
Haushaltsjahr 2017**

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|-----------------|
| Haushaltssatzung | A |
| Vorbericht | I bis IX |
| <hr/> Verwaltungshaushalt - Einzelpläne | <hr/> 1 bis 14 |
| EPL 0 - Allgemeine Verwaltung | 2 bis 3 |
| EPL 2 - Schulen | 4 |
| EPL 4 - Soziale Sicherung | 5 bis 8 |
| EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung | 9 |
| EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 10 |
| EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 11 |
| EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 12 bis 14 |
| <hr/> Vermögenshaushalt - Einzelpläne | <hr/> 15 bis 20 |
| EPL 1 - Allgemeine Verwaltung | 16 |
| EPL 2 - Schulen | 17 |
| EPL 4 - Soziale Sicherung | 18 |
| EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 19 |
| EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 |
| <hr/> Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm. | <hr/> 21 bis 23 |
| Gesamtplan - Gruppierungsübersicht | 24 bis 35 |
| <hr/> Finanzplan | <hr/> 36 bis 44 |
| <hr/> Investitionsprogramm | <hr/> 45 bis 47 |
| <hr/> Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentimental GmbH | <hr/> Anlage |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13. Juli 2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|-----------|---------------|--|-------------------------|
| | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |

1. im Verwaltungshaushalt

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| die Einnahmen | | | |
| 381.700 EUR | | 28.427.200 EUR | 28.808.900 EUR |
| die Ausgaben | | | |
| 700 EUR | | 29.008.500 EUR | 29.009.200 EUR |

2. im Vermögenshaushalt

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| die Einnahmen | | | |
| 901.200 EUR | | 2.204.300 EUR | 3.105.500 EUR |
| die Ausgaben | | | |
| 901.200 EUR | | 2.204.300 EUR | 3.105.500 EUR |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 909.000 EUR auf 1.746.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 3.140.000 EUR auf 3.895.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schwentimental, den _____

.....
Michael Stremlau
Bürgermeister

Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2017

Satzung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentental für das Haushaltsjahr 2017 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 381.700 Euro und die Ausgaben um 700 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt somit 200.300 Euro. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt verringert sich der Überschuss folglich um 381.000 Euro.

Im Vermögenshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben um 901.200 Euro erhöht und erreichen nunmehr eine Summe von 3.105.500 Euro.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen steigt von bisher 909.000 Euro um den zusätzlichen Investitionsbedarf auf 1.746.000 Euro an.

Allgemeines

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

Verwaltungshaushalt:

- Beseitigung eines Durchfeuchtungsschadens am Stammklassengebäude in der Grundschule am Schwentinepark,
- Anpassung der Personalkosten (Beihilfen),
- Mehraufwand bei den Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen (Beseitigung Durchfeuchtungsschaden KiTa Dorfstraße - OT-Raisdorf -, Raum-, Inventar- und Gruppenerweiterung im Kinder- und Schülerhaus, Erweiterung Öffnungszeiten Pippi-Lotta-Kindertagesstätte, Inbetriebnahme von zwei Kindertagespflegeeinrichtungen einschl. Förderung dieser Kinder),
- Mehrbedarf bei der Orts- und Regionalplanung (Umsetzung des Anpassungsverlangens und Neuaufstellung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes),
- Anpassung der Gewerbesteuererinnahmen, der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage an die aktuellen Gegebenheiten,
- die aufgrund des Jahresrechnungsergebnisses 2016 angepasste Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur Abdeckung von Fehlbeträgen nach § 22 GemHVO-kameral,

Vermögenshaushalt:

- Umbau Klassenräume (Pavillon) einschließlich energetischer Sanierung zu einer Kindertagesstätte,
- Umbau des Lehrschwimmbeckens (ehemalige Kleinschwimmhalle) zu Klassenräumen,
- Erwerb von beweglichem Vermögen (Inventar für Klassenräume in der Kleinschwimmhalle, im Pavillon und in zwei Kindertagespflegeeinrichtungen)
- Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 zum Bau des Feuerwehrgerätehauses,
- Ankauf von Ausgleichsflächen,
- Anpassung der Kreditaufnahme an die geplanten Investitionen

Die auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwentimental einwirkenden finanziellen Belastungen sind nach wie vor bedeutsam und gefährden unverändert den Haushaltsausgleich. Insbesondere die zusätzlich zu schaffenden Plätze zur Kinderbetreuung bringen die Stadt sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im investiven Bereich an ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Gewichtige Bedeutung haben zudem die auf der Stadt ruhenden Sonderlasten. Hierzu gehört im Wesentlichen der pflichtige Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, die dringend erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen sowie die anvisierte Sanierung des Freibades im Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark. Diese für die Stadt Schwentimental immensen Investitionen bedürfen sämtlich einer Kreditfinanzierung und erhöhen entsprechend den Verschuldungsgrad der Stadt. Die zu veranschlagenden Zins- und Tilgungsleistungen sind im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften und gefährden somit zusätzlich einen Haushaltsausgleich.

Bei Beschlüssen, die die Finanzausstattung der Stadt berühren und auch langfristig beeinflussen, ist es nach wie vor unabdingbar, mit Augenmaß unter Abwägung der Unabweisbarkeit, Dringlichkeit sowie Notwendigkeit zu handeln.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt berücksichtigt die aktuelle Beschlusslage und den jetzigen Mittelbedarf nach Ablauf der 1. Jahreshälfte des laufenden Haushaltsjahres.

Bedeutsame Änderungen für den Haushalt der Stadt ergeben sich durch die zwingend erforderliche Beseitigung des Durchfeuchtungsschadens am Stammklassengebäude in der Grundschule am Schwentinepark, dem Mehraufwand zur Betreuung von Kindern in Kindertagespflegeeinrichtungen bzw. Kindertagesstätten sowie durch die rechtlich zwingend erforderliche Umsetzung des landesplanerischen Anpassungsverlangens.

Positiv wirkte sich der abrechnungsbedingte Zuschussminderbedarf beim DRK-Kindergarten Schulstraße (OT-Klausdorf) aus. Insgesamt konnte ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 43.200 Euro eingeplant werden.

Im Abschnitt 90 können bei der Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Tendenz rd. 250.000 Euro Mehreinnahmen erwartet werden. Positiv wirkt sich auch die Absenkung des für die Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagesatzes auf 35,3 % aus. Hieraus resultieren Einsparungen bei der Kreisumlage in einer Summe von rd. 109.000 Euro. Als weiterer unterstützender Faktor zur Entlastung des Verwaltungshaushaltes ist die verminderte Sollfehlbetragsabdeckung zu nennen. Unter Einbeziehung des Jahresabschlussergebnisses 2016 war eine Reduzierung in der Ausgabeposition von rd. 550.000 Euro möglich. Es verbleibt für das laufende Haushaltsjahr ein Restfehlabdeckungsbetrag von rd. 181.000 Euro.

Im Vergleich zum Ursprungshaushalt konnte der planerische Überschuss von bisher 581.300 Euro auf 200.300 Euro reduziert werden.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die durch die Beschlüsse der Stadtvertretung durchzuführenden Maßnahmen. Der wesentliche Anteil entfällt auf den Umbau des Schulpavillons zu einer Kindertagesstätte (350.000 Euro) und auf den Umbau des Lehrschwimmbeckens zu Klassenräumen (450.000 Euro).

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der neu geschaffenen Kindertagesstätte, den Kindertagespflegeeinrichtungen und den Klassenräumen sind für die Erstausrüstung mit Inventar (insgesamt 52.000 Euro) entsprechend Haushaltsmittel veranschlagt.

Im Bereich der bebauten und unbebauten Grundstücke sind für den Ankauf einer Ackerfläche als zukünftige Ausgleichsfläche 40.000 Euro eingeplant.

Begünstigend wirkt sich bei den Einnahmen des Vermögenshaushaltes der Zuschuss des Kreises zum Umbau des Schulpavillons zu einer Kindertagesstätte (60.000 Euro) aus.

Im Rahmen der Finanzplanung wurde aufgrund aktualisierter Kostenschätzungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses die Verpflichtungsermächtigung im Abschnitt 13 für das Haushaltsjahr 2018 angepasst.

Der Vermögenshaushalt bleibt nach wie vor vollständig darlehensfinanziert. Zur Bedarfsabdeckung wird die Summe der Kreditaufnahmen um 837.000 Euro auf nunmehr 1.746.000 Euro erhöht.

Mittelfristige Finanzplanung

Die - bedingt durch den Jahresfehlbetrag 2015 - eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aber auch die sparsame Haushaltswirtschaft konnten dazu beitragen, dass vom Jahresfehlbetrag 2015 (rd. 1.463.000 Euro) zwischenzeitlich ein Betrag in Höhe von rd. 1.281.700 Euro ausgeglichen werden konnte. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt war es möglich, den Planansatz zur Fehlbetragsabdeckung um 550.200 Euro zu verringern. Diese Entlastung wirkt sich folglich auch begünstigend auf die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 aus.

Dies ist insbesondere auch für die von der Stadt angestrebte, erforderliche, verbesserte Unterhaltung des Infrastrukturvermögens bedeutsam.

Bei weiterhin wirtschaftlichster und sparsamster Haushaltsführung erscheint ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes in den Jahren 2018 bis 2020 erreichbar.

Schwentinental, im Juni 2017

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€-

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 14,6 | 14,4 | 16,3 | 16,6 | 20,6 |
| Grundsteuer B | 1.563,1 | 1.585,0 | 1.803,8 | 1.813,6 | 2.211,7 |
| Gewerbesteuer | 6.218,8 | 5.500,8 | 5.975,2 | 6.691,4 | 7.275,0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.864,5 | 6.061,9 | 6.286,2 | 6.522,5 | 6.864,5 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 399,2 | 409,5 | 540,6 | 558,6 | 699,0 |
| Vergnügungsteuern | 203,1 | 204,3 | 202,6 | 233,7 | 183,0 |
| Hundesteuer | 63,2 | 63,6 | 75,4 | 78,1 | 76,0 |
| Zweitwohnungsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| andere Steuern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 570,1 | 1.095,9 | 163,5 | 808,5 | 621,6 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsl. gem. Familienleistungsausgleich | 543,7 | 599,7 | 580,7 | 614,6 | 626,5 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 15.440,3 | 15.535,1 | 15.644,3 | 17.337,6 | 18.577,9 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.422,8 | 1.111,6 | 1.161,4 | 1.245,2 | 1.329,5 |
| Allgemeine Kreisumlage | 4.401,6 | 4.667,4 | 4.972,4 | 4.869,2 | 5.199,6 |
| Zusätzliche Kreisumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusatzamtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summe der Umlagen | 5.824,4 | 5.779,0 | 6.193,5 | 6.114,4 | 6.529,1 |
| Überschuß im Abschnitt 90 | 9.615,9 | 9.756,1 | 9.450,8 | 11.223,2 | 12.048,8 |

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 01.01. | Kredit- auf- nahmen | Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. ¹ |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------|----|------|--|
| | | | | T€ | T€ | T€ | €Ew. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2013 | 6.941 | 4.202 | 460 | 10.683 | 793 | 0 | 0 | 1.771 |
| Ist - 2014 | 10.683 | 2.886 | 434 | 13.135 | 972 | 0 | 0 | 1.475 |
| Ist - 2015 | 13.135 | 1.550 | 564 | 14.121 | 1.045 | 0 | 0 | 633 |
| Ist - 2016 | 14.121 | 42 | 446 | 13.717 | 1.015 | 0 | 0 | 1.847 |
| Soll im Haushalts- jahr^{2,3} | 13.717 | 3.593 | 472 | 16.838 | 1.246 | - | - | - |
| Soll - 2018³ | 16.838 | 8.382 | 599 | 24.621 | 1.822 | - | - | - |
| Soll - 2019³ | 24.621 | 1.122 | 705 | 25.038 | 1.853 | - | - | - |
| Soll - 2020³ | 25.038 | 486 | 767 | 24.757 | 1.832 | - | - | - |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme 2017: 1.746 TEUR zzgl. Restl. Kreditaufnahme 2016

³ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite des Haushaltes | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | andere Gesellschaften | Treuhandvermögen | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18) | | Bürgschaften | |
|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------------|--|---------|--|-----------------------|------------------|------------|--|---------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Mio.€ | €/Ew. | | | | | Mio.€ | €/Ew. | Mio.€ | €/Ew. | Mio.€ | €/Ew. | Mio.€ | €/Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2013 | 10,683 | 0,00 | | | | | 9,046 | | 19,729 | 1.464,1 | | | | | 19,729 | 1.464,1 | | | 19,729 | 1.464,1 | 5,638 | 418,4 |
| 2014 | 13,135 | 1,25 | | | | | 8,530 | | 21,665 | 1.603,0 | | | | | 22,915 | 1.695,5 | | | 22,915 | 1.695,5 | 7,229 | 534,9 |
| 2015 | 14,121 | 2,75 | | | | | 8,507 | | 22,628 | 1.678,8 | | | | | 25,378 | 1.882,8 | | | 25,378 | 1.882,8 | 7,129 | 528,9 |
| 2016 | 13,717 | 3,50 | | | | | 7,978 | | 21,695 | 1.609,5 | | | | | 25,195 | 1.869,2 | | | 25,195 | 1.869,2 | 6,758 | 501,4 |
| Hausjahrsjahr | 16,838 | 3,50 | | | | | 7,442 | | 24,28 | 1.801,3 | | | | | 27,78 | 2.061,0 | | | 27,78 | 2.061,0 | 6,273 | 465,4 |
| 2018 | 24,621 | 3,50 | | | | | 6,898 | | 31,519 | 2.338,4 | | | | | 35,019 | 2.598,0 | | | 35,019 | 2.598,0 | 5,781 | 428,9 |
| 2019 | 25,038 | 3,50 | | | | | 6,347 | | 31,385 | 2.328,4 | | | | | 34,885 | 2.588,1 | | | 34,885 | 2.588,1 | 5,281 | 391,8 |
| 2020 | 24,757 | 3,50 | | | | | 5,787 | | 30,544 | 2.266,0 | | | | | 34,044 | 2.525,7 | | | 34,044 | 2.525,7 | 4,772 | 354,0 |

Freier Finanzspielraum - in T€ bzw. €/Ew. -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Grupp. Nr. | HHJ 2015 1) | HHJ 2016 1) | HHJ 2017 2) | HHJ 2018 2) | HHJ 2019 2) | HHJ 2020 2) 3) |
|----------|---|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 624 | 630 | 613 | 744 | 1016 | 1.493 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 9799 | 431 | 446 | 472 | 599 | 705 | 767 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 9110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 140 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) | 9190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9) | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10) | 9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes | | 1463 | 1282 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 13 | freier Finanzspielraum | in TEUR | -1.415 | -1.239 | -180 | -195 | 171 | 586 |
| | | in EUR/Ew. 4) | -105 | -92 | -13 | -14 | 13 | 43 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 1026 | 1608 | 1634 | 1633 | 1633 | 1633 |
| 15 | nachrichtlich: 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). | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5) | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind. | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12) | 9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13) | 9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Lfd. Nr. beinhaltet die Mindestzuführung zzgl. erwarteten Überschuss

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR- | | | | |
|--|---|--------------|------------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 8.382 | 1.122 | 486 | 0 | 0 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | |
| 0520 Wahlamt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .650000 | Aufwendungen für Wahlen | 13.000 | 10.000 | 3.000 | 600 | IV |
| | <i>Mehrbedarf durch Mehrausgaben bei der Durchführung der Landtagswahl.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 10.000 | 3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 0520 | Zu-/Überschuss | -13.000 | -10.000 | -3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 10.000 | 3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 05 | Zu-/Überschuss | -13.000 | -10.000 | -3.000 | | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | |
| 0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .450000 | Beihilfen | 142.000 | 68.500 | 73.500 | 400 | KK |
| | <i>Mehrausgaben begründen sich aus dem Abrechnungsergebnis 2016 mit der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 142.000 | 68.500 | 73.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 0800 | Zu-/Überschuss | -142.000 | -68.500 | -73.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 142.000 | 68.500 | 73.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 08 | Zu-/Überschuss | -142.000 | -68.500 | -73.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 155.000 | 78.500 | 76.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 0 | Zu-/Überschuss | -155.000 | -78.500 | -76.500 | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 2 Schulen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|------------|----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 Grundschulen | | | | | | |
| 2114 Grundschule am Schwentinepark | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 145.000 | 35.000 | 110.000 | 500 | I |
| | <i>Mehrbedarf durch die Beseitigung der Durchfeuchtungsschäden am Stammklassengebäude.</i> | | | | | |
| .520000 | Geräteanschaffungen | 19.000 | 4.000 | 15.000 | 600 | I |
| | <i>Mehrbedarf für Inventar nach Umbau der ehemaligen Kleinschwimmhalle.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 164.000 | 39.000 | 125.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 2114 | Zu-/Überschuss | -164.000 | -39.000 | -125.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 164.000 | 39.000 | 125.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 21 | Zu-/Überschuss | -164.000 | -39.000 | -125.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 164.000 | 39.000 | 125.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP 2 | Zu-/Überschuss | -164.000 | -39.000 | -125.000 | | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) | | | | | | |
| 4351 Einrichtungen für Wohnungslose (Paradiesweg) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .540000 | Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf durch Nebenkostenabrechnung.</i> | 17.000 | 12.000 | 5.000 | | IV |
| | Ausgaben | 17.000 | 12.000 | 5.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 4351 | Zu-/Überschuss | -17.000 | -12.000 | -5.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) | | | | | | |
| 4360 Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .540000 | Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf durch Nebenkostenabrechnung.</i> | 20.000 | 15.000 | 5.000 | | IV |
| | Ausgaben | 20.000 | 15.000 | 5.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 4360 | Zu-/Überschuss | -20.000 | -15.000 | -5.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) | | | | | | |
| 4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .162000 | Erstattung von Personalkosten | 215.200 | 131.000 | 84.200 | | I |
| | Einnahmen | 215.200 | 131.000 | 84.200 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 4361 | Zu-/Überschuss | 215.200 | 131.000 | 84.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) | | | | | | |
| 4363 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterh. d. Grunstücke u. baul. Anlagen <i>Mehrbedarf durch Beseitigung eines Durchfeuchtungsschadens.</i> | 8.000 | 5.000 | 3.000 | | IV |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---------|---|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ausgaben | 8.000 | 5.000 | 3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4363 Zu-/Überschuss | -8.000 | -5.000 | -3.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege) | | | | | |
| | 4369 Gemeinschaftsunterkünfte | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .110000 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 230.000 | 200.000 | 30.000 | | IV |
| | Einnahmen | 230.000 | 200.000 | 30.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .530000 | Mieten | 210.000 | 180.000 | 30.000 | | IV |
| | <i>Aufwand für diverse Wohnungs- bzw. Gebäudeanmietungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Deckung ist durch Einnahmen bei der Haushaltsstelle 4369.110000 gewährleistet.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 210.000 | 180.000 | 30.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4369 Zu-/Überschuss | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 445.200 | 331.000 | 114.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 255.000 | 212.000 | 43.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 43 Zu-/Überschuss | 190.200 | 119.000 | 71.200 | | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------|-----|-----|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| 4640 | Kindergärten und Spielotheken | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 500 | I |
| | <i>Mehrbedarf zur Beseitigung von Durchfeuchtungsschäden/ Erneuerung Dachhaut in der Kindertagesstätte Dorfstraße, OT Raisdorf.</i> | | | | | |
| .524000 | Geräteanschaffungen Tagespflegeeinricht. | 17.000 | 0 | 17.000 | | I |
| | <i>Inventar für die Erstaussstattung.</i> | | | | | |
| .527000 | Geräteanschaffungen Kinder- u. Schüler- haus | 25.000 | 0 | 25.000 | | I |
| | <i>Inventar für Erstaussstattung im Pavillon.</i> | | | | | |
| .702000 | Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße | 341.100 | 384.300 | -43.200 | | I |
| | <i>Erstattung Betriebskosten aus dem Abrechnungsjahr 2016.</i> | | | | | |
| .703000 | Zuschuss Pippi Lotta einschl. Wald- kindergarten | 234.300 | 224.300 | 10.000 | | I |
| | <i>Mehrbedarf durch Verlängerung der Öffnungszeiten gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 09.03.2017.</i> | | | | | |
| .704000 | Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht. | 36.900 | 0 | 36.900 | | I |
| | <i>Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen in der Sonnenhöhe (OT Raisdorf) und Ritzebeker Weg (OT Klausdorf) gem Beschluss vom 09.03.2017.</i> | | | | | |
| .707000 | Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße | 1.160.900 | 1.113.400 | 47.500 | | I |
| | <i>Weiterer Mehrbedarf durch zusätzliche Nutzung des Pavillons und Einrichtung einer Pilgergruppe.</i> | | | | | |
| .712000 | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege | 66.000 | 26.000 | 40.000 | | I |
| | <i>Erhöhte Nachfrage zur Betreuung durch Tagesmütter. Übertragbar gem. § 18 Abs. 1 GemHVO.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 1.901.200 | 1.753.000 | 191.400 | | |
| | | | | -43.200 | | |
| UAB 4640 | Zu-/Überschuss | -1.901.200 | -1.753.000 | -191.400 | | |
| | | | | -43.200 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.901.200 | 1.753.000 | 191.400 | | |
| | | | | -43.200 | | |
| AB 46 | Zu-/Überschuss | -1.901.200 | -1.753.000 | -191.400 | | |
| | | | | -43.200 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 445.200 | 331.000 | 114.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.156.200 | 1.965.000 | 234.400 | | |
| | | | | -43.200 | | |
| EP | 4 | Zu-/Überschuss | -1.711.000 | -1.634.000 | -120.200 | |
| | | | | -43.200 | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---|---|-----------------------|----------------|------------------|---------------|----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 56 Eigene Sportstätten | | | | | | |
| 5610 Sporthalle (Uttoxeterhalle) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 28.000 | 21.000 | 7.000 | 500 | I |
| | <i>Mehrbedarf durch Austausch altersbedingt schadhafter Lichtkuppeln.</i> | | | | | |
| | <i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 28.000 | 21.000 | 7.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 5610 | Zu-/Überschuss | -28.000 | -21.000 | -7.000 | |
| | | | | 0 | | |
| 56 Eigene Sportstätten | | | | | | |
| 5620 Sportplätze | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 11.500 | 10.000 | 1.500 | 500 | I |
| | <i>Mehrbedarf durch unvorhersehbare Renovierungsarbeiten im Umkleidegebäude Am Klinkenberg.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 11.500 | 10.000 | 1.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 5620 | Zu-/Überschuss | -11.500 | -10.000 | -1.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 39.500 | 31.000 | 8.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 56 | Zu-/Überschuss | -39.500 | -31.000 | -8.500 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 39.500 | 31.000 | 8.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 5 | Zu-/Überschuss | -39.500 | -31.000 | -8.500 | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .650060 | B-Plan 57 "Ostseepark" | 170.000 | 20.000 | 150.000 | 600 | III |
| | <i>Mehrbedarf durch die Umsetzung des Anpassungsverlangens. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i> | | | | | |
| .650090 | F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen | 55.000 | 30.000 | 25.000 | 600 | III |
| | <i>Mehrbedarf für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes auf Grundlage der ermittelten Kosten der Planungsbüros. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 225.000 | 50.000 | 175.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 6100 | Zu-/Überschuss | -225.000 | -50.000 | -175.000 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 225.000 | 50.000 | 175.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 61 | Zu-/Überschuss | -225.000 | -50.000 | -175.000 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 225.000 | 50.000 | 175.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 6 | Zu-/Überschuss | -225.000 | -50.000 | -175.000 | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|---|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Benutzungsgebühren | 1.917.500 | 1.900.000 | 17.500 | | SW S |
| | Einnahmen | 1.917.500 | 1.900.000 | 17.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .540010 | Abwassergebühren an Kiel <i>Abrechnungsbedingte Nachzahlung aus dem Jahr 2016. Deckung durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle: 7002.110000.</i> | 877.500 | 860.000 | 17.500 | 604 | SW S |
| | Ausgaben | 877.500 | 860.000 | 17.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 7002 | Zu-/Überschuss | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 1.917.500 | 1.900.000 | 17.500 | 0 |
| | | Ausgaben | 877.500 | 860.000 | 17.500 | 0 |
| AB | 70 | Zu-/Überschuss | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 1.917.500 | 1.900.000 | 17.500 | 0 |
| | | Ausgaben | 877.500 | 860.000 | 17.500 | 0 |
| EP | 7 | Zu-/Überschuss | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 | 0 |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 90 Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .003000 | Gewerbsteuer <i>Die aktuelle Tendenz ist leicht ansteigend und stabil.</i> | 7.275.000 | 7.025.000 | 250.000 | | II |
| | Einnahmen | 7.275.000 | 7.025.000 | 250.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .810000 | Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung der Umlage aufgrund der Gewerbsteuererhöhungen.</i> | 1.329.500 | 1.275.600 | 53.900 | | II |
| .832000 | Kreisumlage <i>Einsparungen durch Absenkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 35,3 %.</i> | 5.199.600 | 5.308.900 | -109.300 | | II |
| | Ausgaben | 6.529.100 | 6.584.500 | 53.900 | | |
| | | | | -109.300 | | |
| UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 745.900 | 440.500 | 196.100 | | |
| | | | | -109.300 | | |
| | Einnahmen | 7.275.000 | 7.025.000 | 250.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 6.529.100 | 6.584.500 | 53.900 | | |
| | | | | -109.300 | | |
| AB 90 | Zu-/Überschuss | 745.900 | 440.500 | 196.100 | | |
| | | | | -109.300 | | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|--|---|-------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .808000 | Zinsausgaben - Kreditmarkt - einschl. Zinsaufwand für KfW-Mittel | 388.400 | 380.000 | 8.400 | 800 | II |
| .860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt Enthält folgende Zuführungen: Abschreibungsrücklage 140.000 Euro, Pflichtzuführung 472.600 Euro. | 612.600 | 608.400 | 4.200 | | II |
| | Ausgaben | 1.001.000 | 988.400 | 12.600 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 9100 | Zu-/Überschuss | -1.001.000 | -988.400 | -12.600 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.001.000 | 988.400 | 12.600 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 91 | Zu-/Überschuss | -1.001.000 | -988.400 | -12.600 | | |
| | | | | 0 | | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | Amt |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|
| | | neu 2017 | bisher 2017 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .892000 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 181.300 | 731.500 | -550.200 | | II |
| | <i>Veranschlagung beinhaltet den nach § 22 GemHVO zu veranschlagenden Restfehlbetrag aus 2015.</i> | | | | | |
| | | Ausgaben | 181.300 | 731.500 | 0 | |
| | | | | -550.200 | | |
| UAB | 9200 | Zu-/Überschuss | -181.300 | -731.500 | 0 | |
| | | | | -550.200 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 181.300 | 731.500 | 0 | |
| | | | | -550.200 | | |
| AB | 92 | Zu-/Überschuss | -181.300 | -731.500 | 0 | |
| | | | | -550.200 | | |
| | | Einnahmen | 7.275.000 | 7.025.000 | 250.000 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 7.711.400 | 8.304.400 | 66.500 | |
| | | | | -659.500 | | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | -436.400 | -1.279.400 | 183.500 | |
| | | | | -659.500 | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|--|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 Brandschutz | | | | | | | | |
| 1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .940000 | Baumaßnahmen | 105.000 | 3.895.000 | 105.000 | | 4.040.000 | 145.000 | IV |
| | <i>Planungskosten für Boden-, Verkehrsuntersuchungen, Erstellung von Planungsunterlagen zum Neubau Feuerwehrgerätehaus im OT Raisdorf. Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung von 3.140.000 Euro auf 3.895.000 Euro aufgrund angepasster Kostenschätzung des Architekturbüros.</i> | | | | | | | <i>Verpflichtungser mächtigung für 2018: 3.895.000</i> |
| | Ausgaben | 105.000 | 3.895.000 | 105.000 | 0 | 4.040.000 | 145.000 | |
| | UAB 1300 | Zu-/Überschuss | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 105.000 | 3.895.000 | 105.000 | 0 | 4.040.000 | 145.000 |
| | AB 13 | Zu-/Überschuss | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 105.000 | 3.895.000 | 105.000 | 0 | 4.040.000 | 145.000 |
| | EP 1 | Zu-/Überschuss | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan

2 Schulen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt |
|---|---|-----------------|--------------|---------|--|------------------------|--------------------------|-----|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 Grundschulen | | | | | | | | |
| 2114 Grundschule am Schwentinepark | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Mehrbedarf für Inventar nach Umbau der ehemaligen Kleinschwimmbhalle.</i> | 25.000 | 0 | 10.000 | 15.000 | 136.876 | 96.876 | I |
| .940000 | Baumaßnahmen <i>Umbau des Lehrschwimmbbeckens (ehemalige Kleinschwimmbhalle) zu Klassenräumen.</i> | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 462.699 | 462.699 | I |
| | Ausgaben | 475.000 | 0 | 10.000 | 465.000 | 599.575 | 559.575 | |
| | | | | | 0 | | | |
| UAB | 2114 | Zu-/Überschuss | -475.000 | -10.000 | -465.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 475.000 | 0 | 10.000 | 465.000 | 599.575 | 559.575 | |
| | | | | | 0 | | | |
| AB | 21 | Zu-/Überschuss | -475.000 | -10.000 | -465.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 475.000 | 0 | 10.000 | 465.000 | 599.575 | 559.575 | |
| | | | | | 0 | | | |
| EP | 2 | Zu-/Überschuss | -475.000 | -10.000 | -465.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt |
|---|---|-----------------------|-----------------|----------|--|------------------------|--------------------------|------------------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 4640 Kindergärten und Spielotheken | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .362000 | Zuschuss des Kreises <i>Kreiszuschuss zum Umbau eines Pavillons zu einer Kindertagesstätte.</i> | 60.000 | | 0 | 60.000 | | | I |
| | Einnahmen | 60.000 | | 0 | 60.000 | | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Erwerb von beweglichem Vermögen Kinder- u. Schülerhaus (OT Rdf) <i>Inventar zur Erstaussstattung des Pavillons.</i> | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | I |
| .935400 | Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Inventar für Erstaussattung Kindertagespflegeeinrichtungen in der Sonnenhöhe (OT Raisdorf) und Ritzebeker Weg (OT Klausdorf) gem. Beschluss vom 09.03.2017.</i> | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | I |
| .940000 | Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten- <i>Umbau Pavillon einschl. energetischer Sanierung zu einer Kindertagesstätte.</i> | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 4.612.985 | 4.612.985 | I |
| | Ausgaben | 392.000 | 0 | 0 | 392.000 | 4.654.985 | 4.654.985 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 4640 | Zu-/Überschuss | -332.000 | | 0 | -332.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | 60.000 | | 0 | 60.000 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 392.000 | 0 | 0 | 392.000 | 4.654.985 | 4.654.985 |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 46 | Zu-/Überschuss | -332.000 | | 0 | -332.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | 60.000 | | 0 | 60.000 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 392.000 | 0 | 0 | 392.000 | 4.654.985 | 4.654.985 |
| | | | | | 0 | | | |
| | EP 4 | Zu-/Überschuss | -332.000 | | 0 | -332.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--|------------------------|--------------------------|---------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerbskosten | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 861.100 | 727.449 | IV |
| | <i>Ankauf von Ausgleichsflächen.</i> | | | | | | | |
| | | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 861.100 | 727.449 |
| | | | | | 0 | | | |
| UAB | 8800 | Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | -40.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 861.100 | 727.449 |
| | | | | | 0 | | | |
| AB | 88 | Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | -40.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 861.100 | 727.449 |
| | | | | | 0 | | | |
| EP | 8 | Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | -40.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | Amt |
|--|---|------------------------|--------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|-----|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 612.600 | | 608.400 | 4.200 | | | II |
| .378800 | Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt - Einnahmen | 1.746.000 2.358.600 | | 909.000 1.517.400 | 837.000 841.200 | | | II |
| | | | | | 0 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .978800 | Kreditmarkt - ordentliche Tilgung - Ausgaben | 472.200 472.200 | 0 0 | 468.000 468.000 | 4.200 4.200 | 0 0 | 472.200 472.200 | II |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 9100 | Zu-/Überschuss | | 1.886.400 | 1.049.400 | 837.000 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | | 2.358.600 | 1.517.400 | 841.200 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | | 472.200 | 4.200 | 0 | 472.200 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | | 1.886.400 | 1.049.400 | 837.000 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | | 2.358.600 | 1.517.400 | 841.200 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | | 472.200 | 4.200 | 0 | 472.200 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | | 1.886.400 | 1.049.400 | 837.000 | | |
| | | | | | 0 | | | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2017 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | mehr/ weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | mehr/ weniger EUR | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.165.000 | 1.165.000 | 0 | 3.198.200 | 3.121.700 | 76.500 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 128.900 | 128.900 | 0 | 918.400 | 918.400 | 0 | | |
| 2 | Schulen | 448.300 | 448.300 | 0 | 3.352.100 | 3.227.100 | 125.000 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 145.600 | 145.600 | 0 | 524.400 | 524.400 | 0 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 881.100 | 766.900 | 114.200 | 4.359.900 | 4.168.700 | 191.200 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 109.100 | 109.100 | 0 | 1.494.300 | 1.485.800 | 8.500 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 769.900 | 769.900 | 0 | 2.429.300 | 2.254.300 | 175.000 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.895.700 | 3.878.200 | 17.500 | 4.470.100 | 4.452.600 | 17.500 | | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen | 318.600 | 318.600 | 0 | 278.800 | 278.800 | 0 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.946.700 | 20.696.700 | 250.000 | 7.983.700 | 8.576.700 | -593.000 | | |
| 0-9 | Zusammen | 28.808.900 | 28.427.200 | 381.700 | 29.009.200 | 29.008.500 | 700 | | |
| | | | davon | 381.700 | Mehreinn. | davon | 703.400 | Mehrausg. | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinn. | davon | -702.700 | Wenigerausg. | |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2017 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | mehr/ weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | mehr/ weniger EUR | Verpfl.-Erm. neu EUR | mehr/ weniger EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.000 | 7.000 | 0 | 156.100 | 156.100 | 0 | 3.895.000 | 755.000 |
| 2 | Schulen | 140.000 | 140.000 | 0 | 796.000 | 331.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 60.000 | 0 | 60.000 | 392.500 | 500 | 392.000 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 47.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 31.900 | 31.900 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 27.000 | 27.000 | 0 | 277.000 | 277.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen | 250.000 | 250.000 | 0 | 542.000 | 502.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.589.600 | 1.748.400 | 841.200 | 764.200 | 760.000 | 4.200 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 3.105.500 | 2.204.300 | 901.200 | 3.105.500 | 2.204.300 | 901.200 | 3.895.000 | 755.000 |
| | | | davon | 901.200 | Mehreinn. | davon | 901.200 | Mehrausg. | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinn. | davon | 0 | Wenigerausg. | |
| | Gesamthaushalt | 31.914.400 | 30.631.500 | 1.282.900 | 32.114.700 | 31.212.800 | 901.900 | 3.895.000 | 755.000 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental

Einwohner: 13.575

Stand : 31.03.2016

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ----- | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | |
| 00 | Realsteuern | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 20.600 | 1,52 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 2.211.700 | 162,92 | 0 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 7.275.000 | 535,91 | 250.000 |
| 00 | Summe Gruppe 00 | 9.507.300 | 700,35 | 250.000 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.864.500 | 505,67 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 699.000 | 51,49 | 0 |
| 01 | Summe Gruppe 01 | 7.563.500 | 557,16 | 0 |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | 0,00 | 0 |
| 021 | Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 183.000 | 13,48 | 0 |
| 022 | Hundesteuer | 76.000 | 5,60 | 0 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0,00 | 0 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0,00 | 0 |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0,00 | 0 |
| 02 | Summe Gruppe 02 | 259.000 | 19,08 | 0 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 03 | Summe Gruppe 03 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 621.600 | 45,79 | 0 |
| 04 | Summe Gruppe 04 | 621.600 | 45,79 | 0 |
| 05 | Fehlbetragszuweisungen | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 052 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 05 | Summe Gruppe 05 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 061 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | Summe Gruppe 06 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 07 | Summe Gruppe 07 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 626.500 | 46,15 | 0 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 |
| 09 | Summe Gruppe 09 | 626.500 | 46,15 | 0 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 18.577.900 | 1.368,53 | 250.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 145.700 | 10,73 | 0 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.669.700 | 270,33 | 47.500 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 10-12 | Summe Gruppen 10-12 | 3.815.400 | 281,06 | 47.500 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 28.300 | 2,08 | 0 |
| 14 | Mieten und Pachten | 450.200 | 33,16 | 0 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 18.100 | 1,33 | 0 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12.600 | 0,93 | 0 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts | 500 | 0,04 | 0 |
| 159 | Umsatzsteuere | 3.000 | 0,22 | 0 |
| 13-15 | Summe Gruppen 13-15 | 512.700 | 37,76 | 0 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 1610 | vom Land | 71.200 | 5,24 | 0 |
| 1611 | Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII | 0 | 0,00 | 0 |
| 1612 | Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII | 0 | 0,00 | 0 |
| 1613 | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe | 4.000 | 0,29 | 0 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.390.500 | 102,43 | 84.200 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 3.500 | 0,26 | 0 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 29.600 | 2,18 | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 169 | innere Verrechnung | 1.120.900 | 82,57 | 0 |
| 16 | Summe Gruppe 16 | 2.619.700 | 192,97 | 84.200 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund | 37.000 | 2,73 | 0 |
| 171 | vom Land | 3.800 | 0,28 | 0 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 96.500 | 7,11 | 0 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 10.000 | 0,74 | 0 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 200 | 0,01 | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 4.600 | 0,34 | 0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Summe Gruppe 17 | 152.100 | 11,21 | 0 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19) | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 7.099.900 | 523,00 | 131.700 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|---|---------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 200 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 202 | von Gemeinden- und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 2.500 | 0,18 | 0 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Summe Gruppe 20 | 2.500 | 0,18 | 0 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 100 | 0,01 | 0 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 520.000 | 38,31 | 0 |
| 21-22 | Summe Gruppen 21-22 | 520.100 | 38,32 | 0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 239 | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Summe Gruppe 23 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 |
| 243 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 |
| 246 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0,00 | 0 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Summe Gruppe 24 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 |
| 253 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 |
| 256 | Leistungen von Pflegevers.-Trägern | 0 | 0,00 | 0 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Summe Gruppe 25 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | |
| 260 | Bußgelder | 600 | 0,04 | 0 |
| 261 | Säumniszuschläge | 23.800 | 1,75 | 0 |
| 262 | Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw. | 16.200 | 1,19 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0,00 | 0 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 35.000 | 2,58 | 0 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Summe Gruppe 26 | 75.600 | 5,56 | 0 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 | Abschreibungen | 1.634.000 | 120,37 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 595.700 | 43,88 | 0 |
| 279 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Summe Gruppe 27 | 2.229.700 | 164,25 | 0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 151.600 | 11,17 | 0 |
| 28 | Summe Gruppe 28 | 151.600 | 11,17 | 0 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 2.979.500 | 219,48 | 0 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 28.657.300 | 2.111,01 | 381.700 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | |
| | ----- | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 612.600 | 45,13 | 4.200 |
| 30 | Summe Gruppe 30 | 612.600 | 45,13 | 4.200 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0,00 | 0 |
| 311 | Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 312 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO | 79.400 | 5,85 | 0 |
| 313 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 314 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3150 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3151 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO | 151.600 | 11,17 | 0 |
| 316 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3170 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3171 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3190 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3191 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3192 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 3193 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Summe Gruppe 31 | 231.000 | 17,02 | 0 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 13.900 | 1,02 | 0 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Summe Gruppe 32 | 13.900 | 1,02 | 0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|--|------------|-----------------|-----------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 33 | Summe Gruppe 33 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | Summe Gruppe 34 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 27.000 | 1,99 | 0 |
| 35 | Summe Gruppe 35 | 27.000 | 1,99 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 361 | vom Land | 390.000 | 28,73 | 0 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 67.000 | 4,94 | 60.000 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 18.000 | 1,33 | 0 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 475.000 | 35,00 | 60.000 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3728 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3738 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 3739 | von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3748 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 3749 | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3758 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3768 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3778 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3779 | von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3788 | von übrigen Bereichen | 1.746.000 | 128,62 | 837.000 |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 1.746.000 | 128,62 | 837.000 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 3.105.500 | 228,78 | 901.200 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 31.762.800 | 2.339,79 | 1.282.900 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 98.300 | 7,24 | 0 |
| 40 | Summe Gruppe 40 | 98.300 | 7,24 | 0 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 | Beamtinnen und Beamte | 461.300 | 33,98 | 0 |
| 411 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 9.800 | 0,72 | 0 |
| 414 | Arbeitnehmer/-innen | 4.055.600 | 298,76 | 0 |
| 416 | sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen | 93.100 | 6,86 | 0 |
| 41 | Summe Gruppe 41 | 4.619.800 | 340,32 | 0 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 420 | Beamtinnen und Beamte | 70.000 | 5,16 | 0 |
| 421 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 16.200 | 1,19 | 0 |
| 424 | Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 |
| 428 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 |
| 42 | Summe Gruppe 42 | 86.200 | 6,35 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 350.200 | 25,80 | 0 |
| 434 | Arbeitnehmer/-innen | 267.300 | 19,69 | 0 |
| 438 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 |
| 43 | Summe Gruppe 43 | 617.500 | 45,49 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 440 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 877.900 | 64,67 | 0 |
| 448 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 1.800 | 0,13 | 0 |
| 44 | Summe Gruppe 44 | 879.700 | 64,80 | 0 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 163.000 | 12,01 | 73.500 |
| 45 | Summe Gruppe 45 | 163.000 | 12,01 | 73.500 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 6.500 | 0,48 | 0 |
| 46 | Summe Gruppe 46 | 6.500 | 0,48 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 47 | Summe Gruppe 47 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 6.471.000 | 476,69 | 73.500 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 550.300 | 40,54 | 136.500 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.231.100 | 90,69 | 0 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 185.000 | 13,63 | 57.000 |
| 53 | Mieten und Pachten | 722.200 | 53,20 | 30.000 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.589.800 | 190,78 | 27.500 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 183.200 | 13,50 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 121.700 | 8,97 | 0 |
| 50-56 | Summe Gruppen 50 - 56 | 5.583.300 | 411,31 | 251.000 |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 285.600 | 21,04 | 0 |
| 57-638 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 | 285.600 | 21,04 | 0 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 150.100 | 11,06 | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 98.000 | 7,22 | 0 |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 98.000 | 7,22 | 0 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 796.400 | 58,67 | 178.000 |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 796.400 | 58,67 | 178.000 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|---|------------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 3.500 | 0,26 | 0 |
| 661 | Sonstige | 21.800 | 1,61 | 0 |
| 66 | Summe Gruppe 66 | 25.300 | 1,87 | 0 |
| 64-66 | Summe Gruppen 64-66 | 919.700 | 67,75 | 178.000 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund | 4.000 | 0,29 | 0 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 6711 | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe | 4.000 | 0,29 | 0 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.305.000 | 96,13 | 0 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 3.300 | 0,24 | 0 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 12.000 | 0,88 | 0 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.120.900 | 82,57 | 0 |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 2.449.200 | 180,40 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 1.634.000 | 120,37 | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 595.700 | 43,88 | 0 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | 2.229.700 | 164,25 | 0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 6911 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 6912 | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5 - 6 | 11.617.600 | 855,82 | 429.000 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.834.900 | 208,83 | 51.200 |
| 70 | Summe Gruppe 70 | 2.834.900 | 208,83 | 51.200 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 66.000 | 4,86 | 40.000 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 14.300 | 1,05 | 0 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 45.500 | 3,35 | 0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 11.500 | 0,85 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 71 | Summe Gruppe 71 | 137.300 | 10,11 | 40.000 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 720 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 721 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 728 | an übrige Bereiche | 37.000 | 2,73 | 0 |
| 72 | Summe Gruppe 72 | 37.000 | 2,73 | 0 |
| 73 | Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 73 | Summe Gruppe 73 | 0 | 0,00 | 0 |
| 74 | Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 74 | Summe Gruppe 74 | 0 | 0,00 | 0 |
| 75 | Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte | 0 | 0,00 | 0 |
| 75 | Summe Gruppe 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 500 | 0,04 | 0 |
| 76 | Summe Gruppe 76 | 500 | 0,04 | 0 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 77 | Summe Gruppe 77 | 0 | 0,00 | 0 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 7830 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 7831 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 7832 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 78 | Summe Gruppe 78 | 0 | 0,00 | 0 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 79 | Summe Gruppe 79 | 0 | 0,00 | 0 |
| 73-79 | Summe Gruppen 73-79 | 1.300 | 0,10 | 0 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 3.009.700 | 221,71 | 91.200 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|---|------------|-----------------|----------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 801 | an Land | 100 | 0,01 | 0 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 807 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 808 | an übrige Bereiche | 414.400 | 30,53 | 8.400 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 1.000 | 0,07 | 0 |
| 80 | Summe Gruppe 80 | 415.500 | 30,61 | 8.400 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.329.500 | 97,94 | 53.900 |
| 81 | Summe Gruppe 81 | 1.329.500 | 97,94 | 53.900 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 82 | Summe Gruppe 82 | 0 | 0,00 | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.199.600 | 383,03 | -109.300 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 5.199.600 | 383,03 | -109.300 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | 0,00 | 0 |
| 841 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 20.000 | 1,47 | 0 |
| 84 | Summe Gruppe 84 | 20.000 | 1,47 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 |
| 85 | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 612.600 | 45,13 | 4.200 |
| 86 | Summe Gruppe 86 | 612.600 | 45,13 | 4.200 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes | 181.300 | 13,36 | -550.200 |
| 89 | Summe Gruppe 89 | 181.300 | 13,36 | -550.200 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 7.758.500 | 571,54 | -593.000 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 28.856.800 | 2.125,76 | 700 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 151.600 | 11,17 | 0 |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 151.600 | 11,17 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | |
| 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 |
| 911 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 912 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO | 140.000 | 10,31 | 0 |
| 913 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 914 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9150 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9151 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 916 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9170 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9171 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9190 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9191 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9192 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 9193 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 |
| 91 | Summe Gruppe 91 | 140.000 | 10,31 | 0 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 92 | Summe Gruppe 92 | 0 | 0,00 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 500.000 | 36,83 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 40.000 | 2,95 | 40.000 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 273.300 | 20,13 | 57.000 |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 813.300 | 59,91 | 97.000 |
| 94-96 | Baumaßnahmen davon | | | |
| B01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | 0,00 | 0 |
| B02 | Schulen (EP 2) | 730.000 | 53,78 | 450.000 |
| B03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 0 | 0,00 | 0 |
| B04 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 0 | 0,00 | 0 |
| B05 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62) | 0 | 0,00 | 0 |
| B06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) | 63.000 | 4,64 | 0 |
| B07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 203.500 | 14,99 | 0 |
| B08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0,00 | 0 |
| B09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0,00 | 0 |
| B10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0,00 | 0 |
| B11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 0 | 0,00 | 0 |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr.A) | 530.000 | 39,04 | 350.000 |
| 94-96 | Summe Gruppen 94-96 | 1.526.500 | 112,45 | 800.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | |
| 9708 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9718 | an Land | 400 | 0,03 | 0 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9738 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 9739 | an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2017 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 9748 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 9749 | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9758 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9759 | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9768 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9769 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9778 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9788 | an übrige Bereiche | 472.200 | 34,78 | 4.200 |
| 9789 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 472.600 | 34,81 | 4.200 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 1.500 | 0,11 | 0 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 98 | Summe Gruppe 98 | 1.500 | 0,11 | 0 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0 | 0,00 | 0 |
| 993 | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 |
| 99 | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | 3.105.500 | 228,76 | 901.200 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | 31.962.300 | 2.354,52 | 901.900 |

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2020

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuer A und B | | 1.821 | 2.232 | 2.254 | 2.277 | 2.299 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | | 6.250 | 7.275 | 7.095 | 7.166 | 7.237 |
| | Summe Gruppe 00 | | 8.071 | 9.507 | 9.349 | 9.443 | 9.536 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.550 | 6.865 | 7.208 | 7.568 | 7.947 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 557 | 699 | 545 | 562 | 584 |
| | Summe Gruppe 01 | | 7.107 | 7.564 | 7.753 | 8.130 | 8.531 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | | 259 | 259 | 256 | 256 | 256 |
| | Summe Gruppen 02,03 | | 259 | 259 | 256 | 256 | 256 |
| 04-06 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 060 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | | 809 | 622 | 626 | 648 | 667 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04-06 | | 809 | 622 | 626 | 648 | 667 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | | 634 | 627 | 652 | 671 | 691 |
| 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 und Umlagen | | 16.880 | 18.579 | 18.636 | 19.148 | 19.681 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | 3.372 | 3.815 | 3.535 | 3.535 | 3.535 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | 513 | 513 | 503 | 503 | 503 |
| 16, 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 52 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 161,171 | vom Land | | 68 | 79 | 65 | 65 | 65 |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 1.457 | 1.501 | 1.370 | 1.348 | 1.338 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | | 1.138 | 1.155 | 1.153 | 1.153 | 1.153 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | 6.600 | 7.100 | 6.664 | 6.642 | 6.632 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | | 521 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | | 2.823 | 2.609 | 2.428 | 2.415 | 2.414 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | | 3.347 | 3.132 | 2.950 | 2.937 | 2.936 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | 26.827 | 28.811 | 28.250 | 28.727 | 29.249 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 683 | 613 | 744 | 1.016 | 1.493 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 3100 | -aus der allgemeinen Rücklage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage) | | 141 | 79 | 140 | 140 | 140 |
| 3130 | -aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage) | | 75 | 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) | | 187 | 152 | 64 | 64 | 64 |
| 3160 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 403 | 231 | 204 | 204 | 204 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | 30 | 14 | 864 | 494 | 649 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | | 12 | 18 | 43 | 43 | 43 |
| | Summe Gruppe 36 | | 17 | 475 | 43 | 43 | 43 |
| 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 | | 3.590 | 1.746 | 8.382 | 1.122 | 486 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|---|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | übrigen Bereichen | | | | | | |
| 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 | | 3.590 | 1.746 | 8.382 | 1.122 | 486 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | | 4.755 | 3.106 | 10.269 | 2.911 | 2.907 |
| 0-3 | Summe aller Einnahmen | | 31.582 | 31.917 | 38.519 | 31.638 | 32.156 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|------------------------------------|---|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | | 6.273 | 6.471 | 6.369 | 6.309 | 6.300 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | | 5.939 | 6.939 | 6.201 | 6.180 | 6.086 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) | | 1.358 | 1.328 | 1.328 | 1.323 | 1.323 |
| 679 | Innere Verrechnungen | | 1.093 | 1.121 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | -Abschreibungen | | 1.608 | 1.634 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| 685 | -Verzinsungen des Anlagekapitals | | 616 | 596 | 584 | 573 | 573 |
| 689 | -Rückstellungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | | 2.224 | 2.230 | 2.217 | 2.206 | 2.206 |
| 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 | | 10.614 | 11.618 | 10.868 | 10.831 | 10.737 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 2.441 | 2.835 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 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 | | 40 | 80 | 64 | 64 | 64 |
| 722,723 | Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. | | | | | | |
| 715,725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,716,717,718 724,726,727,728 | an übrige Bereiche | | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 |
| | Summe Gruppe 71,72 | | 132 | 174 | 156 | 156 | 156 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und | | 2.574 | 3.010 | 3.037 | 3.037 | 3.037 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|---|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Zuschüsse | | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 509 | 416 | 516 | 534 | 528 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 1.213 | 1.330 | 1.289 | 1.302 | 1.315 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 4.869 | 5.200 | 5.142 | 5.613 | 5.755 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben | | 281 | 172 | 84 | 84 | 84 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 683 | 613 | 744 | 1.016 | 1.493 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 732 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der sonstige Finanzausgaben | | 8.287 | 7.912 | 7.975 | 8.549 | 9.175 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | 27.748 | 29.011 | 28.249 | 28.726 | 29.249 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 261 | 152 | 73 | 73 | 73 |
| 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) | | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 9130 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9140 | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage) | | 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 |
| 91 | Summe Gruppe 91 | | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|---|-------------|---------|--------------|----------|------------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) | | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 500 | 3.300 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 212 | 273 | 333 | 315 | 339 |
| | Summe Gruppe 93 | | 222 | 813 | 3.633 | 315 | 339 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | 3.573 | 1.527 | 5.822 | 1.677 | 1.587 |
| 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 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 | | 542 | 472 | 599 | 705 | 767 |
| 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 | | 542 | 472 | 599 | 705 | 767 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991,993 | Übrige Ausgaben des | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|----------------------|---|-------------|---------|--------------|----------|------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | | 4.754 | 3.106 | 10.269 | 2.912 | 2.908 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben | | 32.502 | 32.117 | 38.518 | 31.638 | 32.157 |

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2020

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

| Gliederungs- Nr. | Aufgabenbereiche | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|---------------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | | 38 | 16 | 32 | 19 | 19 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 64 | 156 | 3.960 | 65 | 70 |
| 2 | Schulen | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | 53 | 771 | 24 | 24 | 28 |
| 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. | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20,29 | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Epl.2 zusammen | | 78 | 796 | 49 | 49 | 53 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 30,32-34, 36,37 | Übriges | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Epl.3 zusammen | | 2 | 11 | 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 | | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | 0 | 393 | 1 | 1 | 1 |
| 40,44,47-49 | Übriges | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Epl.4 zusammen | | 2.370 | 393 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | | 15 | 9 | 4 | 4 | 184 |
| 58,59 | Übriges | | 34 | 39 | 10 | 9 | 7 |
| 5 | Epl.5 zusammen | | 49 | 48 | 14 | 13 | 191 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | | 12 | 63 | 1.847 | 1.597 | 1.327 |
| 60,61,62,67-69 | Übriges | | 160 | 40 | 60 | 84 | 63 |
| 6 | Epl.6 zusammen | | 172 | 103 | 1.907 | 1.681 | 1.390 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | 987 | 206 | 142 | 142 | 142 |
| 72 | Abfallbeseitigung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

| Gliederungs- Nr. | Aufgabenbereiche | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahre | |
|---------------------|--|-------------|---------|--------------|----------|------------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73-79 | Übriges | | 35 | 72 | 53 | 25 | 63 |
| 7 | Epl.7 zusammen | | 1.022 | 278 | 195 | 167 | 205 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 500 | 3.300 | 0 | 0 |
| 88,89 | Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | | 15 | 542 | 3.300 | 0 | 0 |
| 0-8 | (Sach-) Investitionen insgesamt | | 3.810 | 2.343 | 9.458 | 1.995 | 1.929 |



WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge TEUR 11.759

die Aufwendungen (incl. Steuern) TEUR 11.564

das Jahresergebnis TEUR 195

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen TEUR 1.576

die Auszahlungen TEUR 1.576

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf TEUR 3.000

2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf TEUR 0

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite/
Betriebsmittelkredite auf TEUR 1.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schwentinental GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2017 besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Finanz- und Stellenplan.

Planungsstand ist Dezember 2016. Wesentlich beeinflussen den Wirtschaftsplan die nachfolgenden Investitionen zum sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze sowie der weiteren Sparten. Die Rückforderungsklage des Kaufpreises für das Strom- und Gasnetz ist nach einem Vergleich mit den Stadtwerken Kiel beendet. Ebenso umfasste der Vergleich die Zahlungsausgleich für übernommene Trafostationen.

Im Strom werden die Preise trotz erhöhter Umlagen stabil auf gleichem Preisniveau wie 2016 gehalten. Durch einen Portfolio-Einkauf mit einer Back-to-Back Beschaffung für Großkunden können marktgerechte Preise generiert werden.

Die Gaspreise sinken, wobei diese Preissenkung an die Kunden weitergegeben wird. Damit wird auch der Wärmepreis durch die Preisformel sich leicht nach unten ändern. Mit diesen Reaktionen auf die Marktschwankungen im Strom- und Gasbereich stehen wir im Wettbewerb mit anderen Anbietern und konnten mit der Preisstrategie Kunden halten bzw. auch hinzugewinnen.

Weiterhin gibt es laufende Veränderungen beim Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kooperationsvereinbarung Gas VIII, Grundversorgungsverordnung und Änderungen der Bilanzierung im Strom und Gas zu verzeichnen. Mit der anstehenden neuen Verordnung zum iMSys (Smart Metering / intelligente Messsysteme) stehen erhebliche Herausforderungen ab dem Jahr 2017 ins Haus. Wir haben uns auf Fortbildungen intensiv mit diesem Thema befasst.

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellten Gewinn- und Verlustrechnung.

Die **Umsatzerlöse** (Position 1) einschließlich der **sonstigen betrieblichen Erträge** (Position 3 a) belaufen sich auf 11.759 T€. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen (Positionen 4 a und 4 b) betragen 7.591 T€.

Das **Rohergebnis des Erfolgsplanes** (Summe der Positionen 1 bis 3 b abzüglich der Positionen 4 a plus 4 b) sinkt gegenüber 2016 auf 4.168 T€.

Die **Personalaufwendungen** (Positionen 5 a bis 5 c) bleiben unverändert bei 1.491 T€.

Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 871 T€.

Die **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr leicht auf 330 T€.

Das geplante **Ergebnis** von 195 T€ liegt mit rd. 71.000 € unter dem Ergebnis des Vorjahres (2015 mit 266 T€) und zeigt, dass die Stadtwerke nach Problemen aus den zurückliegenden Jahren im Stromeinkauf ab 2016 sehr gut aufgestellt sind.

Die Umsatzrendite beträgt 1,66 %.

Der **Erfolgsübersichtsplan** zeigt die Entwicklungen in den einzelnen Sparten (Seite 21). Die Versorgungssparten Strom Netz, Strom Vertrieb/Sonstige, Gas Netz, Gas Vertrieb, Wasserversorgung und Fernwärme/BHKW sollen zusammen ein Ergebnis von +418 T€ erzielen; für die übrigen Geschäftszweige wird ein Ergebnis von -139 T€ erwartet.

Erfolgsplan 2017

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses |
|-----|---|------------|--------|-------------|--------|--|
| | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
| | | EUR | % | EUR | % | EUR |
| 1 | Umsatzerlöse | 11.752.993 | 99,9% | 12.227.625 | 99,9% | 12.081.913 |
| 2 | Aktivierte Eigenleistungen | - | | - | | - |
| 3 a | Sonstige betriebliche Erträge | 6.200 | 0,1% | 7.200 | 0,1% | 427.026 |
| 3 b | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | - | | - | | - |
| | Zwischensumme 1 - 3 | 11.759.193 | 100,0% | 12.234.825 | 100,0% | 12.508.939 |
| 4 a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -6.660.675 | -56,6% | -6.984.255 | -57,1% | -7.094.238 |
| 4 b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -930.200 | -7,9% | -1.000.600 | -8,2% | -854.370 |
| 5 a | Löhne und Gehälter | -1.170.800 | -10,0% | -1.189.795 | -9,7% | -1.242.552 |
| 5 b | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | -240.100 | -2,0% | -231.373 | -1,9% | -211.454 |
| 5 c | Aufwendungen für Altersversorgung | -80.500 | -0,7% | -70.492 | -0,6% | -66.167 |
| 6 a | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen | -871.250 | -7,4% | -832.735 | -6,8% | -810.549 |
| | Zwischensumme 4 a - 6 a | -9.953.525 | -84,6% | -10.309.250 | -84,3% | -10.279.330 |
| 6 b | Außerordentliche Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | |
| 6 c | Abschreibungen auf Gegenstände für das Umlaufvermögen, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | |
| 7 a | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.133.380 | -9,6% | -1.126.010 | -9,2% | -1.269.479 |
| 7 b | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2.477 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -330.110 | -2,8% | -355.130 | -2,9% | -394.841 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 342.178 | 2,9% | 444.435 | 3,6% | 567.766 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -83.600 | -0,7% | -113.800 | -0,9% | 29.883 |
| 12 | Sonstige Steuern | -63.510 | -0,5% | -65.010 | -0,5% | -65.767 |
| 13 | Jahresgewinn | 195.068 | 1,7% | 265.625 | 2,2% | 531.882 |

Vermögensplan 2017

| Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | | | |
| | | Planansatz | Planansatz | Ergebnis der |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 2a | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 |
| 2b | Verwendung des Jahresgewinnes zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen | 195.068 | 265.625 | 531.883 |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse | 100.000 | 100.000 | 257.854 |
| 7 | Abschreibungen | 871.250 | 832.735 | 810.549 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 10.000 | 8.000 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 10a | Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens | 399.782 | 140.140 | 0 |
| 10b | Sonstige Einzahlungen: Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.576.100 | 1.346.500 | 1.600.286 |

Vermögensplan 2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| Auszahlungen | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | Verpflichtungs | Planansatz | Ergebnis der Jahresrechnung |
| | | z | - | z | |
| | | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2b | Jahresfehlbetrag Entnahme aus Rücklagen / Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 92.000 | 0 | 105.000 | 126.416 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen für | | | | |
| | - Stromverteilung | 270.500 | 0 | 417.500 | 262.165 |
| | - Strom Sonstige | 2.500 | 0 | 28.000 | 0 |
| | - Gasverteilung | 401.500 | 0 | 75.500 | 99.400 |
| | - Gasvertrieb | 2.500 | 0 | 28.000 | 0 |
| | - Wasserversorgung | 88.000 | 0 | 15.000 | 29.367 |
| | - Fernwärme und Contracting | 15.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | - Freibad | 20.000 | 0 | 17.000 | 9.542 |
| | - Gemeinsame Anlagen | 148.000 | 0 | 71.500 | 53.352 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 536.100 | 0 | 529.000 | 522.400 |
| 8a | Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 0 | 497.644 |
| 8b | Sonstige Auszahlungen: Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.576.100 | 0 | 1.346.500 | 1.600.286 |

| Anlage zum Vermögensplan 2017 | | | |
|--|---|--|------------------|
| Erläuterung der Investitionsmaßnahmen | | | |
| 1. | <u>Stromverteilung</u> | | 270.500 € |
| | NS-Netz | neue HA B Plan 63 | 20.000 € |
| | NS-Netz | Smart Metering, Kauf neuer Zähler und Software - im Bedarfsfall | 40.000 € |
| | NS-Netz | Erneuerung von Hausanschlüssen in der Schulstraße im Zuge der Sanierung der Gasleitung | 70.000 € |
| | MS-Netz | Erneuerung Trafostation An der Schwentine (Am Klärwerk) | 48.000 € |
| | MS-Netz | Erneuerung Trafostation Heidbergredder | 48.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft neue Funktionen Batchtimer | 5.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Prozessautomatisierung Stufe4 | 2.500 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Gerätemanagment (Voraussetzung Smart Meter) - im Bedarfsfall | 17.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Schnittstelle Smart Meter - im Bedarfsfall | 20.000 € |
| 2. | <u>Strom Sonstiges</u> | | 2.500 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Prozessautomatisierung Stufe4 | 2.500 € |
| 3. | <u>Wasserversorgung</u> | | 88.000 € |
| | Wassernetz Raisdorf | Übernahme Wassernetz Weinberg | 12.000 € |
| | Wassernetz Raisdorf | Ertüchtigung (Zählerersetzung + Fernausl.) Weinberg | 6.000 € |
| | Wassernetz Raisdorf | Erneuerung Schalt- und E-Technik Druckerhöhungsstation | 60.000 € |
| | Wassernetz Raisdorf | Material HA | 10.000 € |
| 4. | <u>Gasnetz</u> | | 401.500 € |
| | Gasnetz | GDRM-Anlage für e-nema / Netzredundanz | 80.000 € |
| | Gasnetz | Neuerlegung der VMG in der Schulstr. Inkl. Oberflächen | 300.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Wartungstool K3V | 14.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft neue Funktionen Batchtimer | 5.000 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Prozessautomatisierung Stufe4 | 2.500 € |
| 5. | <u>Gas Vertrieb</u> | | 2.500 € |
| | IT spartenübergreifend | Neutrasoft Prozessautomatisierung Stufe4 | 2.500 € |
| 6. | <u>Fernwärme/Contracting</u> | | 15.000 € |
| | BHKW/Contracting | Fernauslesung Zähler | 15.000 € |
| 7. | <u>Freibad</u> | | 20.000 € |
| | Freibad | ungeplante Maßnahmen | 20.000 € |
| 8. | <u>allg. Verwaltung/so Aktivitäten</u> | | 148.000 € |
| | so Aktivitäten | Verkehrsleitsystem | 5.000 € |
| | so Aktivitäten | Werbeturm | 5.000 € |
| | IT (Allgemein) | NTS Relese Update | 10.000 € |
| | IT (Allgemein) | Einführung ISMS (IT-sicherheit) | 30.000 € |
| | IT (Allgemein) | stärkere USV-Anlage | 10.000 € |
| | IT (Allgemein) | Erneuerung der drei Virtualisierungsserver | 20.000 € |
| | IT (Allgemein) | drei neue Arbeitsplätze (komplett) | 3.000 € |
| | IT (Allgemein) | ungeplante Maßnahmen | 4.000 € |
| | IT (Allgemein) | neuer Management-Server IBM | 5.000 € |
| | IT (Allgemein) | Austausch Virens scanner Avira gegen Gdata | 6.000 € |
| | IT (Allgemein) | Redundanten Serverstandort schaffen | 5.000 € |
| | IT (Allgemein) | Lizenzmanagementsystem | 5.000 € |
| | Firmenwagen | für Geschäftsführer | 40.000 € |
| | Investitionen Gesamt: | | 948.000 € |

Finanzplan 2017

| Teil | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Einzahlungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2b | Verwendung des Jahresergebnisses zur Bildung oder Erhöhung von Rücklagen (tw. geschätzt) | 265.625 | 195.068 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter (geschätzt) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Abschreibungen | 832.735 | 871.250 | 865.700 | 856.600 | 835.000 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10a | Sonstige Einzahlungen: Verminderung des Nettogeldvermögens | 140.140 | 399.782 | 0 | 0 | 0 |
| 10b | Sonstige Einzahlungen: Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.346.500 | 1.576.100 | 1.275.700 | 1.266.600 | 1.245.000 |

Finanzplan 2017

| Teil | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Auszahlungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2b | Jahresfehlbetrag - Entnahme aus Rücklagen/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (geschätzt) | 105.000 | 92.000 | 76.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen für | | | | | |
| | - Stromverteilung | 417.500 | 270.500 | 145.000 | 140.000 | 125.000 |
| | - Strom Sonstige | 28.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - Gasverteilung | 75.500 | 401.500 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | - Gasvertrieb | 28.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - Wasserversorgung | 15.000 | 88.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | - BHKW und Fernwärme | 60.000 | 15.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - Freibad | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Gemeinsame Anlagen | 71.500 | 148.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 529.000 | 536.100 | 543.600 | 551.600 | 560.100 |
| 8 a | Sonstige Auszahlungen: Erhöhung des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 219.100 | 213.000 | 197.900 |
| 8 b | Sonstige Auszahlungen: Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.346.500 | 1.576.100 | 1.275.700 | 1.266.600 | 1.245.000 |

Finanzplan 7

Teil B

| Teil B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 1 | Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Konzessionsabgaben | 455.610 | 460.200 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| | von Verwaltungskostenbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Eigenkapitalentnahmen | | | | | |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |