

N I E D E R S C H R I F T Brok FA/001/2017

der ordentlichen öffentlichen Sitzung

des Finanzausschusses

am 26.04.2017

Brokstedt - Bürgerhaus, Dörnbek 3, 24616 Brokstedt

Beginn der Sitzung: 19:07 Uhr

Ende der Sitzung: 19:36 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Vorsitzende/r

Herr Wolfgang Hanisch

Mitglieder

Herr Jürgen Beckmann

Herr Gerald Schlumbohm

bürgerliche Mitglieder

Herr Sven-Eric Leisner

stellv. bürgerliche Mitglieder

Frau Anke Kohn

stellv. für Herrn Taubenheim

von der Verwaltung

Frau Annika Gluth

Gäste

Herr Clemens Preine

Bürgermeister

Nicht anwesend:

Mitglieder

Frau Britta Holtorf

bürgerliche Mitglieder

Herr Marc Steenfatt

Herr Ralf Taubenheim

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 . Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 . Genehmigung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge
- 3 . Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 16.11.2016
- 4 . Mitteilungen des Vorsitzenden
- 5 . Einwohnerfragestunde
- 6 . Bebauungsplan B 13: Genehmigung der anwaltlich überarbeiteten Entwürfe für den Kostenübernahmevertrag und den Kaufvertrag für Grundstücksflächen
- 7 . 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017
Vorlage: Brok/005/2017
- 8 . Verschiedenes

Tagesordnungspunkt 1:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Hanisch eröffnet die Sitzung um 19:07 Uhr und begrüßt die anwesenden.

Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgte und der Finanzausschuss beschlussfähig ist; 5 Mitglieder sind anwesend.

Tagesordnungspunkt 2:

Genehmigung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Es liegen keine Dringlichkeitsanträge vor.

Tagesordnungspunkt 3:

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 16.11.2016

Einwände gegen die Niederschrift vom 16.11.2016 werden nicht erhoben.

Tagesordnungspunkt 4:

Mitteilungen des Vorsitzenden

Es liegen keine Mitteilungspunkte vor.

Tagesordnungspunkt 5:

Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen vor.

Tagesordnungspunkt 6:

Bebauungsplan B 13: Genehmigung der anwaltlich überarbeiteten Entwürfe für den Kostenübernahmevertrag und den Kaufvertrag für Grundstücksflächen

Vorsitzender Wolfgang Hanisch thematisiert den vorliegenden Vertragsentwurf zum Kostenübernahmevertrag des Bebauungsplans Nr. 13. Der Vertragsentwurf wurde bereits anwaltlich überprüft und ergänzt.

Es handelt sich um einen Vertragsentwurf, der in der Gemeinde in ähnlicher Form schon für andere Bebauungspläne ausgearbeitet wurde und der Ausschuss sieht keinen weiteren Diskussionsbedarf.

Der Kostenübernahmevertrag soll möglichst nicht zum Tragen kommen, da nur in Grundstückskaufverträgen eine automatische Eintragung im Grundbuch vorgenommen wird. Eine Kostenübernahme kann auch im Grundstückskaufvertrag mitverhandelt werden.

Der Ausschuss schlägt vor, die Erschließung ausdrücklich über den Bebauungsplan Nr. 13 vorzuschreiben. Nur in Ausnahmefällen sollen Erschließungen anderweitig möglich sein, die Erschließungskosten sind dennoch zu entrichten.

Beschlussvorschlag:

Der ausgearbeitete und anwaltlich geprüfte Kostenübernahmevertrag soll mit folgendem Zusatz zur Anwendung kommen:

Die Erschließung erfolgt über den Bebauungsplan Nr. 13 „Suhrenbrooksweg“. Werden Grundstücke anderweitig erschlossen, müssen die Erschließungskosten dennoch entrichtet werden.

einstimmig beschlossen

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

Tagesordnungspunkt 7:

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Vorlage: Brok/005/2017

Vorsitzender Wolfgang Hanisch berichtet, dass keine Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2017 vorgenommen werden. Im Vermögenshaushalt müssen Gelder bereitgestellt werden, damit Grundstücksankäufe für den Bebauungsplan Nr. 13 ermöglicht werden. Im Nachtrag wurden auch neue Zuflüsse eingearbeitet, die in der vorherigen Veranschlagung nicht vorgesehen waren. Der Vorsitzende hält dies für richtig und konsequent durchgearbeitet.

Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um Schätzwerte. Einnahmen aus zukünftigen Kostenübernahmeverträgen bzw. Grundstückskaufverträgen sind noch nicht berücksichtigt. Die Rücklage ist dennoch ausreichend.

In den Vorjahren wurde in der Gemeinde stets gut gewirtschaftet und die Haushaltsjahre wurden mit einem Überschuss abgeschlossen. Dies soll auch in Zukunft angestrebt und beibehalten werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung möge beschließen:

- 1. Den 1. Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2017, bestehend aus dem Vermögenshaushalt**
- 2. das Investitionsprogramm 2016-2020, aufgestellt auf der Grundlage der mehrjährigen Finanzplanung,**
- 3. die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 in der beigefügten Fassung.**

einstimmig beschlossen

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0

Tagesordnungspunkt 8:

Verschiedenes

Herr Bürgermeister Preine berichtet über Mehreinnahmen im Klärwerk durch neue Anschlussbeiträge. Er berichtet weiterhin, dass es bereits Grundstücksinteressenten für den neuen Bebauungsplan Nr. 13 gibt. Bis zum Juni dieses Jahres soll die Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge einer Einwohnerversammlung durchgeführt werden, damit die Gemeindevertretung die weitergehenden Beschlüsse fassen kann. Anschließend würden dann zum Ende des Jahres die ersten Ausschreibungen durchgeführt werden.

Die Lärmschutzwände an der Bahnstrecke sind für beide Seiten vorgesehen und müssen nicht weiter behandelt werden. Er berichtet abschließend, dass eine Feuerwehrezufahrt vom Mühleneck vorgesehen wird und die südliche Zufahrt zum Bebauungsplan Nr. 13 wegfallen könnte.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung vom 19:36 Uhr.

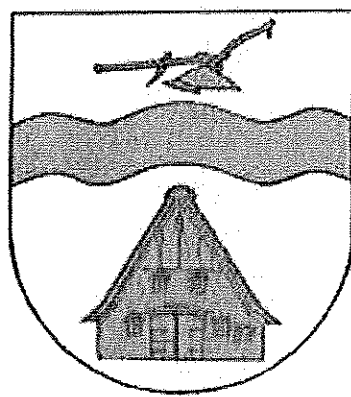
.....
gez. Vorsitzender
Wolfgang Hanisch

.....
gez. Protokollführerin
Annika Gluth

Anlagen:

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Brokstedt

Gemeinde Brokstedt



1. Nachtragshaushalt 2017

Leerseite

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seiten im PDF	Seite
A	Haushaltssatzung	5 - 8	A 1-4
B	Vorbericht	9 - 14	B 1-6
D	Vermögenshaushalt	15 - 22	D 1-8
F	Investitionsprogramm	23 - 30	F 1-7
G	Finanzplan	31 - 44	G 1-13
I	Gesamtplan	45 - 64	I 1-20
	I 1 – Zusammenstellung nach Einzelplänen		
	I 2 – Haushaltsquerschnitt		
	I 3 – Gruppierungsübersicht		

Leerseite

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil A

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom __.__.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0 €	0 €	3.023.300 €	3.023.300 €
die Ausgaben	0 €	0 €	3.023.300 €	3.023.300 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	490.000 €	0 €	583.300 €	1.073.300 €
die Ausgaben	490.000 €	0 €	583.300 €	1.073.300 €

Gemeinde Brokstedt, den

Clemens Preine
Bürgermeister

Leerseite

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil B

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Brokstedt für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

Geforderte Übersichten nach	Seite
§ 3 GemHVO-Kameral	B
Ziffer 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen, sowie der Umlagen	
Ziffer 2 1. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (nur Kreditmarkt) 2. Übersicht über die Gesamtschulden (Schulden Kreditmarkt und Kassenkredite)	
Ziffer 3 Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen	
Ziffer 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	4
Ziffer 5 Freier Finanzspielraum	
Ziffer 6 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	5
Ziffer 7 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	6
Ziffer 8 Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt und Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH	
Ziffer 9 a) Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr	
Ziffer 9 b) Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen	
Ziffer 9 c) Zuschusszahlungen	
Ziffer 9 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	
Ziffer 9 e) Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	
Ziffer 10 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
Ziffer 11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	
Ziffer 12 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	
Ziffer 13 Treuhandvermögen	
<u>Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten:</u>	
Ziffer 14 a-f) Stammkapital, Gewinnabführung, Verlustabdeckung, Umlagen	
Ziffer 15 a-g) Erfolgs- und Finanzlage, Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	
<u>Übersichten über die Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten:</u>	
Ziffer 16 a-d) Entwicklung der Verbindlichkeiten	
Ziffer 17 a-d) Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Ziffer 18 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	

Die Ziffern 1-3, 5, sowie 8 bis 18 wurden durch den Nachtrag nicht geändert.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Rücklage	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des HH-Jahres
			Zuführungs- betrag	Zinsen		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Allgemeine Rücklage	614.881	---	---	365.800	249.081
2.	Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	---	---	---	---	---
3.	Abschreibungsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)					
	Schmutzwasser	65.252	45.300	---	90.000	20.552
	Niederschlagswasser	471	200	---	---	671
4.	Gebührenaussgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)					
	Schmutzwasser	63.630	---	---	55.500	8.130
	Niederschlagswasser	14.935	10.300	---	---	25.235
5.	Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	---	---	---	---	---
6.	Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	---	---	---	---	---
7.	Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	---	---	---	---	---
8.	Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	---	---	---	---	---
9.	Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	---	---	---	---	---
10.	Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	---	---	---	---	---
11.	Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)	---	---	---	---	---
12.	Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	---	---	---	---	---
13.	Sonstige Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	---	---	---	---	---
14.	Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	---	---	---	---	---
15.	Summen	759.169	55.800	0	511.300	303.669

6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Im Vermögenshaushalt 2017 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **723.200 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen	13.200 €
Erneuerung Heizungsanlage Sportlerheim	10.000 €
Neubau Bike & Ride Anlage	120.000 €
Sanierungsmaßnahmen SÜVO	90.000 €
Erwerb von Grundvermögen	490.000 €

Finanzierungsmittel:

a) Zuschuss von Gemeinden	100 €
b) Zuweisung Nah-SH	90.000 €
c) Zuweisung Metropolregion	15.000 €
d) Beiträge für Ortsentwässerung	27.600 €
e) Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	279.800 €
f) Entnahme aus der Abschreibungsrücklage - SW	90.000 €
g) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	220.700 €

Summe der Finanzierungsmittel	723.200 €
--------------------------------------	------------------

7. Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	1.491	728	91	672	---
2014	1.142	473	521	148	100
2015	1.337	569	220	548	---
2016	804	---	---	---	---
2017	723	---	---	---	---
2018	250	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	200	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil D

Vermögenshaushalt

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen

2017

Nachtrag Vermögenshaushalt

Gemeinde Brokstedt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungserhöhtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350000	Beiträge für Orsentswässerung	27.600	0	27.600			0	0	
	Einnahmen verändert	27.600	0	27.600			0	0	
	Einnahmen	117.600	90.000	27.600			0	0	
	Abschluß Unterabschnitt 700000								
	Einnahmen	117.600	90.000	27.600			0	0	
	Ausgaben	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.600	0	27.600			0	0	
	Abschluß Einzelplan 7								
	Einnahmen	117.600	90.000	27.600			0	0	
	Ausgaben	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.600	0	27.600			0	0	

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und
Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmöglichkeiten		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu	bisher	mehr / weniger	neuer Betrag	mehr / weniger	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	165.500	0	165.500			0	0	
340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grdst. (Ge- werbegebiet)	114.300	50.000	64.300			0	0	
	Einnahmen verändert	279.800	50.000	229.800			0	0	
	Einnahmen	279.800	50.000	229.800			0	0	
	Ausgaben								
932030	Erwerb von Grundvermögen B13 (Suhrenbrooksweg) Erläuterung: 40.000 qm² x 11,00 € = 440.000 € + 10 % Grunderwerbssteuer ca. 40.000 € + Vermessungskosten ca. 10.000 €	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
	Ausgaben verändert	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
	Abschluß Unterabschnitt 880000								
	Einnahmen	279.800	50.000	229.800			0	0	
	Ausgaben	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.200	50.000	-260.200			0	0	
	Abschluß Einzelplan 8								
	Einnahmen	279.800	50.000	229.800			0	0	
	Ausgaben	490.000	0	490.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.200	50.000	-260.200			0	0	

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltstestelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmöglichkeiten		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu	bisher	mehr / weniger	neuer Betrag	mehr / weniger	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	365.800	133.200	232.600			0	0	
	Einnahmen verändert	365.800	133.200	232.600			0	0	
	Einnahmen	670.800	338.200	232.600			0	0	
	<u>Abschluß Unterabschnitt 910000</u>								
	Einnahmen	670.800	338.200	232.600			0	0	
	Ausgaben	350.100	350.100	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.700	-11.900	232.600			0	0	
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	670.800	338.200	232.600			0	0	
	Ausgaben	350.100	350.100	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.700	-11.900	232.600			0	0	
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen	1.073.300	683.300	490.000			0	0	
	Ausgaben	1.073.300	683.300	490.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0	

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil F

Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nach- trag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgen- de	Ge- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
130000	Brandschutz									
361000	Zuschuss aus der Feuer- schutzsteuer	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362010	Zuschuss von Gemeinde Störkathen	0,0	1,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362030	Zuschuss für Erwerb "Tech- nische Hilfegeräte"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	13,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935020	Beschaffung Schutzkleidung	0,0	2,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935040	Technische Hilfegeräte	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935100	Beschaffung Kommunikati- onsmittel	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935200	Feuerwehrrbus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935300	Ersatzbeschaffung Unimog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
960020	Neubau Absauganlage	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,3	3,2	3,2	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	0,0	13,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,3	3,2	3,2	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	-26,4	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
321000	Archiv									
935000	Ausstattung Archiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Ju- gendhilfe									
460000	Einrichtungen der Ju- gendarbeit									

Investitionsmaßnahmen 1 Nachtrag

Gemeinde Brokstedt

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nach- trag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgen- de	Ge- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
560000	Eigene Sportstätten									
960100	Erneuerung Heizungsanlage im Sportlerheim	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63	Gemeindestraßen									
630000	Gemeindestraßen									
367000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960050	Gehwegerneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631600	Bike & Ride Anlage									
361000	Zuweisung Nah-SH	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361010	Zuweisung Metropolregion	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960000	Neubau Bike & Ride Anlage	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670000	Straßenbeleuchtung									
960000	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nach- trag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgen- de	Ge- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 6									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschuss- bedarf</i>	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700000	Zentrale Schmutzwasser- beseitigung									
350000	Beiträge für Ortsentwässe- rung	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
350100	Einnahmen für Bau der Orts- entwässe- rung/Kontrollschächte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
369000	Erstattung von 9100	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	90,0	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960030	Sanierungsmaßnahmen nach der SÜVO	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Ein- richtungen									
760000	Sonstige öffentliche Ein- richtungen									
960000	Baumaßnahmen Bürger- haus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988000	Investitionskostenzuschuss Sozialstation Bürgerhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	90,0	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschuss- bedarf</i>	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgemeine Grund- und Sonderver- mögen									
88	Allgemeines Grundver- mögen									
880000	Allgemeines Grundver- mögen									
340000	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen 1 Nachtrag

Gemeinde Brokstedt

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nach- trag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgen- de	Ge- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340100	Einnahmen aus der Veräu- ßerung von Grdst. (Gewer- begebiet)	0,0	100,0	50,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	100,0	50,0	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932020	Erwerb von Grundvermögen (Gewerbegebiet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932030	Erwerb von Grundvermögen B13 (Suhrenbrooksweg)	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb eines Fahrzeuges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960000	Tiefbauliche Erschließung B-Plan 11	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960100	Tiefbauliche Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	490,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	0,0	100,0	50,0	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	490,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	100,0	50,0	-210,2	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirt- schaft									
91	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft									
910000	Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft									
300000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	0,0	65,4	59,0	59,0	66,9	69,2	100,6	0,0	0,0
310000	Entnahme aus der allge- meinen Rücklage	0,0	86,8	133,2	365,8	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312000	Entnahme aus der Ab- schreibungsrücklage SW	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313000	Entnahme aus der Gebüh- ren- ausgleichsrücklage - SW	0,0	40,4	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323000	Darlehen Rückfluss Ge- meindeverbände	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
376800	Kreditaufnahme sonst. öf- fentl. Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	167,5	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	193,1	338,2	570,8	333,7	69,7	268,6	0,0	0,0
900000	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt	0,0	186,3	201,1	201,1	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
912000	Zuführung zur Abschrei- bungsrücklage - SW	0,0	45,4	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nach- trag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgen- de	Ge- samt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
912200	Zuführung zur Abschrei- bungsrücklage - NW	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
913000	Zuführung Gebührenauss- gleichs- rücklage - SW	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,0	9,4	0,0	0,0
913200	Zuführung zur Gebüh- renauss- gleichsrücklage NW	0,0	3,6	10,3	10,3	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0
976800	Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	16,2	3,2	3,2	0,3	0,9	3,0	0,0	0,0
977800	Tilgung private Unterneh- men, Banken (ordentliche Tilgung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
989000	Erstattung an 7000	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	251,7	350,1	350,1	83,7	69,7	68,6	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	0,0	193,1	338,2	570,8	333,7	69,7	268,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	251,7	350,1	350,1	83,7	69,7	68,6	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	-58,6	-11,9	220,7	250,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	Einnahmen	0,0	412,0	583,3	1.073,3	333,7	69,7	268,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	412,0	583,3	1.073,3	333,7	69,7	268,6	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschuss- bedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leerseite

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil G
Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuern A und B	1	236,0	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Summe Gruppe 00	3	536,0	536,1	536,1	536,1	536,1	536,1
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	901,8	945,0	945,0	992,3	1.041,9	1.094,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	30,0	37,7	37,7	29,4	30,3	31,5
	Summe Gruppe 01	6	931,8	982,7	982,7	1.021,7	1.072,2	1.125,5
02, 03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	18,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	18,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
04-06	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041, 051, 061	vom Land	10	462,7	466,8	466,8	471,4	494,9	514,6
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	462,7	466,8	466,8	471,4	494,9	514,6
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	82,6	86,2	86,2	89,6	92,3	95,1
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	2.031,6	2.089,3	2.089,3	2.136,3	2.213,0	2.288,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	247,4	247,4	247,4	247,4	247,4	247,4

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	18	119,2	116,6	116,6	114,6	114,6	114,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen							
160,170	vom Bund	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	21	71,0	63,4	63,4	63,7	63,7	63,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	22	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26	457,6	447,5	447,5	445,7	445,7	445,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	27	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	28	58,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
23	Schuldendiensthilfen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	30	378,6	419,4	419,4	210,6	177,0	176,4
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	31	437,2	486,5	486,5	277,7	244,1	243,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	32	2.926,4	3.023,3	3.023,3	2.859,7	2.902,8	2.978,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33	65,4	59,0	59,0	66,9	69,2	100,6
31	Entnahmen aus Rücklagen							

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	34	86,8	133,2	365,8	249,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	36	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)	37	40,4	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Alllastenrücklage)	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhanderücklage)	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	48	127,2	278,7	511,3	249,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapital-anlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlage- vermögens	49	100,5	50,5	280,3	0,5	0,5	0,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n							
360	vom Bund	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	vom Land	52	117,7	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	53	1,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
364-369	von übrigen Bereichen	54	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	55	118,9	195,1	195,1	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758, 3768	von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen	62	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	167,5
3749,3759, 3769	von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	68	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	167,5
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	69	412,0	583,3	1.073,3	333,7	69,7	268,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	70	3.338,4	3.606,6	4.096,6	3.193,4	2.972,5	3.246,6

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - In 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	71	209,6	209,6	209,6	212,1	213,8	215,7
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	72	453,8	459,0	459,0	302,3	302,3	305,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	73	369,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5
679	Innere Verrechnungen	74	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	75	113,2	113,1	113,1	113,0	113,0	113,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	76	33,5	37,4	37,4	41,3	41,3	41,3
689	- Rückstellungen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	78	146,7	160,5	160,5	164,3	164,3	164,3
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 69	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83	989,6	966,7	966,7	813,7	813,7	816,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	84	227,3	289,1	289,1	288,1	288,1	288,1
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	86	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	87	268,4	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1
715,725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717, 718								
724,726,727, 728	an übrige Bereiche	89	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	Summe Gruppen 71, 72	90	277,1	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	92	504,4	553,1	553,1	552,1	552,1	552,1
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	93	6,1	0,1	0,1	0,2	0,6	1,8
810	Gewerbesteuerumlage	94	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	95	1.042,4	1.103,8	1.103,8	1.128,1	1.167,5	1.206,1
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	96	44,2	66,3	66,3	21,9	21,2	20,6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	97	65,4	59,0	59,0	66,9	69,2	100,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	99	1.222,8	1.293,9	1.293,9	1.281,8	1.323,2	1.393,8
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	100	<u>2.926,4</u>	<u>3.023,3</u>	<u>3.023,3</u>	<u>2.859,7</u>	<u>2.902,8</u>	<u>2.978,0</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	101	186,3	201,1	201,1	16,5	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	102	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen)	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage)	104	45,6	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)	105	3,6	10,3	10,3	21,4	20,7	20,1
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Alllastenrücklage)	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage)	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage)	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage)	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	116	49,2	55,8	55,8	66,9	68,8	65,6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-929, 984-989	an übrige Bereiche	120	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	122	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	124	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - In 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- Jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125	30,7	13,2	13,2	0,0	0,0	200,0
	Summe Gruppe 93	126	30,7	13,2	503,2	0,0	0,0	200,0
94-96	Baumaßnahmen	127	129,6	220,0	220,0	250,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außer- ordentliche Tilgung und für Umschuldung	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9 768	an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen	134	16,2	3,2	3,2	0,3	0,9	3,0
9749,9759,9 769	an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außer- ordentliche Tilgung und für Umschuldung	139	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	140	16,2	3,2	3,2	0,3	0,9	3,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	143	412,0	583,3	1.073,3	333,7	69,7	268,6
4-9	Summe der Gesamtausgaben	144	3.338,4	3.606,6	4.096,6	3.193,4	2.972,5	3.246,6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben				
			Lfd. Haus- haltsjahr 2017	Nachtrag 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	2018	2019	2020
					6	7	8
					Tausend €		
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	3,2	3,2	0,0	0,0	200,0
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung						
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	27	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0

			Ausgaben				
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.
					Folgejahr		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	30	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen(soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	490,0	250,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	490,0	250,0	0,0	0,0
0-8	<u>(Sach-) Investitionen</u> <u>insgesamt</u>	<u>37</u>	<u>233,2</u>	<u>723,2</u>	<u>250,0</u>	<u>0,0</u>	<u>200,0</u>

Leerseite

Gemeinde Brokstedt

1. Nachtragshaushalt 2017

Teil I

Gesamtplan

**Teil 1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Teil 2: Haushaltsquerschnitt

Teil 3: Gruppierungsübersicht

1. Nachtrag Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
-in € -

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017			Ausgaben 2017		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	40.100	40.100	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.800	3.800	0	37.000	37.000	0
2	Schulen	0	0	0	514.300	514.300	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege	100	100	0	7.300	7.300	0
4	Soziale Sicherung	10.700	10.700	0	298.000	298.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.600	9.600	0	27.500	27.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	10.800	10.800	0	241.400	241.400	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung	488.300	488.300	0	528.900	528.900	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeine Grund- und Sonderver- mögen	75.200	75.200	0	6.000	6.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.424.800	2.424.800	0	1.322.800	1.322.800	0
0-9	Zusammen	3.023.300	3.023.300	0	3.023.300	3.023.300	0
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	3.200	3.200	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	10.000	10.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	10.000	10.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	105.000	105.000	0	120.000	120.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung	117.600	90.000	27.600	90.000	90.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeine Grund- und Sonderver- mögen	279.800	50.000	229.800	490.000	0	490.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	570.800	338.200	232.600	350.100	350.100	0
0-9	Zusammen	1.073.300	583.300	490.000	1.073.300	583.300	490.000
	Gesamthaushalt	4.096.600	3.606.600	490.000	4.096.600	3.606.600	490.000

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.040 per 31.12.2015

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnah- men	Sonstige Investi- tions- maßnah- men	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92-93, 98,99f	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	29.000 14,22	11.100 5,44	0 0,00	-40.100 -19,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	29.000 14,22	11.100 5,44	0 0,00	-40.100 -19,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,25	0 0,00	-500 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	3.800 1,86	0 0,00	9.100 4,46	25.600 12,55	1.800 0,88	-32.700 -16,03	100 0,05	0 0,00	3.200 1,57	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ord- nung	3.800 1,86	0 0,00	9.100 4,46	26.100 12,79	1.800 0,88	-33.200 -16,27	100 0,05	0 0,00	3.200 1,57	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.900 1,91	208.900 102,40	-212.800 -104,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	81.300 39,85	0 0,00	-81.300 -39,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.600 7,16	0 0,00	-14.600 -7,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	204.000 100,00	0 0,00	-204.000 -100,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,78	0 0,00	-1.600 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	305.400 149,71	208.900 102,40	-514.300 -252,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,10	-200 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 0,05	0 0,00	0 0,00	3.200 1,57	0 0,00	-3.100 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 1,67	0 0,00	-3.400 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,25	0 0,00	-500 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege	100 0,05	0 0,00	0 0,00	7.100 3,48	200 0,10	-7.200 -3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Ein- richtungen der Jugendhilfe)	200 0,10	0 0,00	0 0,00	100 0,05	6.000 2,94	-5.900 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100 0,05	0 0,00	0 0,00	6.200 3,04	1.500 0,74	-7.600 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.400 5,10	0 0,00	0 0,00	23.800 11,67	260.100 127,50	-273.500 -134,07	0 0,00	0 0,00	10.000 4,90	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,15	-300 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	10.700 5,25	0 0,00	0 0,00	30.100 14,75	267.900 131,32	-287.300 -140,83	0 0,00	0 0,00	10.000 4,90	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,10	-200 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung der Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.000 12,75	-26.000 -12,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.600 4,71	0 0,00	0 0,00	1.300 0,64	0 0,00	8.300 4,07	0 0,00	10.000 4,90	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.600 4,71	0 0,00	0 0,00	1.300 0,64	26.200 12,84	-17.900 -8,77	0 0,00	10.000 4,90	0 0,00	0 0,00
61		0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 24,51	0 0,00	-50.000 -24,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	10.800 5,29	0 0,00	100.500 49,26	53.300 26,13	27.500 13,48	-170.500 -83,58	105.000 51,47	120.000 58,82	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.100 4,95	0 0,00	-10.100 -4,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 2.040 per 31.12.2016

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsmöglichkeiten
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	60-68, 84	70-79	3+4-6-8-7	32-36	94-96	92,93, 98,99!	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.800 5,29	0 0,00	100.500 49,26	113.400 55,59	27.500 13,48	-230.600 -113,04	105.000 51,47	120.000 58,82	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	324.700 159,17	55.500 27,21	71.000 34,80	361.500 177,21	1.600 0,78	-53.900 -26,42	117.600 57,65	90.000 44,12	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	78.600 38,53	0 0,00	0 0,00	75.800 37,16	0 0,00	2.800 1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.000 0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.600 4,22	-7.600 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.400 5,10	-10.400 -5,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	404.300 198,19	55.500 27,21	71.000 34,80	437.300 214,36	20.600 10,10	-69.100 -33,87	117.600 57,65	90.000 44,12	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	67.000 32,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	67.000 32,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	8.200 4,02	0 0,00	0 0,00	6.000 2,94	0 0,00	2.200 1,08	279.800 137,16	0 0,00	490.000 240,20	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	8.200 4,02	67.000 32,84	0 0,00	6.000 2,94	0 0,00	69.200 33,92	279.800 137,16	0 0,00	490.000 240,20	0 0,00
	Summe	447.500 219,36	122.500 60,05	209.600 102,75	937.800 459,71	553.100 271,13	-1.130.500 -554,17	502.500 246,32	220.000 107,84	503.200 246,67	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	29.000 14,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.040 per 31.12.2015

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisun- gen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.089.300 1.024,17	1.500 0,74	1.169.000 573,04	921.800 451,86	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	334.000 163,73	114.600 56,18	219.400 107,55	570.300 279,56	260.100 127,50
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.300 1.024,17	335.500 164,46	1.283.600 629,22	1.141.200 559,41	570.300 279,56	260.100 127,50
	Summe	2.089.300 1.024,17	335.500 164,46	1.283.600 629,22	1.141.200 559,41	570.300 279,56	260.100 127,50

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2.040 per 31.12.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	10.100	4,95	10.100	0
001	Grundsteuern B	226.000	110,78	226.000	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	300.000	147,06	300.000	0
	Summe Gruppe 00	536.100	262,79	536.100	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	945.000	463,24	945.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.700	18,48	37.700	0
	Summe Gruppe 01	982.700	481,72	982.700	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergütungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergütungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	17.500	8,58	17.500	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	17.500	8,58	17.500	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	466.800	228,82	466.800	0
	Summe Gruppe 04	466.800	228,82	466.800	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	0	0,00	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	86.200	42,25	86.200	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	86.200	42,25	86.200	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 0	2.089.300	1.024,17	2.089.300	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.400	121,27	247.400	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	247.400	121,27	247.400	0
13	Einnahmen aus Verkauf	2.000	0,98	2.000	0
14	Mieten und Pachten	106.400	52,16	106.400	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.200	4,02	8.200	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	116.600	57,16	116.600	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0
1612	Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0
1613	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.000	28,92	59.000	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	200	0,10	200	0
169	Innere Verrechnungen	19.700	9,66	19.700	0
	Summe Gruppe 16	78.900	38,68	78.900	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.400	2,16	4.400	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	200	0,10	200	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
178-179	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	4.600	2,25	4.600	0
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	447.500	219,36	447.500	0
2	Sonstige Finanzzinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	100	0,05	100	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	100	0,05	100	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.300	1,13	2.300	0
22	Konzessionsabgaben	64.700	31,72	64.700	0
	Summe Gruppen 21 - 22	67.000	32,84	67.000	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	500	0,25	500	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500	0,74	1.500	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	65.800	32,25	65.800	0
	Summe Gruppe 26	67.800	33,24	67.800	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	113.100	55,44	113.100	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	37.400	18,33	37.400	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	150.500	73,77	150.500	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	201.100	98,58	201.100	0
	Summe Gruppe 28	201.100	98,58	201.100	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	486.500	238,48	486.500	0
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.023.300</u>	<u>1.482,01</u>	<u>3.023.300</u>	<u>0</u>

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	59.000	28,92	59.000	0
	Summe Gruppe 30	59.000	28,92	59.000	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	365.800	179,31	133.200	232.600
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	90.000	44,12	90.000	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	55.500	27,21	55.500	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
3193	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	511.300	250,64	278.700	232.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,25	500	0
324	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	500	0,25	500	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	279.800	137,16	50.000	229.800
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	279.800	137,16	50.000	229.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.600	13,53	0	27.600
	Summe Gruppe 35	27.600	13,53	0	27.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	105.000	51,47	105.000	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0,05	100	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
	von übrigen Bereichen	90.000	44,12	90.000	0
368-369					
	Summe Gruppe 36	195.100	95,64	195.100	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
3749	von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
3759	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0
3	<u>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	<u>1.073.300</u>	<u>526,13</u>	<u>583.300</u>	<u>490.000</u>
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>4.096.600</u>	<u>2.008,14</u>	<u>3.606.600</u>	<u>490.000</u>

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.700	16,52	33.700	0
	Summe Gruppe 40	33.700	16,52	33.700	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	135.000	66,18	135.000	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	135.000	66,18	135.000	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	6.900	3,38	6.900	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	6.900	3,38	6.900	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	28.800	14,12	28.800	0
448	sonstige Beschäftigte	4.100	2,01	4.100	0
	Summe Gruppe 44	32.900	16,13	32.900	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	900	0,44	900	0
	Summe Gruppe 45	900	0,44	900	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,10	200	0
	Summe Gruppe 46	200	0,10	200	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	209.600	102,75	209.600	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	8,82	18.000	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.900	79,36	161.900	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.800	5,29	10.800	0
53	Mieten und Pachten	36.900	18,09	36.900	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.000	57,35	117.000	0
55	Haltung von Fahrzeugen	10.500	5,15	10.500	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.300	3,58	7.300	0
	Summe Gruppen 50 - 56	362.400	177,65	362.400	0
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.100	6,42	13.100	0
57-638	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	13.100	6,42	13.100	0
639	Schülerbeförderungskosten	1.600	0,78	1.600	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.900	8,77	17.900	0
	Summe Gruppe 64	17.900	8,77	17.900	0
65	Geschäftsausgaben	55.900	27,40	55.900	0
	Summe Gruppe 65	55.900	27,40	55.900	0
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügmngsmittel	0	0,00	0	0
661	Sonstige	8.100	3,97	8.100	0
	Summe Gruppe 66	8.100	3,97	8.100	0
	Summe Gruppen 64 - 66	81.900	40,15	81.900	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	3.800	1,86	3.800	0
6711	sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	333.700	163,58	333.700	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	19.700	9,66	19.700	0
	Summe Gruppe 67	357.200	175,10	357.200	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	113.100	55,44	113.100	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.400	18,33	37.400	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	150.500	73,77	150.500	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	966.700	473,87	966.700	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	289.100	141,72	289.100	0
	Summe Gruppe 70	289.100	141,72	289.100	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	1.600	0,78	1.600	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände und dgl.	255.100	125,05	255.100	0
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	7.300	3,58	7.300	0
	Summe Gruppe 71	264.000	129,41	264.000	0
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
789	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	553.100	271,13	553.100	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,05	100	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	100	0,05	100	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	64.700	31,72	64.700	0
	Summe Gruppe 81	64.700	31,72	64.700	0
82	Allgemeine Zuweisungen				

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ Je Einwohner	€	€
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.103.800	541,08	1.103.800	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.103.800	541,08	1.103.800	0
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	65.800	32,25	65.800	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,25	500	0
	Summe Gruppe 84	66.300	32,50	66.300	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.000	28,92	59.000	0
	Summe Gruppe 86	59.000	28,92	59.000	0
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	1.293.900	634,26	1.293.900	0
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>3.023.300</u>	<u>1.482,01</u>	<u>3.023.300</u>	<u>0</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	201.100	98,58	201.100	0
	Summe Gruppe 90	201.100	98,58	201.100	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	45.500	22,30	45.500	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	10.300	5,05	10.300	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
9193	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 91	55.800	27,35	55.800	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	490.000	240,20	0	490.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.200	6,47	13.200	0
	Summe Gruppe 93	503.200	246,67	13.200	490.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	4,90	10.000	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	120.000	58,82	120.000	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	90.000	44,12	90.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 94 - 96	220.000	107,84	220.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an gesetzliche Sozialversicherungen,	0	0,00	0	0
9749	an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,	0	0,00	0	0
9759	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	3.200	1,57	3.200	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	3.200	1,57	3.200	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988-989	an übrige Bereiche	90.000	44,12	90.000	0
	Summe Gruppe 98	90.000	44,12	90.000	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017		Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.073.300	526,13	583.300	490.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	4.096.600	2.008,14	3.606.600	490.000