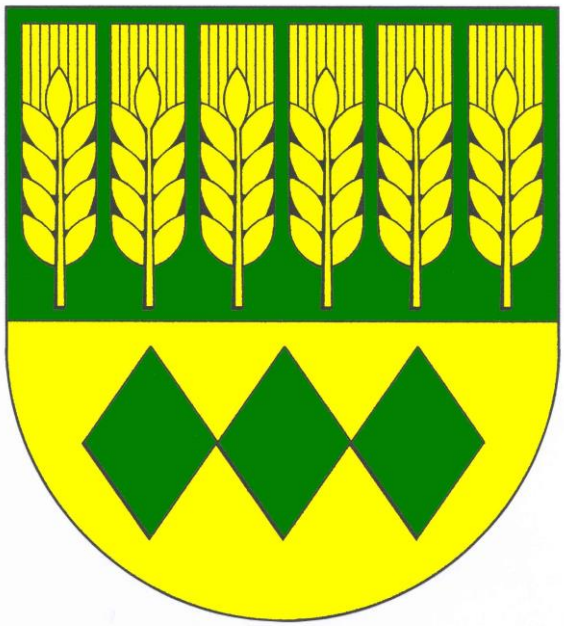


H a u s h a l t s p l a n

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan
des Amtes Arensharde
für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

1. Vorbericht

1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
3. Schulen
   a) Schülerzahlen
   aa) Grundschule Jübek
   ab) Grundschule Treia
   ac) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt
   ad) Erich Kästner-Schule
   ae) Entwicklung der Schülerzahlen (**Diagramm**)
   af) Summe
   b) bereitgestellte Mittel je Schüler
   c) Schulkostenbeiträge
   d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
      da) staatliche Schulen
      db) dänischen Schulen
      dc) Waldorfschule bzw. sonstige freie Schulen
      dd) insgesamt
      de) Schularten differenzierte Verteilung - auswärtige Schulen (**Diagramm**)
4. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
5. Entwicklung der Umlagen
6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen
7. Schuldenübersicht
   a) aktuelle Schulden
   b) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
   c) Entwicklung der Schulden
   d) Übersicht über die Gesamtverschuldung
8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
9. Kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
10. Rücklagen
    a) Übersicht der Rücklagen
    b) Entwicklung der Rücklagen
11. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben
    Fäkalschlammbeseitigung
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
    a) Zinsausgaben
    b) Personalausgaben
    c) Grundsicherung nach SGB II
13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
    a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
    b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
15. Freier Finanzspielraum
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)
    a) Aufteilung der Zentralitätsmittel
    b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt (Tükeslih)
17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
    Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
19. Verzeichnis der Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
20. Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

21. Anlagennachweis
    a) Grundschule Jübek
    b) Grundschule Treia
    c) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt
        ca) Schuby
        cb) Hollingstedt
    d) Erich Kästner-Schule
    e) Sporthalle Silberstedt
    f) Sportplatz Silberstedt
    g) Amtsgebäude
    h) Hollinghuus
    i) Bauhof Schuby
    j) BHKW´s
    k) Mehrfamilienhaus

Textliche Darstellung des Vorberichts

2. **Deckungsvermerke**

3. **Deckungskreise**

4. **Haushaltssatzung**

5. **Verwaltungshaushalt**

6. **Vermögenshaushalt**

7. **Gesamtplan**
    a) Zusammenfassung
    b) Haushaltsquerschnitt
    c) Gruppierungsübersicht

8. **Investitionsprogramm**

9. **Grundlagen zur Festsetzung der Amtsumlage**

10. **Finanzplan**

11. **Stellenplan**
    a) Zusammenfassung
    b) Veränderungsliste
    c) Stellenplanquerschnitt

Vorbericht

Vorbericht 2017

1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am				letzter Stand	Fläche des Gemeindegebietes
	17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	31.12.2015	m²
Bollingstedt				1.272	1.439	27.047.328
Bollingsted	423	509	549			
Gammellu	235	306	404			
Ellingstedt	605	703	710	717	781	21.488.199
Hollingstedt	730	835	844	838	997	17.514.283
Hüsby					794	9.678.795
Jübek	850			1.814	2.649	15.578.043
Friedrichsa	-	218	234			
Jübek	-	958	1.100			
Lürschau					1.105	16.509.888
Schuby					2.567	23.941.261
Silberstedt				1.597	2.139	37.907.578
Esperstoft	403	477	439			
Silberstedt	733	989	1.003			
Treia	936	1.180	1.148	1.314	1.533	21.724.455
Summe	4.915	6.175	6.431	7.552	14.004	191.389.830

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Amt Silberstedt	Hüsby	Lürschau	Schuby	Summe
31.03.1991	7.912	576	844	2.175	11.507
31.03.1992	8.032	580	863	2.184	11.659
31.03.1993	8.149	580	875	2.230	11.834
31.03.1994	8.357	586	892	2.184	12.019
31.03.1995	8.574	620	888	2.193	12.275
31.03.1996	8.636	638	894	2.224	12.392
31.03.1997	8.895	636	898	2.247	12.676
31.03.1998	9.074	658	903	2.355	12.990
31.03.1999	9.196	657	970	2.473	13.296
31.03.2000	9.369	677	1.072	2.477	13.595
31.03.2001	9.423	717	1.093	2.500	13.733
31.03.2002	9.495	721	1.107	2.549	13.872
31.03.2003	9.462	729	1.103	2.567	13.861
31.03.2004	9.555	750	1.092	2.548	13.945
31.03.2005	9.604	754	1.105	2.598	14.061
31.03.2006	9.687	758	1.112	2.581	14.138
31.03.2007	9.663	767	1.135	2.572	14.137
31.03.2008	-	-	-	-	14.121
31.03.2009	-	-	-	-	14.050
31.03.2010	-	-	-	-	14.075
31.03.2011	-	-	-	-	13.967
31.03.2012	-	-	-	-	14.005
31.03.2013	-	-	-	-	14.056
31.03.2014	-	-	-	-	13.999
31.03.2015	-	-	-	-	13.985
31.12.2015					14.004

3. Schulen

a) Schülerzahlen

Das Amt Arensharde ist Träger der Schulen:

Schule	Klassen-verband	Schülerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung gegenüber 2008	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung gegenüber 2008	davon Fahrschüler
aa) Grundschule Jübek							
2008	9	225					112
2009	9	212	-13	-13	-5,78%	-5,78%	101
2010	7	174	-38	-51	-17,92%	-22,67%	73
2011	7	143	-31	-82	-17,82%	-36,44%	51
2012	7	131	-12	-94	-8,39%	-41,78%	39
2013	6	128	-3	-97	-2,29%	-43,11%	40
2014	5	123	-5	-102	-3,91%	-45,33%	33
2015	4	117	-6	-108	-4,88%	-48,00%	36
2016	5	119	2	-106	1,71%	-47,11%	36
2017	6	137	18	-88	15,13%	-39,11%	32
ab) Grundschule Treia							
2008	8	167					104
2009	8	177	10	10	5,99%	5,99%	115
2010	8	165	-12	-2	-6,78%	-1,20%	106
2011	7	148	-17	-19	-10,30%	-11,38%	101
2012	6	118	-30	-49	-20,27%	-29,34%	82
2013	5	105	-13	-62	-11,02%	-37,13%	66
2014	5	95	-10	-72	-9,52%	-43,11%	58
2015	5	100	5	-67	5,26%	-40,12%	55
2016	4	91	-9	-76	-9,00%	-45,51%	55
2017	6	87	-4	-80	-4,40%	-47,90%	52
ac) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt							
aca) Schuby							
2008	14	313					173
2009	13	286	-27	-27	-8,63%	-8,63%	153
2010	11	243	-43	-70	-15,03%	-22,36%	103
2011	14	217	-26	-96	-10,70%	-30,67%	93
2012	9	182	-35	-131	-16,13%	-41,85%	68
2013	8	144	-38	-169	-20,88%	-53,99%	63
2014	8	138	-6	-175	-4,17%	-55,91%	70
2015	7	128	-10	-185	-7,25%	-59,11%	72
2016	6	113	-15	-200	-11,72%	-63,90%	73
2017	5	112	-1	-201	-0,88%	-64,22%	46
acb) Hollingstedt (bis 31. Juli 2011: Grundschule Ellingstedt-Hollingstedt)							
2008	4	91					39
2009	4	97	6	6	6,59%	6,59%	50
2010	4	86	-11	-5	-11,34%	-5,49%	38
2011	4	82	-4	-9	-4,65%	-9,89%	38
2012	4	76	-6	-15	-7,32%	-16,48%	43
2013	4	70	-6	-21	-7,89%	-23,08%	38
2014	4	68	-2	-23	-2,86%	-25,27%	32
2015	4	75	7	-16	10,29%	-17,58%	36
2016	4	64	-11	-27	-14,67%	-29,67%	36
2017	4	56	-8	-35	-12,50%	-38,46%	32
acc) insgesamt							
2008	18	404					212
2009	17	383	-21	-21	-5,20%	-5,20%	203
2010	15	329	-54	-75	-14,10%	-18,56%	141
2011	18	299	-30	-105	-9,12%	-25,99%	131
2012	13	258	-41	-146	-13,71%	-36,14%	111
2013	12	214	-44	-190	-17,05%	-47,03%	101
2014	12	206	-8	-198	-3,74%	-49,01%	102
2015	11	203	-3	-201	-1,46%	-49,75%	108
2016	10	177	-26	-227	-12,81%	-56,19%	109
2017	9	168	-9	-236	-5,08%	-58,42%	78

ad) Erich Kästner-Schule							
2008	23	517					368
2009	19	452	-65	-65	-12,57%	-12,57%	333
2010	17	398	-54	-119	-11,95%	-23,02%	295
2011	16	369	-29	-148	-7,29%	-28,63%	278
2012	14	344	-25	-173	-6,78%	-33,46%	250
2013	15	327	-17	-190	-4,94%	-36,75%	254
2014	15	304	-23	-213	-7,03%	-41,20%	233
2015	14	297	-7	-220	-2,30%	-42,55%	227
2016	14	290	-7	-227	-2,36%	-43,91%	227
2017	13	276	-14	-241	-4,83%	-46,62%	189

Schule	Klassen-verband	Schülerzahl	Veränderung				davon Fahrschüler
			zum Vorjahr	gegenüber 2008	zum Vorjahr	gegenüber 2008	
af) Summe							
2008	58	1.313					796
2009	53	1.224	-89	-89	-6,78%	-6,78%	752
2010	47	1.066	-158	-247	-12,91%	-18,81%	615
2011	48	959	-107	-354	-10,04%	-26,96%	561
2012	40	851	-108	-462	-11,26%	-35,19%	482
2013	38	774	-77	-539	-9,05%	-41,05%	461
2014	37	728	-46	-585	-5,94%	-44,55%	426
2015	34	717	-11	-596	-1,51%	-45,39%	426
2016	33	677	-40	-636	-5,58%	-48,44%	427
2017	34	668	-9	-645	-1,33%	-49,12%	351

3. Schulen

b) bereitgestellte Mittel je Schüler

Das Amt stellt den Schulen <u>je Schüler</u> zur Verfügung:

Schule	Lernmittel	Lehrmittel	Schwimmbad- u. Sonderfahrten	Öffentlichkeitsarb.
Grundschulen	45,00 €	10,00 €	22,00 €	5,00 €
Haupt- und Realschule	67,50 €	14,00 €	22,00 €	5,00 €
Gemeinschaftsschule	67,50 €	17,00 €	22,00 €	5,00 €

3. Schulen

c) Schulkostenbeiträge

Das Amt zahlt Schulkostenbeiträge an

Jahr	Land	Gemeinden	Summe	Veränderung	
				zum Vorjahr	gegenüber 2008
2008	62.777,68 €	608.372,99 €	671.150,67 €		
2009	110.234,00 €	783.115,00 €	893.349,00 €	33,11%	33,11%
2010	159.262,33 €	858.634,00 €	1.017.896,33 €	13,94%	51,66%
2011	162.962,00 €	1.034.133,00 €	1.197.095,00 €	17,60%	78,36%
2012	150.471,00 €	1.042.574,34 €	1.193.045,34 €	-0,34%	77,76%
2013	189.579,00 €	1.129.987,03 €	1.319.566,03 €	10,60%	96,61%
2014	182.937,00 €	1.621.185,32 €	1.804.122,32 €	36,72%	168,81%
2015	177.691,00 €	1.214.506,69 €	1.392.197,69 €	-22,83%	107,43%

2016	200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	7,74%	123,50%
2017	200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00%	123,50%

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
da) staatliche Schulen:

Jahr	Grund-schule	Haupt-schule	Regional-. schule	Gemein-schaftsschule	Gynasium	Förder-schule	Summe
2008	52	3	34	202	398	49	738
2009	51	0	23	258	432	51	815
Veränderung zum Vorjahr	*-1*	*-3*	*-11*	*56*	*34*	*2*	*77*
in %	*-1,92%*	*-100,00%*	*-32,35%*	*27,72%*	*8,54%*	*4,08%*	*-93,93%*
gegenüber 2008	*-1*	*-3*	*-11*	*56*	*34*	*2*	*77*
in %	*-1,92%*	*-100,00%*	*-32,35%*	*27,72%*	*8,54%*	*4,08%*	*-93,93%*
2010	46	0	42	264	455	48	855
Veränderung zum Vorjahr	*-5*	*0*	*19*	*6*	*23*	*-3*	*40*
in %	*-9,80%*		*82,61%*	*2,33%*	*5,32%*	*-5,88%*	*74,57%*
gegenüber 2008	*-6*	*-3*	*8*	*62*	*57*	*-1*	*117*
in %	*-11,54%*	*-100,00%*	*23,53%*	*30,69%*	*14,32%*	*-2,04%*	*-45,04%*
2011	57	0	52	284	441	53	887
Veränderung zum Vorjahr	*11*	*0*	*10*	*20*	*-14*	*5*	*32*
in %	*23,91%*		*23,81%*	*7,58%*	*-3,08%*	*10,42%*	*62,64%*
gegenüber 2008	*5*	*-3*	*18*	*82*	*43*	*4*	*149*
in %	*9,62%*	*-100,00%*	*52,94%*	*40,59%*	*10,80%*	*8,16%*	*22,12%*
2012	79	0	60	308	433	59	939
Veränderung zum Vorjahr	*22*	*0*	*8*	*24*	*-8*	*6*	*52*
in %	*38,60%*		*15,38%*	*8,45%*	*-1,81%*	*11,32%*	*71,94%*
gegenüber 2008	*27*	*-3*	*26*	*106*	*35*	*10*	*201*
in %	*51,92%*	*-100,00%*	*76,47%*	*52,48%*	*8,79%*	*20,41%*	*110,07%*
2013	85	0	58	302	402	42	889
Veränderung zum Vorjahr	*6*	*0*	*-2*	*-6*	*-31*	*-17*	*-50*
in %	*7,59%*		*-3,33%*	*-1,95%*	*-7,16%*	*-28,81%*	*-33,66%*
gegenüber 2008	*33*	*-3*	*24*	*100*	*4*	*-7*	*151*
in %	*63,46%*	*-100,00%*	*70,59%*	*49,50%*	*1,01%*	*-14,29%*	*70,27%*
2014	79	0	58	289	386	54	866
Veränderung							

zum Vorjahr	*-6*	*0*	*0*	*-13*	*-16*	*12*	*-23*
in %	*-7,06%*		*0,00%*	*-4,30%*	*-3,98%*	*28,57%*	*13,23%*
gegenüber							
2008	*27*	*-3*	*24*	*87*	*-12*	*5*	*128*
in %	*51,92%*	*-100,00%*	*70,59%*	*43,07%*	*-3,02%*	*10,20%*	*72,77%*
2015	85	0	0	291	370	40	786
Veränderung							
zum Vorjahr	*6*	*0*	*-58*	*2*	*-16*	*-14*	*-80*
in %	*7,59%*		*-100,00%*	*0,69%*	*-4,15%*	*-25,93%*	*-121,78%*
gegenüber							
2008	*33*	*-3*	*-34*	*89*	*-28*	*-9*	*48*
in %	*63,46%*	*-100,00%*	*-100,00%*	*44,06%*	*-7,04%*	*-18,37%*	*-117,88%*

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten
db) dänischen Schulen

Jahr	Grund-/Haupt-schule	Real schule	Gemein-schaftsschule	Gynasium	Förder-schule	Summe
2008	79	9	39	8	3	138
2009	40	0	91	2	4	137
Veränderung						
zum Vorjahr	*-39*	*-9*	*52*	*-6*	*1*	*-1*
in %	*-49,37%*	*-100,00%*	*133,33%*	*-75,00%*	*33,33%*	*-0,72%*
gegenüber						
2008	*-39*	*-9*	*52*	*-6*	*1*	*-1*
in %	*-49,37%*	*-100,00%*	*133,33%*	*-75,00%*	*33,33%*	*-0,72%*
2010	57	0	84	0	3	144
Veränderung						
zum Vorjahr	*17*	*0*	*-7*	*-2*	*-1*	*7*
in %	*42,50%*		*-7,69%*	*-100,00%*	*-25,00%*	*5,11%*
gegenüber						
2008	*-22*	*-9*	*45*	*-8*	*2*	*8*
in %	*-27,85%*	*-100,00%*	*115,38%*	*-100,00%*	*66,67%*	*5,80%*
2011	60	0	84	0	7	151
Veränderung						
zum Vorjahr	*3*	*0*	*0*	*0*	*4*	*7*
in %	*5,26%*		*0,00%*		*133,33%*	*4,86%*
gegenüber						
2008	*-19*	*-9*	*45*	*-8*	*5*	*14*
in %	*-24,05%*	*-100,00%*	*115,38%*	*-100,00%*	*166,67%*	*10,14%*
2012	57	0	93	0	4	154
Veränderung						
zum Vorjahr	*-3*	*0*	*9*	*0*	*-3*	*3*
in %	*-5,00%*		*10,71%*		*-42,86%*	*1,99%*
gegenüber						
2008	*-22*	*-9*	*54*	*-8*	*-1*	*14*
in %	*-27,85%*	*-100,00%*	*138,46%*	*-100,00%*	*-33,33%*	*10,14%*
2013	51	0	104	0	3	158
Veränderung						
zum Vorjahr	*-6*	*0*	*11*	*0*	*-1*	*4*
in %	*-10,53%*		*11,83%*		*-25,00%*	*2,60%*
gegenüber						
2008	*-28*	*-9*	*65*	*-8*	*4*	*24*
in %	*-35,44%*	*-100,00%*	*166,67%*	*-100,00%*	*133,33%*	*17,39%*
2014	60	0	92	0	2	154
Veränderung						

zum Vorjahr		*9*	*0*	*-12*	*0*	*-1*	*-4*
in %		*17,65%*		*-11,54%*		*-33,33%*	*-2,53%*
gegenüber							
2008		*-19*	*-9*	*53*	*-8*	*66,67%*	*17,66666667*
in %		*-24,05%*	*-100,00%*	*135,90%*	*-100,00%*	*22,22%*	*12,80%*
2015		58	0	93	0	1	152
Veränderung							
zum Vorjahr		*-2*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*-2*
in %		*-3,33%*		*1,09%*		*-50,00%*	*-1,30%*
gegenüber							
2008		*-21*	*-9*	*54*	*-8*	*77,78%*	*16,77777778*
in %		*-26,58%*	*-100,00%*	*138,46%*	*-100,00%*	*25,93%*	*12,16%*

3. Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

dc) Waldorfschulen bzw. sonstige freie Schulen

Jahr	Waldorf 1 - 4	Waldorf 5 - 13	Regional-. schule	Gemein-schaftsschule			Summe
2008	3	5					8
2009	2	5					7
Veränderung							
zum Vorjahr	*-1*	*0*					*-1*
in %	*-33,33%*	*0,00%*					*-12,50%*
gegenüber							
2008	*-1*	*0*					*-1*
in %	*-33,33%*	*0,00%*					*-12,50%*
2010	3	9					12
Veränderung							
zum Vorjahr	*1*	*4*					*5*
in %	*50,00%*	*80,00%*					*71,43%*
gegenüber							
2008	*0*	*4*					*4*
in %	*0,00%*	*80,00%*					*50,00%*
2011	5	0	2	8			15
Veränderung							
zum Vorjahr	*2*		*2*	*-1*			*3*
in %	*66,67%*		*4,44%*	*-8,89%*			*25,00%*
gegenüber							
2008	*2*		*2*	*8*			*12*
in %	*66,67%*		*5,88%*	*3,96%*			*150,00%*
2012	8		0	7			15
Veränderung							
zum Vorjahr	*3*		*-2*	*-1*			*0*
in %	*60,00%*		*-100,00%*	*-12,50%*			*0,00%*
gegenüber							
2008	*5*		*0*	*7*			*12*
in %	*166,67%*		*0,00%*	*3,47%*			*150,00%*
2013	5		0	8			13
Veränderung							
zum Vorjahr	*-3*		*0*	*1*			*-2*
in %	*-37,50%*		*#DIV/0!*	*14,29%*			*-13,33%*
gegenüber							
2008	*2*		*0*	*8*			*10*
in %	*66,67%*		*0,00%*	*3,96%*			*125,00%*
2014	5		0	8			13

Veränderung zum Vorjahr	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
in %			*#DIV/0!*	*0,00%*			*0,00%*
gegenüber 2008	*2*		*0*	*8*			*10*
in %	*66,67%*		*0,00%*	*3,96%*			*125,00%*
2015	2		0	12			14
Veränderung zum Vorjahr	*-3*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*1*
in %			*#DIV/0!*	*50,00%*			*7,69%*
gegenüber 2008	*-1*		*0*	*12*			*11*
in %	*-33,33%*		*0,00%*	*5,94%*			*137,50%*

6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen sowie der Umlagen

	2013	2014	2015	2016	2017
Amtsumlage	5.083.289,14	5.184.573,24	4.878.308,90	5.057.300,00	5.384.900,00
Zuweisung für übergemeindl. Aufgaben	252.600,00	301.068,00	273.691,36	75.000,00	75.000,00
Zuweisung der Gemeinde Silberstedt Mehreinnahmen Tükeslih	5.958,37	1.300,10	9.094,17	7.500,00	5.200,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.341.847,51	5.486.941,34	5.161.094,43	5.139.800,00	5.465.100,00
Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	25.069,52	97.126,78	31.665,03	22.200,00	22.200,00
Summe der Umlagen	25.069,52	97.126,78	31.665,03	22.200,00	22.200,00
Überschuss Abschnitt 90	5.316.777,99	5.389.814,56	5.129.429,40	5.117.600,00	5.442.900,00

7. Schuldenübersicht

a) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2017 Zinsen	Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle	
1	96.997,18 €	- €	I.-Bank Verw.-Erweiterung Schuby	2004	2019	4,38%		- €	- €	Laufzeit	91000.80700/97780	*1
2	225.000,00 €	144.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau Schulerweiterung Schuby	2002	2032	4,60%		6.520,50 €	9.000,00 €	15.2.23	91000.80600/97680	
3	192.000,00 €	73.100,00 €	I.-Bank Schulbausanierung Schuby	2007	2027	3,00%		2.142,75 €	6.700,00 €	Laufzeit	91000.80100/97180	
	513.997,18 €	217.100,00 €						8.663,25 €	15.700,00 €			
								2.142,75 €	6.700,00 €		91000.80100/97180	
								6.520,50 €	9.000,00 €		91000.80600/97680	
								- €	- €		91000.80700/97780	
											91000.97790	

201.400,00

Darlehen wird durch Gemeinde Schuby übernommen!

7. Schuldenübersicht

b) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	931.519,20	0,00	99.746,58	831.772,62	59,40	0,00	831.772,62	0,00
Ist - 2014	831.772,62	0,00	553.060,48	278.712,14	19,90	0,00	278.712,14	0,00
Ist - 2015	278.712,14	0,00	22.060,48	256.651,66	18,33	0,00	256.651,66	0,00
Soll - 2016	256.651,66	0,00	39.600,00	217.051,66	15,50	0,00	217.051,66	0,00
Soll im **Haushaltsjahr**	217.051,66	0,00	15.700,00	201.351,66	14,38	0,00	201.351,66	
Soll - 2018	201.351,66	0,00	15.700,00	185.651,66	13,26			
Soll - 2019	185.651,66	0,00	15.700,00	169.951,66	12,14			
Soll - 2020	169.951,66	0,00	15.700,00	154.251,66	11,01			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 14.004 am 31. März des Vorjahres

7. Schuldenübersicht

c) Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2008	1.403.968,32 €	- €	1.403.968,32 €
31.12.2009	1.046.706,04 €	- €	1.046.706,04 €
31.12.2010	605.943,76 €	- €	605.943,76 €
31.12.2011	1.108.781,48 €	- €	1.108.781,48 €
31.12.2012	931.519,20 €	- €	931.519,20 €
31.12.2013	831.772,62 €	- €	831.772,62 €
31.12.2014	278.712,14 €	- €	278.712,14 €
31.12.2015	256.651,66 €	- €	256.651,66 €
31.12.2016	217.100,00 €	- €	217.100,00 €
31.12.2017	201.400,00 €	- €	201.400,00 €

7. Schuldenübersicht

d) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	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[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	59,27	0,00	0,00	0,83	59,27	0,00	0,00
2014	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	19,99	0,00	0,00	0,28	19,99	0,00	0,00
2015	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	18,57	0,00	0,00	0,26	18,57	0,00	0,00
2016	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	15,71	0,00	0,00	0,22	15,71	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	14,28	0,00	0,00	0,20	14,28	0,00	0,00
2018	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	13,57							0,00	0,00				
2019	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	12,14							0,00	0,00				
2020	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,71							0,00	0,00				

Einwohnerzahl 14.004

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **) keine 2. 3.					
Summe					
II. Verpflichtungen keine 2. 3.					
Summe					

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstige angegeben werden

**) Bürgschaften unter 50.000,-- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrech belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
06000.53000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21110.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21120.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21120.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21500.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22510.57600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

10. Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Zuführungsbetrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	2.377.079,30 €	2.448.279,30 €	290.500,00 €	- €	- €	2.738.779,30 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Fäkalschlammabfuhr	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	2.377.079,30 €	2.448.279,30 €	290.500,00 €	- €	- €	2.738.779,30 €

*) Ist-Werte

b) Entwicklung der Rücklagen

Rücklagenstand am	allgemeine Rücklage	Gebührenausgleichsrücklage	Summe
31.12.2011	910.088,79 €	7.114,48 €	917.203,27 €
31.12.2012	1.566.602,16 €	6.073,30 €	1.572.675,46 €
31.12.2013	2.019.016,40 €	12.140,75 €	2.031.157,15 €
31.12.2014	1.561.436,99 €	12.140,75 €	1.573.577,74 €
31.12.2015	2.377.079,30 €	- €	2.377.079,30 €
31.12.2016	2.448.279,30 €	- €	2.448.279,30 €
31.12.2017	2.738.779,30 €	- €	2.738.779,30 €

11. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Fäkalschlammbeseitigung

	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen					
Gebühren	52.024,51 €	33.908,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen Land		3.080,00 €			
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	1.177,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	52.024,51 €	38.166,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
Entschammung der Kläranlager	15.237,95 €	12.221,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlammtransport	4.858,78 €	5.033,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlammbehandlung und -entsorgung	10.786,86 €	7.841,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlagenkontrollmessung	12.619,95 €	11.828,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	2.189,49 €	1.861,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe	286,31 €	304,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	6.045,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	52.024,51 €	39.090,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	-923,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**97,64%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2013	2014	2015	2016	2017
91000.80100	2.946,75 €	2.745,75 €	2.544,75 €	2.343,75 €	2.142,75 €
91000.80510	- €	- €	- €	- €	- €
91000.80600	8.176,50 €	7.763,65 €	7.349,08 €	6.934,50 €	6.520,50 €
91000.80700	11.645,69 €	9.920,39 €	1.218,82 €	- €	- €
91000.80710	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	22.768,94 €	20.429,79 €	11.112,65 €	9.278,25 €	8.663,25 €

b) Personalausgaben (Ausgaben der Hauptgruppe 4)

	2013	2014	2015	2016	2017
insgesamt	4.646.519,10 €	4.939.004,73 €	5.028.740,85 €	5.339.500,00 €	5.574.200,00 €

c) Grundsicherung nach SGB II

	2013	2014	2015	2016	2017
insgesamt	244.567,71 €	247.697,09 €	- 12.554,36 €	- €	- €

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2015 1)	2016 2)	2017 3)	2018 4)	2019 4)	2020 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	10.258.090 €	10.374.400 €	10.617.000 €	10.730.100 €	10.838.800 €	10.947.900 €
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.006.350 €	191.200 €	476.300 €	372.300 €	272.500 €	359.700 €
3	innere Verrechnungen	679	64.181 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	913.486 €	384.200 €	384.200 €	384.200 €	384.200 €	384.200 €
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
6	Gewerbesteuerumlage	810	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Fehlbetragsabdeckung	892	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		8.274.073,32 €	9.698.500 €	9.656.000 €	9.873.100 €	10.081.600 €	10.103.500 €
14	**Veränderung Vorjahr (in %)**			17,22%	-0,44%	2,25%	2,11%	0,22%
15	**Empfehlung (in %)** 6)				2,50%	1,50%	1,50%	1,50%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4) Ansätze der Finanzplanung
5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)
6) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Erheblich Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

aa) Erwerb von EDV

Baukosten:	- €
Ausstattung:	100.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	100.000,00 €

Folgekosten: keine

ab) Erwerb von Möbeln

Baukosten:	- €
Ausstattung:	6.500,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	6.500,00 €

Folgekosten: keine

ac) Anschaffung für die Feuerwehr

Baukosten:	- €
Ausstattung:	8.000,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	8.000,00 €

Folgekosten: keine

ad) Grundschule Treia

Baukosten:	- €
Ausstattung:	10.500,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	10.500,00 €

Folgekosten: keine

ae) Grundschule Jübek

Baukosten:	- €
Ausstattung:	18.100,00 €
Landerwerb:	- €
Summe	18.100,00 €

Folgekosten: keine

af) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt - Gasanschluss - Schulgebäude Hollingstedt

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	9.600,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	9.600,00	€

Folgekosten: keine

ag) Erich Kästner-Schule

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	6.300,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	6.300,00	€

Folgekosten: keine

ah) Schulsportanlagen

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	1.600,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	1.600,00	€

Folgekosten: keine

ai) Abwasserbeseitigung

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	8.000,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	8.000,00	€

Folgekosten: keine

aj) Bauhof "Schuby"

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	5.000,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	5.000,00	€

Folgekosten: keine

ak) Mehrfamilienhaus

Baukosten:	-	€
Ausstattung:	2.000,00	€
Landerwerb:	-	€
Summe	2.000,00	€

Folgekosten: keine

14. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	555,8	230,9	101,5	223,4	22,3	0,0
2014	1.211,9	702,2	184,9	324,8	110,8	0,0
2015	549,8	529,0	3,1	17,7	0,0	0,0
2016	228,6					
Haushaltsjahr	178,1					
2018	87,5					
2019	82,5					
2020	77,5					

[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] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

15. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2015 1)	2016 2)	2017 2)	2018 2)	2019 2)	2020 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.006.350	191.200	476.300	372.300	272.500	359.700
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	22.060	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier	-	984.290	175.500	460.600	356.600	256.800	344.000
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	70,29	12,53	32,89	25,46	18,34	24,56
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	913.486	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 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	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 sonstigen Rücklagen (§ 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) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan (14.004)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

a) Aufteilung der Zentralitätsmittel

Zentralorte erhalten gemäß § 15 FAG Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel). Diese Zuweisungen können für Investitionen und für die Unterhaltung bestehender Einrichtungen verwendet werden. In den vergangenen Jahren hat Silberstedt die Zentralitätsmittel in voller Höhe an das Amt abgeführt. Das Amt hat die Mittel für Investitionen von Zentralitätsmaßnahmen in Silberstedt (z. B. Bau der Amtsverwaltung, Schule, Sporthalle, Jugendraum, Mehrfamilienhaus Hauptstraße 43, Kauf und Umbau der Gebäude im Augang und der Hollingstedter Straße) sowie deren Folgekosten verwendet. Anlässlich der Haushaltsberatungen 1998 meldete Silberstedt erstmals Eigenbedarf an. Daraufhin wurde im Amtsausschuss angeregt, dass eine Regelung über die Verwendungen von zukünftigen Zentralitätsmitteln getroffen werden sollte, um die Finanzierung zukünftiger Maßnahmen „zu sichern“.

Daraufhin hat die Gemeindevertretung Silberstedt anlässlich ihrer Sitzung am 24. August 1998 folgenden Beschluss gefasst:

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) werden für Investitionen und für die Folgekosten von bestehenden Einrichtungen verwendet. Von den jährlichen Zentralitätsmitteln werden 30 % für die Folgekosten in Abzug gebracht. Die restlichen Zentralitätsmittel werden für Investitionen verwendet. Zu den Investitionen zählen auch die jährlichen Tilgungsleistungen (Zinsen zu den Folgekosten). Sollten keine Investitionen durchgeführt werden, so ist dieser Anteil für die Folgekosten zu verwenden.

1. Zentralitätsmittel für Investitionen:
Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis der jährlichen Investitionen (einschließlich Tilgung).

2. Zentralitätsmittel für Folgekosten:
Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis des jährlichen Unterschusses der bestehenden Einrichtungen; wobei bei der Amtsverwaltung und der Schule lediglich evtl. Zinsen berücksichtigt werden.

Am 4. Mai 2000 wurde zwischen der Gemeinde Silberstedt und dem Amt Silberstedt ein Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih" geschlossen. Hiernach erhält das Amt von der Gemeinde Silberstedt Zentralitätsmittel in Höhe des aus dieser Maßnahme entstehenden Unterschusses bei den Finanzierungskosten unter Abzug der Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen und der "Mehrsteuereinnahmen unter Berücksichtigung der Mehrumlagen" gemäß § 4 des Vertrages als Vorabzug vor Verteilung der Zentralitätsmittel gemäß Beschluss vom 24. August 1998.
Gemäß § 5 Buchstabe a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby stehen die Erträge und Erlöse u. a. aus dem Gewerbegebiet "Tükeslih" ausschließlich den Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt zu.

Gem. Beschlüsse 2014 im Rahmen der Neuordnung der Aufgabenübertragungen gem. Amtsordnung wird die Aufgabe Jugendpfleger auf die Gemeinde Silberstedt übertragen. Die Gemeinde Silberstedt finanziert die Aufgabe durch die Zentralitätsmittel. Der verbleibende Betrag wird dem Amt zur Verfügung gestellt.

Berechnung:

Zentralitätsmittel	320.100,00
Aufwand Verwaltungshaushalt Jugendpflege	60.600,00
Aufwand Vermögenshaushalt Jugendpflege	2.000,00
Abgabe an das Amt für Sportanlagen	75.000,00

Damit erfolgt die Aufteilung der Zentralitätsmittel wie folgt:

Jahreszuweisung an das Amt 182.500,00 €

Sonderabzug für Amtsgewerbegebiet "Tükeslih":

Einnahmen:			
Grundstücksverkäufe	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Pacht	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Zuweisung gemäß § 4 des Vertrages	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Summe der Einnahmen	- €		
Ausgaben:			
Erschließungskosten	- €		
Summe der Ausgaben	- €		
Unterschuss	- €	- €	

Zentralitätsmittel nach Sonderabzug 182.500,00 €
(Verteilung gemäß Beschluss vom 24. August 1998)

für Folgekosten 30,00% 54.750,00 €

für Investitionen 70,00% 127.750,00 €

Aufteilung der Zentralitätsmittel für Folgekosten:	Kosten	Verhältnis	Aufteilung
Silberstedt	54.000,00 €	100,00%	54.750,00 €
Amt			
50% Unterschuss Sportstätte (ohne kalk. Kosten und Kostenerstattung EKS)	- €	0,00%	- €
Zinsen - Trainingshalle	- €	0,00%	- €
Summe	- €	0,00%	- €
Gesamtfolgekosten	54.000,00 €	100,00%	54.750,00 €

Aufteilung der Zentralitätsmittel für Investitionen:	Kosten	Verhältnis	Aufteilung
Silberstedt			
	126.000,00 €	100,00%	127.750,00 €
Summe	126.000,00 €	100,00%	127.750,00 €
Amt			
Ausstattung EKS	- €	0,00%	- €
Ausstattung Schulsportanlagen	- €	0,00%	- €
	- €	0,00%	- €
	- €	0,00%	- €
	- €	0,00%	- €
			- €
Summe	- €	0,00%	- €
Gesamtinvestitionen	126.000,00 €	100,00%	127.750,00 €

Aufteilung:	Sonderabzug	Folgekosten	Investitionen	Summe
Silberstedt	- €	54.750,00 €	127.750,00 €	182.500,00 €
Amt	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	54.750,00 €	127.750,00 €	182.500,00 €

Da die Summe der Investitionen geringer als die 70 % der Zentralitätsmittel nach dem Sonderabzug ist, werden die hierfür nicht benötigten Zentralitätsmittel zur Deckung der Folgekosten verwendet.
Es ergibt sich daher folgende Aufteilung der Zentralitätsmittel:

Aufteilung:	Sonderabzug	Folgekosten	Investitionen	Summe
Silberstedt	- €	- €	126.000,00 €	126.000,00 €
Amt	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	126.000,00 €	126.000,00 €

16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih"

Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:

		Euro =	1,95583 DM			
1. Grundsteueraufkommen	bisher:	Meßbetrag	75,00 DM	=	38,35 €	
		Hebesatz	370%			
		Aufkommen	141,88 €			
	im Haushaltsjahr:		10.084,59 €			
	Mehraufkommen:		9.942,71 €			9.942,71 €
2. Gewerbesteueraufkommen						36.536,00 €
3. Gewerbesteuerumlage						
		Hebesatz	350%			
		Grundbetrag	10.439,00 €			
		Umlagesatz	69%			
		Umlage	7.203,00 €		./.	7.203,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen					./.	25.620,00 €
5. Differenz Amtsumlage					./.	4.173,54 €
6. Differenz Kreisumlage					./.	3.989,03 €

Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt	**5.493,14 €**

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2016

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2015	IV. Quartal 2015	I. Quartal 2016	II. Quartal 2016	Insgesamt
Grundsteuer A	20.732,00 €	15.171,00 €	20.390,00 €	16.813,00 €	73.106,00 €
Grundsteuer B	70.871,00 €	73.174,00 €	77.225,00 €	70.515,00 €	291.785,00 €
Gewerbesteuer	1.065.146,00 €	266.961,00 €	318.757,00 €	311.794,00 €	1.962.658,00 €
Zuweisung § 31a FAG	15.060,00 €	15.060,00 €	15.939,00 €	15.939,00 €	61.998,00 €
Umsatzsteueranteil	14.425,00 €	14.425,00 €	14.946,00 €	14.239,00 €	58.035,00 €
Einkommensteuer	161.351,00 €	166.306,00 €	173.606,00 €	61.467,00 €	562.730,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	73.106,00 €	370%	19.758 €	325%	64.214,00 €
Grundsteuer B	291.785,00 €	370%	78.861 €	325%	256.298,00 €
Gewerbesteuer	1.962.658,00 €	350%	560.759 €	267%	1.497.227,00 €
Zuweisung § 31a FAG	61.998,00 €	100%	61.998 €	100%	61.998,00 €
Umsatzsteueranteil	58.035,00 €	100%	58.035 €	100%	58.035,00 €
Einkommensteuer	562.730,00 €	100%	562.730 €	100%	562.730,00 €
	3.010.312,00 €			Summe:	2.500.502,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.139	1.100,10 €	2.353.113,90 €	2.500.502,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	- 147.388,10 €	70%	- 8.597,00 €	*12	- 103.164,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	**- 103.164,00 €**

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2016

gem. § 4 des Vertrages "Tükeslih"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	73.248,00 €	370%	19.797 €	325%	64.340,00 €
Grundsteuer B	281.700,00 €	370%	76.135 €	325%	247.439,00 €
Gewerbesteuer	1.926.122,00 €	350%	550.321 €	267%	1.469.357,00 €
Zuweisung § 31a FAG	61.998,00 €	100%	61.998 €	100%	61.998,00 €
Umsatzsteueranteil	58.035,00 €	100%	58.035 €	100%	58.035,00 €
Einkommensteuer	562.730,00 €	100%	562.730 €	100%	562.730,00 €
	2.963.833,00 €			Summe:	2.463.899,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.139	1.100,10 €	2.353.113,90 €	2.463.899,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	- 110.785,10 €	70%	- 6.462,00 €	*12	- 77.544,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	-	77.544,00 €
Differenz Schlüsselzuweisungen	**-**	**25.620,00 €**

	Steuerkraftzahlen der/s						Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	
Haushaltsjahr	64.214,00 €	256.298,00 €	1.497.227,00 €	562.730,00 €	61.998,00 €	58.035,00 €	- 103.164,00 €
§ 4-Regelung	64.340,00 €	247.439,00 €	1.469.357,00 €	562.730,00 €	61.998,00 €	58.035,00 €	- 77.544,00 €
Differenz	- 126,00 €	8.859,00 €	27.870,00 €	- €	- €	- €	- 25.620,00 €

	Umlage-grundlage	Amtsumlage 38,00%	Kreisumlage 36,32%
Haushaltsjahr	2.397.338,00 €	910.988,44 €	870.713,16 €
§ 4-Regelung	2.386.355,00 €	906.814,90 €	866.724,14 €
Differenz	10.983,00 €	4.173,54 €	3.989,03 €

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2015	2016	2017
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	102.750,00 €	1.950,00 €	1,90 = 39 Anteile	11.064,80 €	14.182,81 €	16.300,00 €
ETS GmbH	30.000,00 €	3.750,00 €	12,50 = 1 Anteil	14.244,04 €	12.800,00 €	16.500,00 €
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

18. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	713.441,00 €	771.202,00 €		590.456,47 €	- €	- €
ETS GmbH				- €	- €	- €

19. Verzeichnis der Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen

Unterab-schnitt	Bezeichnung der Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag 2015	2016	2017
020	Fachverband der büroleitenden Beamten	160,00 €	160,00 €	160,00 €
	Deutsches Volksheimstättenwerk	210,00 €	210,00 €	210,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	4.258,48 €	4.254,30 €	4.254,30 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.620,50 €	1.642,50 €	1.642,50 €
	Summe	6.248,98 €	6.266,80 €	6.266,80 €
025	LAG kommunaler Gleichstellungsbeauftragten	26,00 €	26,00 €	26,00 €
	Bündnis Frau	- €	15,00 €	15,00 €
	Summe	26,00 €	41,00 €	41,00 €
030	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	- €	50,00 €	50,00 €
	AG der Kommunalkassenverwalter des Kreises SL-FL	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Fachverband der Kämmerer	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Summe	35,00 €	85,00 €	85,00 €
050	Landesverband der Standesbeamten	160,00 €	180,00 €	180,00 €
080	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	55,00 €	55,00 €	55,00 €
110	Bund Deutscher Schiedsmänner	154,00 €	154,00 €	154,00 €
131	Jugendfeuerwehren	- €	- €	- €
2112	**Grundschule Jübek:**			
	Deutsches Jugendherbergswerk	- €	25,00 €	25,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	30,00 €	55,00 €	55,00 €
2113	**Grundschule Treia:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	80,00 €	80,00 €	80,00 €
2150	**Grund- und Regionalschule Schuby:**			
	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	Nimmerland Theaterproduktion	- €	16,00 €	16,00 €
	Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	- €	60,00 €	60,00 €
	Summe	75,00 €	151,00 €	151,00 €
2812	**Erich Kästner-Schule:**			
	Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	Grenzfriedensbund Flensburg	60,00 €	30,00 €	30,00 €
	Summe	85,00 €	55,00 €	55,00 €
321	Förderverein "Schulhausmuseum Hollingstedt"	15,00 €	15,00 €	15,00 €
	Zwischensumme	**7.067,66 €**	**7.241,48 €**	**7.240,48 €**

Unterab-schnitt	Bezeichnung der Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag 2015	2016	2017
	Zwischensumme	**7.067,66 €**	**7.241,48 €**	**7.240,48 €**
340	Heimatverein Schleswigsche Geest	30,68 €	30,68 €	30,68 €
	Idstedt Stiftung	50,00 €	50,00 €	49,00 €
	Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum	78,00 €	78,00 €	78,00 €
	Summe	158,68 €	158,68 €	157,68 €
350	Landesverband der Volkshochschulen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
790	Gebietsgemeinschaft "Grünes Binnenland" (-,88 € je Einwohner)	12.312,96 €	12.293,60 €	12.293,60 €
791	Förderverein Mittlere Treene	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Gesamtsumme	**22.980,62 €**	**23.135,08 €**	**23.134,08 €**

20. Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

(gemäß § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter Schuby und Silberstedt vom 11. Sept. 2006)

Verwaltungshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße	113	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	881	50.400,00 €	33.800,00 €	16.600,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinnahmen	791	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	900	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Summe		58.000,00 €	33.800,00 €	24.200,00 €

Vermögenshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße	113	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	881	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Amtsgewerbegebiet	791	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €

Aufteilung des Ertrages:

Gemeinde	Umlage-grundlage	Verhältnis der Finanzkraft	Anteil
Bollingstedt	1.397.590,00 €	14,58%	3.236,07 €
Ellingstedt	870.552,00 €	9,08%	2.015,73 €
Hollingstedt	926.449,00 €	9,66%	2.145,16 €
Jübek	2.471.307,00 €	25,78%	5.722,22 €
Silberstedt	2.465.196,00 €	25,71%	5.708,07 €
Treia	1.456.627,00 €	15,19%	3.372,76 €
Summe	9.587.721,00 €	100,00%	22.200,00 €

21. Anlagennachweis

a) Grundschule Jübek

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstück	297.463,32 €	0,00 €	297.463,32 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.463,32 €
Anlagen auf dem Grundstück	1.147.278,73 €	0,00 €	1.147.278,73 €				233.573,26 €	30.456,85 €	0,00 €	264.030,11 €	883.248,62 €
Geräte/Ausstattung	77.935,02 €	5.683,69 €	83.618,71 €				45.213,52 €	6.280,89 €	0,00 €	51.494,41 €	32.124,30 €
Summe	1.522.677,07 €	5.683,69 €	1.528.360,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278.786,78 €	36.737,74 €	0,00 €	315.524,52 €	1.212.836,24 €

21. Anlagennachweis

b) Grundschule Treia

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstück	181.058,76 €	0,00 €	181.058,76 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.058,76 €
Anlagen auf dem Grundstück	1.378.126,95 €	0,00 €	1.378.126,95 €				196.277,80 €	26.734,16 €	0,00 €	223.011,96 €	1.155.114,99 €
Geräte/Ausstattung	70.684,65 €	2.251,16 €	72.935,81 €				39.451,61 €	5.711,95 €	0,00 €	45.163,56 €	27.772,25 €
Summe	1.629.870,36 €	2.251,16 €	1.632.121,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.729,41 €	32.446,11 €	0,00 €	268.175,52 €	1.363.946,00 €

21. Anlagennachweis

c) Grundschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Standort Schuby:											
Grundstück	487.920,00 €	0,00 €	487.920,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487.920,00 €
Außenanlagen	3.331,37 €	0,00 €	3.331,37 €				741,96 €	172,63 €	0,00 €	914,59 €	2.416,78 €
Anlagen auf dem Grundstück	1.447.249,40 €	0,00 €	1.447.249,40 €				255.389,40 €	32.652,75 €	0,00 €	288.042,15 €	1.159.207,25 €
Standort Hollingstedt:											
Grundstück	52.164,00 €	0,00 €	52.164,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.164,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	436.219,99 €	0,00 €	436.219,99 €				64.558,54 €	8.115,58 €	0,00 €	72.674,12 €	363.545,87 €
beide Standorte:											
Geräte/Ausstattung	89.238,60 €	31.183,88 €	120.422,48 €				70.350,38 €	10.112,42 €	0,00 €	80.462,80 €	39.959,68 €
Summe	2.516.123,36 €	31.183,88 €	2.547.307,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.040,28 €	51.053,38 €	0,00 €	442.093,66 €	2.105.213,58 €

21. Anlagennachweis

d) Erich Kästner-Schule

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstück	234.938,71 €	0,00 €	234.938,71 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.938,71 €
Anlagen auf dem Grundstück	3.359.881,55 €	0,00 €	3.359.881,55 €				532.754,53 €	68.930,05 €	0,00 €	601.684,58 €	2.758.196,97 €
Geräte/Ausstattung	406.499,84 €	2.432,11 €	408.931,95 €				196.790,66 €	33.617,57 €	701,96 €	229.706,27 €	179.225,68 €
Summe	4.001.320,10 €	2.432,11 €	4.003.752,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729.545,19 €	102.547,62 €	701,96 €	831.390,85 €	3.172.361,36 €

21. Anlagennachweis

e) Sporthalle Silberstedt

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstück	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Stellplätze	39.457,60 €	18.955,13 €	58.412,73 €				8.839,28 €	2.920,64 €	0,00 €	11.759,92 €	46.652,81 €
Anlagen auf dem Grundstück	2.958.953,04 €	0,00 €	2.958.953,04 €				365.042,64 €	66.671,66 €	0,00 €	431.714,30 €	2.527.238,74 €
Geräte/Ausstattung	33.978,65 €	0,00 €	33.978,65 €				20.461,78 €	2.262,60 €	0,00 €	22.724,38 €	11.254,27 €
Summe	3.102.389,29 €	18.955,13 €	3.121.344,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394.343,70 €	71.854,90 €	0,00 €	466.198,60 €	2.655.145,82 €

21. Anlagennachweis

f) Sportplatz Silberstedt

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungswert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand	Zugang/ Abgang	Endbestand	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	End-bestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge	End-bestand 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstück	83.938,00 €	0,00 €	83.938,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.938,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	69.377,03 €	921,53 €	70.298,56 €				13.875,40 €	3.468,85 €	0,00 €	17.344,25 €	52.954,31 €
Geräte/Ausstattung	41.552,41 €	0,00 €	41.552,41 €				34.523,26 €	2.270,18 €	0,00 €	36.793,44 €	4.758,97 €
Summe	194.867,44 €	921,53 €	195.788,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.398,66 €	5.739,03 €	0,00 €	54.137,69 €	141.651,28 €

21 g) Anlagenachweis

Amtsgebäude (02000)

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	33.152,32 €	0,00 €	33.152,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.152,32 €
Anlagen auf dem Grundstück	32.206,99 €	0,00 €	32.206,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.983,61 €	1.107,47 €	0,00 €	6.091,08 €	26.115,91 €
Gebäude	2.430.025,47 €	0,00 €	2.430.025,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	956.314,06 €	39.427,86 €	0,00 €	995.741,92 €	1.434.283,55 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**2.495.384,78 €**	**0,00 €**	**2.495.384,78 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**961.297,67 €**	**40.535,33 €**	**0,00 €**	**1.001.833,00 €**	**1.493.551,78 €**

21 h) Anlagenachweis

Hollinghuus (32110)

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	8.637,88 €	0,00 €	8.637,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214,69 €	107,97 €	0,00 €	1.322,66 €	7.315,22 €
Geräte und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**8.638,88 €**	**0,00 €**	**8.638,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.214,69 €**	**107,97 €**	**0,00 €**	**1.322,66 €**	**7.316,22 €**

21 i) Anlagenachweis

Bauhof Schuby (77120)

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	13.289,76 €	0,00 €	13.289,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.289,76 €
Anlagen auf dem Grundstück	26.533,35 €	17.680,40 €	44.213,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.111,94 €	1.537,27 €	0,00 €	6.649,21 €	37.564,54 €
Gebäude	144.329,83 €	89.605,28 €	233.935,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.730,53 €	5.101,67 €	0,00 €	22.832,20 €	211.102,91 €
Geräte/Austattu	208.057,48 €	3.353,49 €	211.410,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.830,00 €	18.863,18 €	-1.541,06 €	151.152,12 €	60.258,85 €
Summe	**392.210,42 €**	**110.639,17 €**	**502.849,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**156.672,47 €**	**25.502,12 €**	**-1.541,06 €**	**180.633,53 €**	**322.216,06 €**

21 j) Anlagenachweis

Betrieb gewerblicher Art BHKW (87000)

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	111.683,94 €	0,00 €	111.683,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.167,94 €	7.445,00 €	0,00 €	18.612,94 €	93.071,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**111.683,94 €**	**0,00 €**	**111.683,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.167,94 €**	**7.445,00 €**	**0,00 €**	**18.612,94 €**	**93.071,00 €**

21 k) Anlagenachweis

Mehrfamilienhaus (88100)

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwert			Abschreibung/Wertberichtigung				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang/ Abgang	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang/ Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	**31.12.**
bebautes Grundstück	52.046,10 €	0,00 €	52.046,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.046,10 €
Anlagen auf dem Grundstück	7.353,25 €	0,00 €	7.353,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.474,09 €	245,11 €	0,00 €	5.719,20 €	1.634,05 €
Gebäude	779.341,94 €	0,00 €	779.341,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.566,28 €	9.741,77 €	0,00 €	227.308,05 €	552.033,89 €
Geräte und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**838.741,29 €**	**0,00 €**	**838.741,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**223.040,37 €**	**9.986,88 €**	**0,00 €**	**233.027,25 €**	**605.714,04 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

des Amtes Arensharde

Der Amtsausschuss des Amtes Arensharde hat mit Beschluss vom 08. Dezember 2016 die Haushaltssatzung des Jahres 2017 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation des Amtes im Haushaltsjahr 2017 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation des Amtes Arensharde

Die allgemeine Finanzsituation des Amtes Arensharde ist als stabil und ausgewogen anzusehen. Auf Grund der gestiegenen Finanzausgleichsmasse im Jahr 2017 haben sich die Umlagegrundlagen um 995.052,78,-- Euro auf nunmehr 14.170.937,78 Euro erhöht. Die Amtsumlage 2017 beläuft sich damit auf 5.384.956,35 Euro. (+378.120,05 Euro)

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushaltsplan wurden angemessene Steigerungen gemäß des Haushaltserlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2017 rund 11.101.300,-- €.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant:

- EDV-Ausstattung (Hardware und Software 100.000,-- Euro
- Ausstattung Schulen insgesamt 44.500,-- Euro

II.

Rücklagenbestände des Amtes Arensharde

Das Amt Arensharde verfügt zum 01.01.2017 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.448.279,30 €, welcher im Laufe des Haushaltsjahres 290.500,-- € zugeführt werden, so dass zum 31.12.2017 eine Summe von 2.738.779,30 € in der allgemeinen Rücklage vorhanden ist.

Die Anlage 10 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände des Amtes detailliert auf.

III.

Verschuldung des Amtes Arensharde

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass das Amt Arensharde zum 01.01.2017 einen Schuldenstand von 217.100,-- € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2017 fälligen Regeltilgung in Höhe von 15.700,-- € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017 201.400,-- €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 14,38 € je Einwohner.

Die durchschnittliche Verschuldung der Ämter des Kreises Schleswig-Flensburg lag zum Vergleich zum 31.12.2015 bei 63,00 €, im gesamten Land Schleswig-Holstein bei 103,00 €. Das Amt Arensharde liegt somit deutlich unterhalb dieser Durchschnittswerte.

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	**Stand 01.01.2017**	**Euro je Einwohner**	**Regeltilgung**	**Sondertilgung**	**Stand 31.12.2017**	**Euro je Einwohner**
Schulerweiterung Schuby	144.000,00 €	10,28 €	9.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	9,64 €
Schulbausanierung Schuby	73.100,00 €	5,22 €	6.700,00 €	0,00 €	66.400,00 €	4,74 €
Summe	217.100,00 €	15,50 €	15.700,00 €	0,00 €	201.400,00 €	14,38€

Weitere Angaben zu den Schulden des Amtes sind den Anlagen zum Vorbericht 7 a)-d) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Das Amt Arensharde verfügt im Haushaltsjahr 2017 über einen freien Finanzspielraum in Höhe von 460.600,-- € (32,89 € je Einwohner). Auf die Anlage 15 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen.

V.

Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2016 erläutert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2017 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 10.617.000,-- € aus. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Personalkosten	Im gesamten Haushalt wurde die Unterteilung zwischen ehemals Arbeiter/innen und Angestellte/innen aufgegeben. Daher sind Ansätze teilweise um diese Beträge verändert. Ansonsten wurden die normalen Tarifanpassungen veranschlagt. Ebenso wurden neue Abschnitte eingefügt, um ein Datenaustausch zwischen der Gehaltssoftware und der Finanzsoftware zu ermöglich.
02000.45000	Der Ansatz für Beihilfen wird angepasst, da hier Kostensteigerungen (Pensionäre) zu erwarten sind.
06000.41000/41100	Wechsel von Altersteilzeit und Pensionierung.
11000.15000	Mieteinnahmen Wohnungen Asylbewerber 480.000,-- Euro.
11000.17100	Die Betreuungskostenpauschale Asylbewerber wird mit 75.000,-- Euro veranschlagt.
11000.53000	Für Wohnungsmieten werden 500.000,-- Euro an Ausgaben eingeplant.
11000.59000	Für sonstige Sachausgaben im Rahmen der Betreuung von Asylbewerbern werden 45.000,-- Euro veranschlagt.
11000.60010	Für die Betreuung von Asylbewerbern werden 90.000,-- Euro bereitgestellt.
21120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Jübek werden 19.000,-- Euro bereitgestellt.
21130.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Treia werden 15.000,-- Euro bereitgestellt.
21140.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Schuby werden 20.000,-- Euro bereitgestellt.
21140.50010	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Hollingstedt werden 10.000,-- Euro bereitgestellt.
28120.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an der EKS werden 50.000,-- Euro bereitgestellt.

Einzelplan 2	Alle Schulen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 5,-- Euro pro Schulkind als Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit.
28125.50000	Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtssportanlagen werden 30.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 29000	Für Kosten der Schülerbeförderung werden 490.000,-- Euro bereitgestellt. Der Kreis erstattet 270.000,-- Euro und als Fahrkostenersatz werden 32.000,-- Euro veranschlagt.
Abschnitt 29500	Für Schulkostenbeiträge werden 1.500.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 45120	Die Aufgabe Jugendpfleger wurde durch die Gemeinden auf die Gemeinde Silberstedt übertragen. Die Finanzierung erfolgt durch die Zentralitätsmittel. In diesem Abschnitt werden nur noch die Personalkosten bereitgestellt, welche durch die Gemeinde Silberstedt erstattet werden.
Abschnitt 45150	In diesem Abschnitt werden die Kosten der kommunalen Bildungslandschaft abgebildet. (14.500,-- Euro) Weiterhin wird der Umweltpädagoge hier abgebildet. (7.500,-- Euro)
Einzelpläne 464	Im Bereich der Kindergärten wurden neue Abschnitte gebildet, damit auch hier der Datenaustausch zwischen der Gehaltssoftware und der Finanzsoftware möglich ist.
Abschnitt 46410	In diesem Abschnitt werden die Kosten der Fachberatung Kindergärten abgebildet. Die Kosten werden durch die Gemeinden erstattet.

Zentralitätsmittel:

Die Zentralitätsmittel erhält seit 1982 der Zentralort Silberstedt. Sie betragen 2017 320.100,-- €. Von diesem Betrag werden die Kosten des Jugendpflegers in Abzug gebracht.

370.400,-- Euro abzgl. 62.600,-- Euro = 307.800,00 Euro

Die Zentralitätsmittel werden für Investitionen und für die Folgekosten von bestehenden Einrichtungen verwendet. Hiervon werden 30 % für die Folgekosten in Abzug gebracht. Die restlichen 70 % der Zentralitätsmittel werden für Investitionen verwendet. Zu den Investitionen zählen auch die jährlichen Tilgungsleistungen (Zinsen zu den Folgekosten). Sollten keine Investitionen durchgeführt werden, so ist dieser Anteil für die Folgekosten zu verwenden.

Die Gemeinde Silberstedt hat einen Eigenbedarf bezüglich der Zentralitätsmittel für Folgekosten und Investitionen angemeldet. Für das Vorhalten der Amtssportanlagen hat sich die Gemeinde Silberstedt bereiterklärt, 50 % des durchschnittlichen Unterschusses in Höhe von z.Zt. 75.000,-- dem Amt weiterhin zur Verfügung zustellen. Die noch verbleibenden Zentralitätsmittel in Höhe von 232.800,-- Euro wird die Gemeinde Silberstedt für zentralörtliche Maßnahmen verwenden.

1. Zentralitätsmittel für Investitionen:

Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis der jährlichen Investitionen (einschließlich Tilgung).

Gemeinde Silberstedt: 162.960,-- Euro

2. Zentralitätsmittel für Folgekosten:

Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis des jährlichen Unterschusses der bestehenden Einrichtungen; wobei bei der Amtsverwaltung und der Schule lediglich Zinsen und bei der Sportstätte Silberstedt der Unterschuss des Verwaltungshaushaltes (ohne die kalkulatorischen Kosten und der Kostenerstattung durch die Schule) berücksichtigt werden.

Gemeinde Silberstedt: 69.840,-- Euro

Aufgrund dieser Berechnungen erhält das Amt Arensharde keinen weiteren Zentralitätsmittel.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Amtes Arensharde weist im Haushaltsjahr 2017 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von rund 484.300,00 € aus.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 02000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000,-- Euro.
Abschnitt 06000	Erwerb EDV 100.000,-- Euro (Software und Hardware) (DMS) Erwerb Möbel 6.500,-- Euro
Abschnitt 13000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000,-- Euro.
Abschnitt 21120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 18.100,-- Euro.
Abschnitt 21130	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 10.500,-- Euro.
Abschnitt 21140	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 9.600,-- Euro.
Abschnitt 28120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 6.300,-- Euro.
Abschnitt 28125	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.600,-- Euro.
Abschnitt 35000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000,-- Euro.
Abschnitt 70000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000,-- Euro. Die Kosten werden durch die Gemeinden erstattet.
Abschnitt 77120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000,-- Euro.

Abschnitt 88100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.000,-- Euro.
91000.91000	Der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 290.500,-- Euro zugeführt.

Deckungsvermerke

Einzelplan 2 mit Ausnahme der Schulsporthalle/Schulsportanlagen

Die einzelnen Haushaltsstellen der Gruppen 52, 57, 58, 59, 60, 62 und 65 des jeweiligen Unterabschnittes sind gegenseitig deckungsfähig.
Diese Haushaltsstellen werden gemäß § 18 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Abschnitt 35

Die einzelnen Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen der Amtsvolkshochschule dürfen für Mehrausgaben dieser Einrichtung verwendet werden.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Erich Kästner-Schule
1.28120.52000
1.28120.57600
1.28120.57610
1.28120.58000
1.28120.59000
1.28120.59010
1.28120.59200
1.28120.65000
1.28120.65400

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Jübek
1.21120.52000
1.21120.57600
1.21120.58000
1.21120.59000
1.21120.59200
1.21120.65000
1.21120.65400

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Treia
1.21130.52000
1.21130.57600
1.21130.58000
1.21130.59000
1.21130.59010
1.21130.59200
1.21130.65000
1.21130.65400

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK - Grundschule Schuby
1.21140.52000
1.21140.57600
1.21140.58000
1.21140.59000
1.21140.59010
1.21140.59200
1.21140.60000
1.21140.60010
1.21140.65000
1.21140.65400

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK - AVHS
1.35000.11000
1.35000.11001
1.35000.17000
1.35000.17100
1.35000.17200
1.35000.52000
1.35000.53000
1.35000.56200
1.35000.57000
1.35000.57010
1.35000.58000
1.35000.59000
1.35000.60000
1.35000.61000
1.35000.65000
1.35000.65300
1.35000.65400
1.35000.66100

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK - Jugendarbeit
1.45120.55000
1.45120.65000

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten
1.00000.40000
1.00000.44000
1.02000.41000
1.02000.41100
1.02000.41410
1.02000.43000
1.02000.43410
1.02000.44410
1.02000.45000
1.02000.46000
1.02001.41410
1.02001.43410
1.02001.44410
1.02002.41410
1.02002.43410
1.02002.44410
1.02500.40000
1.02500.44800
1.03000.41000
1.03000.41100
1.03000.41410
1.03000.43000
1.03000.43410
1.03000.44410
1.03000.45000
1.05200.40000
1.06000.41000
1.06000.41100
1.06000.41410
1.06000.43000
1.06000.43410
1.06000.44410
1.06000.45000
1.08000.40000
1.11000.41410
1.11000.43410
1.11000.44410
1.13000.40000
1.21120.41410
1.21120.43410
1.21120.44410
1.21130.41410
1.21130.43410
1.21130.44410
1.21140.41410
1.21140.43410

1.21140.44410
1.21141.41410
1.21141.43410
1.21141.44410
1.21141.45000
1.28120.41410
1.28120.43410
1.28120.44410
1.28120.45000
1.28125.41410
1.28125.43410
1.28125.44410
1.32100.41410
1.32100.44410
1.32110.41410
1.32110.43410
1.32110.44410
1.35000.40000
1.35000.41600
1.35200.41410
1.35200.43410
1.35200.44410
1.45120.41410
1.45120.43410
1.45120.44410
1.45150.41410
1.45150.43410
1.45150.44410
1.46400.41410
1.46400.43410
1.46400.44410
1.46401.41410
1.46401.43410
1.46401.44410
1.46402.41410
1.46402.43410
1.46402.44410
1.46403.41410
1.46403.43410
1.46403.44410
1.46404.41410
1.46404.43410
1.46404.44410
1.46405.41410
1.46405.43410
1.46405.44410
1.46406.41410
1.46406.43410
1.46406.44410
1.46407.41410
1.46407.43410
1.46407.44410
1.46408.41410
1.46408.43410
1.46408.44410
1.46409.41410
1.46409.43410
1.46409.44410
1.46410.41410
1.46410.43410
1.46410.44410
1.46411.41410
1.46411.43410
1.46411.44410
1.56100.41410
1.56100.43410
1.56100.44410
1.56110.41410
1.56110.43410
1.56110.44410
1.56200.41410
1.56200.43410
1.56200.44410
1.56300.41410
1.56300.43410
1.56300.44410
1.56400.41410
1.56400.43410
1.56400.44410
1.56600.41410
1.56600.43410
1.56600.44410
1.56700.41410
1.56700.43410
1.56700.44410
1.56800.41410
1.56800.43410
1.56800.44410
1.56900.41410
1.56900.43410
1.56900.44410
1.60000.41000
1.60000.41100
1.60000.41410
1.60000.43000
1.60000.43410
1.60000.44410
1.60000.45000
1.63000.41410
1.63000.43410
1.63000.44410
1.70000.41410
1.70000.43410
1.70000.44410
1.77120.41410
1.77120.43410
1.77120.44410
1.88100.41410
1.88100.43410
1.88100.44410

Haushaltssatzung
des Amtes Arensharde
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 08. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	10.617.000,00	EUR
	in der Ausgabe auf	10.617.000,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	484.300,00	EUR
	in der Ausgabe auf	484.300,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	108,70	Stellen

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden auf 38,0 % festgesetzt:

a) von den Steuerkraftzahlen
   1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
   2. der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)
   3. der Gewerbesteuer
   4. des Anteiles an der Einkommensteuer
   5. der Zuweisung nach § 31 a FAG
   6. des Anteiles an der Umsatzsteuer

b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 7.500,00 EUR.

Silberstedt, den 08. Dezember 2016

L.S.

Bülow
Amtsvorsteherin

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2017

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
02001	Hauptverwaltung Raumpflege
02002	Hauptverwaltung Vertretung Raumpflege
02500	Gleichstellungsbeauftragte
03000	Finanzverwaltung
05000	Standesamt
05200	Wahlen
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08000	Personalvertretung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	200	200	82,00	
	Einnahmen	**200**	**200**	**82,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.000	24.000	23.886,57	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	2.800	4.568,76	0100
59200	Ehrungen, Repräsentation	6.000	6.000	7.580,63	
	Ausgaben	**32.800**	**32.800**	**36.035,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**82,00**	
	Ausgaben	**32.800**	**32.800**	**36.035,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.600**	**-32.600**	**-35.953,96**	
	Abschluss Abschnitt 0000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**82,00**	
	Ausgaben	**32.800**	**32.800**	**36.035,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.600**	**-32.600**	**-35.953,96**	
	Abschluss Oberabschnitt 000				
	Einnahmen	**200**	**200**	**82,00**	
	Ausgaben	**32.800**	**32.800**	**36.035,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.600**	**-32.600**	**-35.953,96**	
	Abschluss Abschnitt 00				
	Einnahmen	**200**	**200**	**82,00**	
	Ausgaben	**32.800**	**32.800**	**36.035,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.600**	**-32.600**	**-35.953,96**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	168,00	
14000	Mieten -Verwaltungsgebäude-	16.800	16.800	16.962,97	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	6.400	10.600	7.756,50	
16100	Erstattung Personalkosten Landgerichte	0	0	-106,65	
16101	Erstattung von Kosten durch Land	2.300	2.300	2.304,03	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Kindergärten	79.000	89.000	99.413,67	
16230	Erstattung Sachkosten Fachberatung Kindergärten	2.000	2.000	0,00	
16700	von übrigen Bereichen	0	0	750,00	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	27.600	11.500	0,00	
	Einnahmen	**134.200**	**132.300**	**127.248,52**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	145.300	141.600	146.155,11	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	8.800	8.000	6.836,44	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	220.500	197.200	187.933,60	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	25.400	47.946,36	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	7.000	3.832,31	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	95.000	89.900	109.017,54	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	14.100	13.000	12.779,74	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	1.700	3.270,13	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	200	70,17	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	46.100	41.800	39.377,01	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	5.300	9.724,23	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	600	430,07	0100
45000	Beihilfen	30.000	12.000	45.000,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	918,36	0100
50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	26.500	28.500,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	1.211,64	
54000	Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	26.400,62	

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
56200	Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	7.571,84	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.000	53.000	4.167,22	
65000	Bürobedarf	8.000	12.000	8.038,18	
65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.582,05	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	22.000	19.660,89	
65300	Kosten des Info.-Heftes / Bekanntmachungen	24.000	21.000	23.042,92	
65400	Reisekosten	4.000	4.000	1.403,74	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	0,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	3.500	3.500	3.410,69	
66100	Mitgliedsbeiträge	6.300	6.300	6.248,98	
68000	Abschreibung	40.600	40.600	0,00	
	Ausgaben	**820.700**	**807.100**	**751.529,84**	
	Abschluss Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	**134.200**	**132.300**	**127.248,52**	
	Ausgaben	**820.700**	**807.100**	**751.529,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-686.500**	**-674.800**	**-624.281,32**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02001 Hauptverwaltung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	26.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.700	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	5.400	0	0,00	0100
	Ausgaben	**33.100**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 02001				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**33.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.100**	**0**	**0,00**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02002 Hauptverwaltung Vertretung Raumpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	7.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	200	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	600	0	0,00	0100
	Ausgaben	**7.800**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 02002				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.800**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.800**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 0200				
	Einnahmen	**134.200**	**132.300**	**127.248,52**	
	Ausgaben	**861.600**	**807.100**	**751.529,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-727.400**	**-674.800**	**-624.281,32**	
	Abschluss Oberabschnitt 020				
	Einnahmen	**134.200**	**132.300**	**127.248,52**	
	Ausgaben	**861.600**	**807.100**	**751.529,84**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-727.400**	**-674.800**	**-624.281,32**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.400	4.400	4.030,65	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	700	700	525,64	0100
56200	Fortbildung	200	200	0,00	
60000	Veranstaltungen	200	200	50,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
66100	Mitgliedsbeitrag	100	100	26,00	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.632,29**	
	Abschluss Unterabschnitt 02500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.632,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.632,29**	
	Abschluss Abschnitt 0250				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.632,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.632,29**	
	Abschluss Oberabschnitt 025				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**4.632,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-5.700**	**-4.632,29**	
	Abschluss Abschnitt 02				
	Einnahmen	**134.200**	**132.300**	**127.248,52**	
	Ausgaben	**867.300**	**812.800**	**756.162,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-733.100**	**-680.500**	**-628.913,61**	

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	0,00	
16100	Erstattung Personalkosten Landesgerichte	0	0	-95,17	
16220	Verwaltungskostenbeiträge Abwasser	80.000	90.000	117.584,29	
16700	Erstattung von Verwaltungsausgaben	100	100	93,75	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	4.100	1.800	0,00	
26100	Beitreibungsgebühren u. a.	22.000	22.000	23.248,32	
	Einnahmen	**106.200**	**115.400**	**140.831,19**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	97.900	95.000	86.866,35	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	1.800	1.700	1.417,52	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	178.000	174.500	162.312,07	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	60.300	53.500	54.052,89	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	11.700	11.700	10.989,92	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	37.200	37.200	33.758,11	0100
45000	Beihilfen	2.500	2.500	3.733,10	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.100	3.900	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	484,02	
65800	Kontoführungsgebühren	1.200	1.200	1.228,44	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	35,00	
67200	Personalkostenerstattung Vollstreckungsbeamter	35.000	35.000	65.851,18	
	Ausgaben	**430.500**	**417.000**	**420.728,60**	
	Abschluss Unterabschnitt 03000				
	Einnahmen	**106.200**	**115.400**	**140.831,19**	
	Ausgaben	**430.500**	**417.000**	**420.728,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.300**	**-301.600**	**-279.897,41**	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 0300				
	Einnahmen	**106.200**	**115.400**	**140.831,19**	
	Ausgaben	**430.500**	**417.000**	**420.728,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.300**	**-301.600**	**-279.897,41**	
	Abschluss Oberabschnitt 030				
	Einnahmen	**106.200**	**115.400**	**140.831,19**	
	Ausgaben	**430.500**	**417.000**	**420.728,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.300**	**-301.600**	**-279.897,41**	
	Abschluss Abschnitt 03				
	Einnahmen	**106.200**	**115.400**	**140.831,19**	
	Ausgaben	**430.500**	**417.000**	**420.728,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.300**	**-301.600**	**-279.897,41**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.807,90	
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.807,90**	
	Ausgaben				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	476,06	
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.373,33	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	160,00	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.009,39**	
	Abschluss Unterabschnitt 05000				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.807,90**	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.009,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.700**	**7.700**	**9.798,51**	
	Abschluss Abschnitt 0500				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.807,90**	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.009,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.700**	**7.700**	**9.798,51**	
	Abschluss Oberabschnitt 050				
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**11.807,90**	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.009,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.700**	**7.700**	**9.798,51**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Wahlkostenerstattung	9.000	9.000	0,00	
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**	
	Ausgaben				
40000	Wahlkosten	2.300	2.300	0,00	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-75,36	
65000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0,00	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**-75,36**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**-75,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.200**	**5.200**	**75,36**	
	Abschluss Abschnitt 0520				
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**-75,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.200**	**5.200**	**75,36**	
	Abschluss Oberabschnitt 052				
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**-75,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.200**	**5.200**	**75,36**	
	Abschluss Abschnitt 05				
	Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**11.807,90**	
	Ausgaben	**6.100**	**6.100**	**1.934,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.900**	**12.900**	**9.873,87**	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00	
15010 *	Benutzungsentschädigung Bus				
	Benutzungsentschädigung Amtsbus VW				
		3.100	3.100	1.451,80	
16210	Erstattung Busnutzung Gemeinde Silberstedt Jugendpfleger	4.000	4.000	2.208,60	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	500	1.600	0,00	
	Einnahmen	**7.600**	**8.900**	**3.660,40**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	3.400	39.500	38.714,69	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	100	700	567,07	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	25.500	32.500	31.813,95	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	25.000	21.700	21.623,58	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.400	1.800	1.715,52	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	6.900	9.900	8.876,83	0100
45000	Beihilfen	1.000	3.000	3.600,00	0100
45010	BAD	10.000	9.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	6.500	4.559,87	
53000	Leasing BMW I-3	1.900	800	0,00	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen				
	Fahrzeughaltung PWK Skoda Fabia				
		3.000	2.200	2.199,19	

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
55010 *	Haltung von Fahrzeugen Amtsbus VW				
	Fahrzeughaltung Amtsbus VW				
		7.000	6.200	4.945,59	
64000	Versicherungen	500	4.000	232,05	
65000	Bürobedarf	48.000	48.000	43.828,58	
65300	Internetpräsentation	1.700	1.700	357,00	
	Ausgaben	**143.900**	**187.500**	**163.033,92**	
	Abschluss Unterabschnitt 06000				
	Einnahmen	**7.600**	**8.900**	**3.660,40**	
	Ausgaben	**143.900**	**187.500**	**163.033,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.300**	**-178.600**	**-159.373,52**	
	Abschluss Abschnitt 0600				
	Einnahmen	**7.600**	**8.900**	**3.660,40**	
	Ausgaben	**143.900**	**187.500**	**163.033,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.300**	**-178.600**	**-159.373,52**	
	Abschluss Oberabschnitt 060				
	Einnahmen	**7.600**	**8.900**	**3.660,40**	
	Ausgaben	**143.900**	**187.500**	**163.033,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.300**	**-178.600**	**-159.373,52**	
	Abschluss Abschnitt 06				
	Einnahmen	**7.600**	**8.900**	**3.660,40**	
	Ausgaben	**143.900**	**187.500**	**163.033,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.300**	**-178.600**	**-159.373,52**	

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungs angehörige
08000 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	11,60	0100
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	159,20	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	-4,50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	55,00	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**221,30**	
	Abschluss Unterabschnitt 08000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**221,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-221,30**	
	Abschluss Abschnitt 0800				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**221,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-221,30**	
	Abschluss Oberabschnitt 080				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**221,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-221,30**	
	Abschluss Abschnitt 08				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**221,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-221,30**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**267.200**	**275.800**	**283.630,01**	
	Ausgaben	**1.481.900**	**1.457.500**	**1.378.115,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.214.700**	**-1.181.700**	**-1.094.485,93**	
0100	Personalkosten				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	69.000	69.000	75.924,31	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	480.000	550.000	167.801,05	
16000	Kostenerstattung - Führungs zeugenisse / Gewerbezentralreg ister	2.500	2.500	2.688,96	
16100	Erstattung vom Land	1.000	1.000	918,00	
17100	Betreuungskostenpauschale Asylbewerber	75.000	156.300	147.306,96	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	200	200	1.665,60	
26000	Zwangs- und Bußgelder	1.000	1.000	1.213,25	
	Einnahmen	**628.700**	**780.000**	**397.518,13**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	261.300	242.800	205.889,49	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	100	619,27	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	200	5,15	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	16.400	15.300	13.777,93	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	100	42,15	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	52.700	48.400	40.694,97	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	100	129,59	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	100	0,00	0100
53000	Mieten und Pachten	500.000	470.000	147.867,48	
56200	Schiedsmannfortbildung	600	600	39,40	
59000	Sonstige Sachausgaben	45.000	45.000	33.752,45	
60010	Kosten Betreuung Asylbewerber	90.000	84.000	53.999,56	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	212,42	
65000	Geschäftsausgaben	53.000	53.000	46.529,15	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	300	200	154,00	

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen				
	Zuschuss Kastrationsaktion (Tierheim)				
		1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**1.021.600**	**962.200**	**543.713,01**	
	Abschluss Unterabschnitt 11000				
	Einnahmen	**628.700**	**780.000**	**397.518,13**	
	Ausgaben	**1.021.600**	**962.200**	**543.713,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.900**	**-182.200**	**-146.194,88**	
	Abschluss Abschnitt 1100				
	Einnahmen	**628.700**	**780.000**	**397.518,13**	
	Ausgaben	**1.021.600**	**962.200**	**543.713,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.900**	**-182.200**	**-146.194,88**	
	Abschluss Oberabschnitt 110				
	Einnahmen	**628.700**	**780.000**	**397.518,13**	
	Ausgaben	**1.021.600**	**962.200**	**543.713,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.900**	**-182.200**	**-146.194,88**	
	Abschluss Abschnitt 11				
	Einnahmen	**628.700**	**780.000**	**397.518,13**	
	Ausgaben	**1.021.600**	**962.200**	**543.713,01**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-392.900**	**-182.200**	**-146.194,88**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattungen	1.000	1.000	462,00	
16800	Erstattung von den Kamerad schaftskassen - Amtswehrführer	500	500	515,00	
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**977,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.500	9.500	8.873,60	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	178,15	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.100	1.100	367,01	
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	648,01	
59000	Amtsfeuerwehrfest	5.000	5.000	5.543,34	
59200	Repräsentation Amtswehrführer	500	500	420,00	
62000	Veranstaltungen	600	600	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	325,55	
65800	Nachrufe	200	200	50,00	
	Ausgaben	**19.800**	**19.800**	**16.405,66**	
	Abschluss Unterabschnitt 13000				
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**977,00**	
	Ausgaben	**19.800**	**19.800**	**16.405,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-18.300**	**-15.428,66**	
	Abschluss Abschnitt 1300				
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**977,00**	
	Ausgaben	**19.800**	**19.800**	**16.405,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-18.300**	**-15.428,66**	
	Abschluss Oberabschnitt 130				
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**977,00**	
	Ausgaben	**19.800**	**19.800**	**16.405,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-18.300**	**-15.428,66**	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 13				
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**977,00**	
	Ausgaben	**19.800**	**19.800**	**16.405,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-18.300**	**-15.428,66**	
	Abschluss Einzelplan 1				
	Einnahmen	**630.200**	**781.500**	**398.495,13**	
	Ausgaben	**1.041.400**	**982.000**	**560.118,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.200**	**-200.500**	**-161.623,54**	
0100	Personalkosten				

2	**Schulen**
21120	Grundschule Jübek
21130	Grundschule Treia
21140	Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt
21141	Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt - Betreute Grundschule Schuby
21500	Grund- und Regionalschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt
2812	Gemeinschaftsschulen
28120	Erich Kästner-Schule
28125	Schulsportanlagen
29000	Schülerbeförderung
29500	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	14.300	14.300	15.679,76	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	900	0,00	
16200	Erstattung von Nebenkosten (Heizung, Abwasser, Wasser)	9.500	9.500	9.646,06	
16210	Erstattung von Personalkosten	6.000	6.000	7.236,64	
16220	Schulkostenbeiträge	0	0	3.640,78	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	2.176,75	
17110	Zuweisung Schulsozial- arbeit	4.700	4.700	0,00	
	Einnahmen	**34.500**	**35.400**	**38.379,99**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	91.800	14.500	14.101,96	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	71.300	68.699,24	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	2.900	2.369,03	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	5.900	1.000	961,29	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	4.800	4.713,70	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	200	29,79	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	19.800	3.100	2.929,94	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	15.700	14.892,67	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	800	651,69	0100
45000	Beihilfen	100	100	0,00	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 7.000,-- €				
	Verkleidung Treppengeländer/Garderobe OG 2.000,-- €				
	Sanierung Lehrertoiletten 10.000,-- €				
	Summe 19.000,-- €				
		19.000	10.000	7.866,45	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	3.089,96	0003
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.000	1.000	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.004,-- € je Klasse.				
		6.100	5.100	4.000,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	31.947,03	
56000	Schutzbekleidung	300	300	115,00	
56200	Fortbildung	100	100	0,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 45,-- € bereitgestellt.				
		6.200	5.400	2.338,01	0003

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel *Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.*	1.400	1.200	3.533,20	0003
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	75,83	0003
59200	Repräsentation	100	100	92,55	0003
62000	Veranstaltungen	0	0	30,00	0003
63000	Gewaltprävention	400	400	176,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	844,23	
63200	Schwimmbadfahrten	5.500	5.500	2.601,06	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	3.115,88	0003
65400	Reisekosten	200	200	175,05	0003
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule *Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.*	700	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	
68000	Abschreibung	36.800	36.800	36.009,93	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	7.100	7.100	7.492,73	
70100	Zuschuss an die Betreute Grund schule	1.600	1.600	1.006,00	
70200	Zuschuss an TUS Collegia Unterhaltung Soccerfeld	1.000	1.000	500,00	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	2.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**258.000**	**242.100**	**214.450,70**	

21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 21120				
	Einnahmen	**34.500**	**35.400**	**38.379,99**	
	Ausgaben	**258.000**	**242.100**	**214.450,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-206.700**	**-176.070,71**	
	Abschluss Abschnitt 2112				
	Einnahmen	**34.500**	**35.400**	**38.379,99**	
	Ausgaben	**258.000**	**242.100**	**214.450,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.500**	**-206.700**	**-176.070,71**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	700	0,00	
15700	Verbrauchspauschale Eltern	0	0	2.280,00	
16220	Schulkostenbeiträge	5.500	5.500	5.664,96	
16240	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten Gemeinde Treia	10.700	10.700	3.528,55	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	2.118,55	
17110	Zuweisung Schulsozial- arbeit	5.800	5.800	0,00	
17800	Spenden von natürlichen und juristischen Personen	2.300	2.300	0,00	
	Einnahmen	**24.300**	**25.000**	**13.592,06**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	75.900	15.000	14.634,75	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	58.600	58.051,89	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	2.000	124,80	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	4.900	1.000	998,67	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	3.900	4.016,33	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	200	7,75	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	16.100	3.200	3.023,54	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	12.600	12.358,22	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	500	29,73	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	lfd. Unterhaltung 9.500,-- Euro				
	Bodenbelag Raum H 3.500,-- Euro				
	Malerarbeiten WC-Lehrer 1.000,-- Euro				
	Spielplatz Unterhaltung 1.000,-- Euro				
	Gesamt 15.000,-- Euro				
		15.000	41.000	8.127,79	

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
	lfd. Kosten 2.000,-- €				
	Spielgeräte Außenbereich 5.000,-- €				
	Summe 7.000,-- €				
		7.000	2.000	-1.428,45	0004
52010	Geräteprüfung (E-Check)	1.000	1.000	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhalle				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.004,-- € je Klasse.				
		4.100	4.100	4.051,13	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	14.990,19	
56000	Schutzbekleidung	100	100	208,06	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 45,-- € bereitgestellt.				
		4.000	4.200	5.354,40	0004
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Schüler 10,-- € bereitgestellt.				
		900	1.000	688,07	0004
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	50,17	0004
59010	Kosten der Elternvertretungen	100	100	21,84	0004
59200	Repräsentation	100	100	134,54	0004

21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
60000	Sonderfahrten	0	0	115,70	0004
63000	Gewaltprävention	600	600	455,00	
63100	Schülerbücherei	900	900	471,34	
63200	Schwimmbadfahrten	4.000	4.000	2.029,89	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,48	
65000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.388,82	0004
65400	Reisekosten	100	100	0,00	0004
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule *Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.*	500	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	
68000	Abschreibung	32.500	32.500	32.350,55	
70000	Zuschuss an Förderverein - "Insel-Projekt"	8.600	8.600	6.989,25	
70100	Zuschuss an die Betreute Grund schule	1.600	1.600	200,00	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	2.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	**205.400**	**225.300**	**170.586,45**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>				
	Einnahmen	**24.300**	**25.000**	**13.592,06**	
	Ausgaben	**205.400**	**225.300**	**170.586,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.100**	**-200.300**	**-156.994,39**	
	<u>Abschluss Abschnitt 2113</u>				
	Einnahmen	**24.300**	**25.000**	**13.592,06**	
	Ausgaben	**205.400**	**225.300**	**170.586,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.100**	**-200.300**	**-156.994,39**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.100	0,00	
16200	Nebenkostenerstattung	16.000	16.000	20.029,43	
16210	Personalkostenerstattung	1.900	1.900	1.822,31	
16220	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	20.771,52	
16700	von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	
16810	Personalkostenerstattung (Kirche - Kindergarten)	5.100	5.100	3.597,79	
16900	Heizkostenerstattung - Hollinghuus	900	900	680,45	
17100 *	vom Land				
	Zuweisung vom Land für "Insel-Kraft"				
		20.000	20.000	19.983,37	
	Einnahmen	**65.400**	**66.500**	**66.884,87**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	140.500	73.600	63.132,53	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	63.900	72.273,60	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	2.000	4.023,39	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	9.000	4.800	4.307,04	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	4.400	4.952,80	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	200	253,69	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	29.200	15.400	13.221,98	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	13.700	14.809,30	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	700	1.012,97	0100

21140 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Waschbecken Raum 101 und 102 3.000,-- Euro *Renovierung Flur Neubau 1.000,-- Euro* *Renovierung Musikraum 6.000,-- Euro* *lfd. Unterhaltung 10.000,-- Euro* *Summe 20.000,-- Euro*				
		20.000	34.000	14.166,25	
50010	Unterhaltungskosten - Schulgebäude Hollingstedt	10.000	17.000	827,87	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.100	6.100	4.755,57	0005
52010	Geräteprüfung (E-Check)	2.300	2.300	0,00	
53000 *	Nutzungsentschädigung für die Turnhallen				
	Die Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Turnhalle beträgt 1.004,-- € je Klasse.				
		9.200	10.100	12.000,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	54.156,48	
54010	Bewirtschaftungskosten - Schulgebäude Hollingstedt	15.000	15.000	7.378,11	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	770,30	
56000	Schutzbekleidung	200	200	367,22	
56200	Fortbildung	400	500	75,63	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Grundschüler 45,-- € bereitgestellt.				
		7.600	8.100	5.997,57	0005

21140 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Es werden je Grundschüler 10,-- € bereitgestellt.				
		1.700	1.800	5.048,09	0005
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	166,34	0005
59010	Kosten der Elternvertretungen	200	200	0,00	0005
59200	Repräsentation	100	100	78,25	0005
60000	Sonderfahrten	900	900	800,00	0005
60010	Fahrten - Sporthalle/-platz Hollingstedt	300	300	324,87	0005
62000	Veranstaltungen	0	0	140,00	
63000	Gewaltprävention	1.200	1.100	981,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	124,95	
65000	Geschäftsausgaben	3.700	3.700	3.191,25	0005
65400	Reisekosten	500	500	132,30	0005
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule				
	Es werden je Grundschüler 5,-- € bereitgestellt.				
		900	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	75,00	
67800	Kostenanteil an der Büchereizentrale	500	500	460,00	
68000	Abschreibung	51.100	51.100	47.311,59	
70100	Zuschuss an die betreute Grundschule Außenstelle Hollingstedt	1.600	1.600	908,85	
71700	Zuschuss Betreute Grundschule	1.000	1.000	455,00	
	Ausgaben	**380.100**	**401.700**	**338.679,79**	

21140 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 21140				
	Einnahmen	**65.400**	**66.500**	**66.884,87**	
	Ausgaben	**380.100**	**401.700**	**338.679,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-314.700**	**-335.200**	**-271.794,92**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21141 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt - Betreute Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.700	16.700	17.278,50	
11010	Gebühr Mittagessen	6.500	6.500	5.580,80	
15000	Elternanteile	200	200	0,00	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	200	200	163,20	
17100	Landeszuweisung	6.300	6.300	4.695,00	
	Einnahmen	**29.900**	**29.900**	**27.717,50**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	22.000	21.100	20.265,62	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	300	33,45	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.500	1.400	1.376,45	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	100	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	4.700	4.400	4.146,09	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	200	0,00	0100
45000	Beihilfen	100	100	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	16,49	
57600	Lern- und Verbrauchsmittel	600	600	224,25	
60000	Kosten Mittagessen	7.000	7.000	4.995,00	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
	Ausgaben	**36.500**	**35.800**	**31.057,35**	
	Abschluss Unterabschnitt 21141				
	Einnahmen	**29.900**	**29.900**	**27.717,50**	
	Ausgaben	**36.500**	**35.800**	**31.057,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.600**	**-5.900**	**-3.339,85**	

21141 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt - Betreute Grundschule Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 2114				
	Einnahmen	**95.300**	**96.400**	**94.602,37**	
	Ausgaben	**416.600**	**437.500**	**369.737,14**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.300**	**-341.100**	**-275.134,77**	
	Abschluss Oberabschnitt 211				
	Einnahmen	**154.100**	**156.800**	**146.574,42**	
	Ausgaben	**880.000**	**904.900**	**754.774,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-725.900**	**-748.100**	**-608.199,87**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21500 Grund- und Regionalschule Schuby mit Außenstelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
60000	Schwimmbad- und Sonderfahrten	0	0	1.165,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.165,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 21500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.165,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.165,00**	
	Abschluss Abschnitt 2150				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.165,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.165,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 215				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.165,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.165,00**	
	Abschluss Abschnitt 21				
	Einnahmen	**154.100**	**156.800**	**146.574,42**	
	Ausgaben	**880.000**	**904.900**	**755.939,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-725.900**	**-748.100**	**-609.364,87**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.800	2.894,54	
15020	Kostenanteil am Mittagessen	2.000	2.000	501,80	
15700	Milchgeld usw.	13.000	13.000	10.798,78	
16200	Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	70.360,74	
16210	Personalkostenerstattung	700	700	1.776,46	
16700	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	5.231,79	
16900	Miete BHKW EKS	600	600	125,00	
17000	Zuweisung Schulsozialarbeit Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	44.360,58	
17100	Zuweisung offene Ganztags schule	2.000	0	852,50	
17110	Zuweisung Schulsozialarbeit Land	32.000	32.000	0,00	
	Einnahmen	**95.300**	**95.100**	**136.902,19**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	190.000	86.700	82.825,65	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	93.800	95.558,57	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	15.000	6.280,06	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	12.100	5.600	5.643,27	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	6.300	6.547,81	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	300	114,07	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	39.500	18.100	17.132,60	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	19.800	19.476,64	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	1.000	672,58	0100
45000	Beihilfen	100	100	50,00	0100

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Laufende Unterhaltung 19.500,-- Euro				
	Neue Beleuchtung und Schaltung EDV 3.500,-- Euro				
	Klassen W201/W203/W206 renovieren (Malerarbeiten und Bodenbelag) 22.000,-- Euro				
	Neue Türzargen und Türblätter Fachraum Chemie 3.000,-- Euro				
	Wartung Außenjalousien 2.000,-- Euro				
	Summe 50.000,-- Euro				
		50.000	55.000	62.792,29	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	6.800	10.084,02	0001
52010	Geräteprüfung (E-Check)	3.500	3.500	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.000	68.000	34.804,69	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.594,70	
56000	Schutzbekleidung	300	300	258,19	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	377,65	
57020	Milchgeld Kiosk usw.	11.000	11.000	8.385,00	
57600 *	Lern- und Verbrauchsmittel				
	Es werden je Schüler 67,50 Euro bereitgestellt.				
	Zusatzmittel für die Nachmittagsbetreuung 600,-- Euro.				
		18.700	19.600	30.500,00	0001
57610	Hauswirtschaftsmittel	1.500	1.500	1.446,71	0001

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
58000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel *Es werden je Schüler der Gemeinschaftsschule 17,-- Euro bereitgestellt.*	4.700	4.900	5.000,00	0001
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	111,99	0001
59010	Kosten Elternvertretungen	200	200	0,00	0001
59200	Repräsentation	200	200	187,60	0001
60010	Kosten des Mittagessens	3.600	3.600	1.594,60	
63000	Gewaltprävention	800	800	1.619,90	
63100	Schulbücherei	1.500	1.500	0,00	
63200	Schwimmbadfahrten	6.400	6.400	2.335,90	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	303,45	
65000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.557,19	0001
65400	Reisekosten	200	200	124,50	0001
65800	Nachrufe	200	200	104,25	
66000 *	Öffentlichkeitsarbeit der Schule *Es werden je Schüler 5,-- € bereitgestellt.*	1.400	600	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	85,00	
67900	Kostenanteil - Sporthalle	65.000	65.000	63.281,54	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	14.200	14.200	0,00	
68000	Abschreibung	102.600	102.600	124.620,64	
	Ausgaben	**617.700**	**628.000**	**594.471,06**	

28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 28120				
	Einnahmen	**95.300**	**95.100**	**136.902,19**	
	Ausgaben	**617.700**	**628.000**	**594.471,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-522.400**	**-532.900**	**-457.568,87**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	3.500	3.500	5.640,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	700	1.142,66	
16900	Kostenerstattung - EKS	65.000	65.000	63.281,54	
16910	Miete BHKW Sporthalle	400	400	93,75	
17200	Zuweisung von Silberstedt	7.700	7.700	7.669,38	
	Einnahmen	**76.800**	**77.300**	**77.827,33**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	48.800	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	45.600	63.441,73	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	1.300	3.365,85	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	3.200	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	3.000	4.334,63	0100
43800	Beiträge zur VBL (sonstige Beschäftigte)	0	100	219,58	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	10.800	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	10.000	14.008,91	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	400	932,77	0100
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Zaun Kleinfeld 10.000,-- Euro				
	Pflasterarbeiten 2.000,-- Euro				
	Überdachung vor der Werkstatt 5.000,-- Euro				
	Renovierung/Umbau 13.000,-- Euro				
		30.000	40.000	39.956,79	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.006,84	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.000	63.000	45.480,55	
56000	Schutzbekleidung	100	100	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	

28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
65000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	856,56	
67910	Kostenerstattung Strom- lieferung BHKW	12.400	12.400	0,00	
68000	Abschreibung	77.200	77.200	668.851,46	
	Ausgaben	**250.700**	**258.300**	**844.455,67**	
	Abschluss Unterabschnitt 28125				
	Einnahmen	**76.800**	**77.300**	**77.827,33**	
	Ausgaben	**250.700**	**258.300**	**844.455,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.900**	**-181.000**	**-766.628,34**	
	Abschluss Abschnitt 2812				
	Einnahmen	**172.100**	**172.400**	**214.729,52**	
	Ausgaben	**868.400**	**886.300**	**1.438.926,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-696.300**	**-713.900**	**-1.224.197,21**	
	Abschluss Oberabschnitt 281				
	Einnahmen	**172.100**	**172.400**	**214.729,52**	
	Ausgaben	**868.400**	**886.300**	**1.438.926,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-696.300**	**-713.900**	**-1.224.197,21**	
	Abschluss Abschnitt 28				
	Einnahmen	**172.100**	**172.400**	**214.729,52**	
	Ausgaben	**868.400**	**886.300**	**1.438.926,73**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-696.300**	**-713.900**	**-1.224.197,21**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16700	Fahrkostenersätze	32.000	32.000	39.155,70	
17200	Zuweisung vom Kreis	270.000	270.000	242.641,05	
	Einnahmen	**302.000**	**302.000**	**281.796,75**	
	Ausgaben				
63900	Kosten der Schülerbeförderung	485.000	485.000	421.857,65	
71200	Zuweisung zu den Schülerbeförderungskosten	5.000	5.000	3.883,34	
	Ausgaben	**490.000**	**490.000**	**425.740,99**	
	Abschluss Unterabschnitt 29000				
	Einnahmen	**302.000**	**302.000**	**281.796,75**	
	Ausgaben	**490.000**	**490.000**	**425.740,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.000**	**-188.000**	**-143.944,24**	
	Abschluss Abschnitt 2900				
	Einnahmen	**302.000**	**302.000**	**281.796,75**	
	Ausgaben	**490.000**	**490.000**	**425.740,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.000**	**-188.000**	**-143.944,24**	
	Abschluss Oberabschnitt 290				
	Einnahmen	**302.000**	**302.000**	**281.796,75**	
	Ausgaben	**490.000**	**490.000**	**425.740,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.000**	**-188.000**	**-143.944,24**	

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
64000	Schülerunfallversicherung	41.900	41.900	36.932,58	
67100	Schulkostenbeiträge an Land	200.000	200.000	177.691,00	
67200	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	1.300.000	1.300.000	1.214.506,69	
71700	Zuschuss Betreuung dän. Schul- verein	1.900	1.900	0,00	
	Ausgaben	**1.543.800**	**1.543.800**	**1.429.130,27**	
	Abschluss Unterabschnitt 29500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.543.800**	**1.543.800**	**1.429.130,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.543.800**	**-1.543.800**	**-1.429.130,27**	
	Abschluss Abschnitt 2950				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.543.800**	**1.543.800**	**1.429.130,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.543.800**	**-1.543.800**	**-1.429.130,27**	
	Abschluss Oberabschnitt 295				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.543.800**	**1.543.800**	**1.429.130,27**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.543.800**	**-1.543.800**	**-1.429.130,27**	
	Abschluss Abschnitt 29				
	Einnahmen	**302.000**	**302.000**	**281.796,75**	
	Ausgaben	**2.033.800**	**2.033.800**	**1.854.871,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.731.800**	**-1.731.800**	**-1.573.074,51**	
	Abschluss Einzelplan 2				
	Einnahmen	**628.200**	**631.200**	**643.100,69**	
	Ausgaben	**3.782.200**	**3.825.000**	**4.049.737,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.154.000**	**-3.193.800**	**-3.406.636,59**	
0001	DK - Erich Kästner-Schule				
0003	DK - Grundschule Jübek				

0004	DK - Grundschule Treia					
0005	DK - Grundschule Schuby					
0100	Personalkosten					

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Ausstellungshaus "Hollinghuus"
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35000	Volkshochschulen
35200	Büchereien
35500	Sonstige Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	2.500	0	0,00	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	2.500	2.442,72	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	500	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	500	398,97	0100
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
65400	Reisekosten	100	100	0,00	
65500	Kosten des Archivwesens	2.600	2.600	2.519,82	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.476,51**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.476,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-5.476,51**	
	Abschluss Abschnitt 3210				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**5.476,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**-5.476,51**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	400	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	400	1.347,69	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	100	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	100	91,09	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	100	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	100	279,01	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	790,31	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	107,10	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	464,73	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
67900	Heizkostenerstattung	900	900	680,45	
68000	Abschreibung	200	200	0,00	
	Ausgaben	**5.300**	**5.300**	**3.760,38**	
	Abschluss Unterabschnitt 32110				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.300**	**5.300**	**3.760,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**	**-5.300**	**-3.760,38**	
	Abschluss Abschnitt 3211				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.300**	**5.300**	**3.760,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**	**-5.300**	**-3.760,38**	
	Abschluss Oberabschnitt 321				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.300**	**11.300**	**9.236,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.300**	**-11.300**	**-9.236,89**	

32110 Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 32				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.300**	**11.300**	**9.236,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.300**	**-11.300**	**-9.236,89**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	158,68	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	**300**	**300**	**158,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**158,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-158,68**	
	Abschluss Abschnitt 3400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**158,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-158,68**	
	Abschluss Oberabschnitt 340				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**158,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-158,68**	
	Abschluss Abschnitt 34				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**158,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-158,68**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Entgelte	41.800	41.800	42.749,49	0030
11001	Teilnahmegebühren Sprachkurse	600	600	160,00	0030
16900	Kostenerstattung Sprachkurse Asylbewerber	0	0	18.143,11	0030
17000	Zuweisung Sprachkurse	6.900	6.900	0,00	0030
17100	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.353,00	0030
17200	Zuweisung vom Kreis	2.800	3.700	2.722,47	0030
	Einnahmen	**54.100**	**55.000**	**66.128,07**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.900	8.900	8.061,75	0100
41600	Beschäftigungsentgelte/Dozen tenentschädigungen	53.000	53.000	44.214,20	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	400	72,86	0030
53000	Mieten	3.600	3.600	3.010,00	0030
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	428,00	0030
57000	Lernmittel	1.000	1.000	248,29	0030
57010	Lern- und Sachmittel Sprachkurse	1.700	1.700	3.588,55	0030
58000	Lehrmittel	1.000	1.000	482,40	0030
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0030
60000	Veranstaltungen	200	200	0,00	0030
61000	Entgelte Sprachkurse	500	500	0,00	0030
65000	Geschäftsausgaben	800	800	1.404,42	0030
65300	Kosten des Programmes	3.500	3.500	2.893,73	0030
65400	Reisekosten	3.300	3.200	2.773,41	0030
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	0030
	Ausgaben	**78.700**	**78.500**	**67.277,61**	

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 35000				
	Einnahmen	**54.100**	**55.000**	**66.128,07**	
	Ausgaben	**78.700**	**78.500**	**67.277,61**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.600**	**-23.500**	**-1.149,54**	
	Abschluss Abschnitt 3500				
	Einnahmen	**54.100**	**55.000**	**66.128,07**	
	Ausgaben	**78.700**	**78.500**	**67.277,61**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.600**	**-23.500**	**-1.149,54**	
	Abschluss Oberabschnitt 350				
	Einnahmen	**54.100**	**55.000**	**66.128,07**	
	Ausgaben	**78.700**	**78.500**	**67.277,61**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.600**	**-23.500**	**-1.149,54**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	3.400	3.200	3.144,75	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	100	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	300	205,13	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.100	1.000	870,50	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	0	100	0,00	0100
65000	Geschäftsausgaben	300	300	202,04	
67700	Kostenanteil an Büchereizentrale	32.000	32.000	29.612,82	
70000	Zuschuss zur dän. Bücherei	3.400	3.400	3.187,38	
	Ausgaben	**40.500**	**40.400**	**37.222,62**	
	Abschluss Unterabschnitt 35200				
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.500**	**40.400**	**37.222,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.500**	**-40.300**	**-37.222,62**	
	Abschluss Abschnitt 3520				
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.500**	**40.400**	**37.222,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.500**	**-40.300**	**-37.222,62**	
	Abschluss Oberabschnitt 352				
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.500**	**40.400**	**37.222,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.500**	**-40.300**	**-37.222,62**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35500 Sonstige Volksbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17100	Förderung LLUR Bürgernetzwerk Bildung	0	25.200	0,00	
	Einnahmen	**0**	**25.200**	**0,00**	
	Ausgaben				
65500	Machbarkeitsstudie Bürgernetzwerk Bildung	0	50.000	0,00	
70000	Zuschuss zur dänischen Erwachsenenbildung	500	500	41,12	
	Ausgaben	**500**	**50.500**	**41,12**	
	Abschluss Unterabschnitt 35500				
	Einnahmen	**0**	**25.200**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**50.500**	**41,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-25.300**	**-41,12**	
	Abschluss Abschnitt 3550				
	Einnahmen	**0**	**25.200**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**50.500**	**41,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-25.300**	**-41,12**	
	Abschluss Oberabschnitt 355				
	Einnahmen	**0**	**25.200**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**50.500**	**41,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-25.300**	**-41,12**	
	Abschluss Abschnitt 35				
	Einnahmen	**54.100**	**80.300**	**66.128,07**	
	Ausgaben	**119.700**	**169.400**	**104.541,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.600**	**-89.100**	**-38.413,28**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**54.100**	**80.300**	**66.128,07**	
	Ausgaben	**131.300**	**181.000**	**113.936,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.200**	**-100.700**	**-47.808,85**	

0030	DK - AVHS					
0100	Personalkosten					

4	**Soziale Sicherung**
45120	Kinder- und Jugenderholung
45150	Sonstige Jugendarbeit
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
46401	Tageseinrichtungen für Kinder Bollingstedt (ehem. Arb.)
46402	Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Ang.)
46403	Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Arb.)
46404	Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Ang.)
46405	Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Arb.)
46406	Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Ang.)
46407	Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)
46408	Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Ang.)
46409	Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)
46410	Fachberatung Kindergärten
46411	Tageseinrichtungen für Kinder Schuby (Reinigung)
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
48200	Grundsicherung nach SGB II

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	138,04	0040
16000	vom Bund	0	300	2.349,00	
16220	Personalkostenerstattung	51.700	54.400	47.649,48	
	Einnahmen	**51.700**	**55.000**	**50.136,52**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	39.700	41.500	38.602,32	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	2.400	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.700	2.700	2.534,35	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	8.000	9.700	8.850,56	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (sonstige Beschäftigte)	1.000	1.000	0,00	
55000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	0040
65000	Geschäftsausgaben	100	100	11,25	0040
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	21,00	
	Ausgaben	**51.700**	**57.600**	**50.019,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**51.700**	**55.000**	**50.136,52**	
	Ausgaben	**51.700**	**57.600**	**50.019,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.600**	**117,04**	
	Abschluss Abschnitt 4512				
	Einnahmen	**51.700**	**55.000**	**50.136,52**	
	Ausgaben	**51.700**	**57.600**	**50.019,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.600**	**117,04**	

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	600	0,00	
17200	Förderung Konzepterstellung Kommunale Bildungslandsch.	10.000	10.000	10.000,00	
	Einnahmen	**10.000**	**10.700**	**10.000,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	10.100	9.300	6.205,90	0100
41600	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0	100	35,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	700	700	411,16	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.000	2.200	1.232,21	0100
45000	Beihilfen	0	0	5,00	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	10,68	
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	
60000	Veranstaltungen	1.000	1.000	135,90	
65300	Internetpräsentation Bildungslandschaft	300	300	214,20	
65400	Reisekosten	200	200	55,98	
67700	Personalkostenerstattung - Umweltpädagoge	7.500	7.500	6.720,00	
	Ausgaben	**22.500**	**22.000**	**15.026,03**	
	Abschluss Unterabschnitt 45150				
	Einnahmen	**10.000**	**10.700**	**10.000,00**	
	Ausgaben	**22.500**	**22.000**	**15.026,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-11.300**	**-5.026,03**	
	Abschluss Abschnitt 4515				
	Einnahmen	**10.000**	**10.700**	**10.000,00**	
	Ausgaben	**22.500**	**22.000**	**15.026,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-11.300**	**-5.026,03**	

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 451				
	Einnahmen	**61.700**	**65.700**	**60.136,52**	
	Ausgaben	**74.200**	**79.600**	**65.045,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-13.900**	**-4.908,99**	
	Abschluss Abschnitt 45				
	Einnahmen	**61.700**	**65.700**	**60.136,52**	
	Ausgaben	**74.200**	**79.600**	**65.045,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-13.900**	**-4.908,99**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	11.500	0,00	
16200	Erstattung von Gemeinden	178.900	1.669.800	1.526.743,44	
16400	Erstattung Krankenkassen	0	20.200	0,00	
16800	Personalkostenerstattung von Kirche	0	57.500	53.646,29	
16810	Erstattung durch Arbeitgeber- versicherung (BKK)	0	0	1.457,92	
	Einnahmen	**178.900**	**1.759.000**	**1.581.847,65**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	140.500	1.233.100	1.099.462,83	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	149.400	139.936,51	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	9.000	78.500	74.530,21	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	8.600	8.676,69	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	29.400	254.600	226.894,75	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	34.800	32.615,18	0100
	Ausgaben	**178.900**	**1.759.000**	**1.582.116,17**	
	Abschluss Unterabschnitt 46400				
	Einnahmen	**178.900**	**1.759.000**	**1.581.847,65**	
	Ausgaben	**178.900**	**1.759.000**	**1.582.116,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-268,52**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46401 Tageseinrichtungen für Kinder Bollingstedt (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	0	0,00	
	Einnahmen	**36.000**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	27.900	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.800	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	6.300	0	0,00	0100
	Ausgaben	**36.000**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46401				
	Einnahmen	**36.000**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**36.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46402 Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	508.300	0	0,00	
	Einnahmen	**508.300**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	399.900	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	25.600	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	82.800	0	0,00	0100
	Ausgaben	**508.300**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46402				
	Einnahmen	**508.300**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**508.300**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46403 Tageseinrichtungen für Kinder Jübek (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.600	0	0,00	
	Einnahmen	**68.600**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	53.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.400	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	13.200	0	0,00	0100
	Ausgaben	**68.600**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46403				
	Einnahmen	**68.600**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**68.600**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46404 Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.700	0	0,00	
	Einnahmen	**350.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	275.900	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	17.600	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	57.200	0	0,00	0100
	Ausgaben	**350.700**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46404				
	Einnahmen	**350.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**350.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46405 Tageseinrichtungen für Kinder Lürschau (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.700	0	0,00	
	Einnahmen	**29.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	23.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.500	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	5.200	0	0,00	0100
	Ausgaben	**29.700**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46405				
	Einnahmen	**29.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**29.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46406 Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.400	0	0,00	
	Einnahmen	**345.400**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	271.700	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	17.400	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	56.300	0	0,00	0100
	Ausgaben	**345.400**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46406				
	Einnahmen	**345.400**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**345.400**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46407 Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.700	0	0,00	
	Einnahmen	**19.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	15.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.000	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	3.700	0	0,00	0100
	Ausgaben	**19.700**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46407				
	Einnahmen	**19.700**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46408 Tageseinrichtungen für Kinder Treia (ehem. Ang.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.300	0	0,00	
	Einnahmen	**230.300**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	180.900	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	11.600	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	37.800	0	0,00	0100
	Ausgaben	**230.300**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46408				
	Einnahmen	**230.300**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**230.300**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46409 Tageseinrichtungen für Kinder Silberstedt (ehem. Arb.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.900	0	0,00	
	Einnahmen	**19.900**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	15.500	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	1.000	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	3.400	0	0,00	0100
	Ausgaben	**19.900**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46409				
	Einnahmen	**19.900**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.900**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4640				
	Einnahmen	**1.787.500**	**1.759.000**	**1.581.847,65**	
	Ausgaben	**1.787.500**	**1.759.000**	**1.582.116,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-268,52**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe
46410 Fachberatung Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Personalkostenerstattung	42.600	38.800	0,00	
	Einnahmen	**42.600**	**38.800**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	33.300	30.800	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.200	2.000	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	7.100	6.000	0,00	0100
	Ausgaben	**42.600**	**38.800**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46410				
	Einnahmen	**42.600**	**38.800**	**0,00**	
	Ausgaben	**42.600**	**38.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtung der Jugendhilfe

46411 Tageseinrichtungen für Kinder Schuby (Reinigung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16800	Personalkostenerstattung durch Kirche	40.800	0	0,00	
	Einnahmen	**40.800**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	32.000	0	0,00	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	2.100	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	6.700	0	0,00	0100
	Ausgaben	**40.800**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 46411				
	Einnahmen	**40.800**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**40.800**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4641				
	Einnahmen	**83.400**	**38.800**	**0,00**	
	Ausgaben	**83.400**	**38.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 464				
	Einnahmen	**1.870.900**	**1.797.800**	**1.581.847,65**	
	Ausgaben	**1.870.900**	**1.797.800**	**1.582.116,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-268,52**	
	Abschluss Abschnitt 46				
	Einnahmen	**1.870.900**	**1.797.800**	**1.581.847,65**	
	Ausgaben	**1.870.900**	**1.797.800**	**1.582.116,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-268,52**	

4 Soziale Sicherung

47

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.900	1.900	0,00	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4700				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 470				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 47				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	14.182,25	
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.182,25**	
	Ausgaben				
67200	Erstattung an Kreis	0	0	1.627,89	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.627,89**	
	Abschluss Unterabschnitt 48200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.182,25**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.627,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**12.554,36**	
	Abschluss Abschnitt 4820				
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.182,25**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.627,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**12.554,36**	
	Abschluss Oberabschnitt 482				
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.182,25**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.627,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**12.554,36**	
	Abschluss Abschnitt 48				
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.182,25**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.627,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**12.554,36**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**1.932.600**	**1.863.500**	**1.656.166,42**	
	Ausgaben	**1.947.000**	**1.879.300**	**1.648.789,57**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.400**	**-15.800**	**7.376,85**	
0040	DK - Jugendarbeit				

0100	Personalkosten

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
55000	Förderung des Sports
56100	Mehrzweckhaus Gammellund
56110	Turnhalle Treia
56200	Turnhalle Ellingstedt
56300	Turnhalle Hollingstedt
56400	Turnhalle Jübek
56600	Sporthalle Schuby
56700	Turnhalle Bollingstedt
56800	Turnhalle Hüsby
56900	Sporthalle Lürschau

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70800	Zuschuss Amtssportfest	500	500	0,00	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 55				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Mehrzweckhaus Gammellund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	4.400	4.600	4.355,82	
	Einnahmen	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	3.400	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	3.500	3.416,89	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	300	233,70	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	700	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	800	705,23	0100
	Ausgaben	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Abschluss Unterabschnitt 56100				
	Einnahmen	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Ausgaben	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5610				
	Einnahmen	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Ausgaben	**4.400**	**4.600**	**4.355,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Turnhalle Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.300	6.100	5.775,26	
	Einnahmen	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	4.600	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	4.500	4.302,37	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	300	280,72	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.400	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.300	1.192,17	0100
	Ausgaben	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Abschluss Unterabschnitt 56110				
	Einnahmen	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Ausgaben	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5611				
	Einnahmen	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Ausgaben	**6.300**	**6.100**	**5.775,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 561				
	Einnahmen	**10.700**	**10.700**	**10.131,08**	
	Ausgaben	**10.700**	**10.700**	**10.131,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56200 Turnhalle Ellingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Ellingstedt	7.600	7.600	7.762,90	
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	5.600	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.501,47	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	400	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	400	370,25	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.600	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.600	1.891,18	0100
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Abschluss Unterabschnitt 56200				
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5620				
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 562				
	Einnahmen	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**7.762,90**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56300 Turnhalle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Hollingstedt	14.100	13.800	13.040,31	
	Einnahmen	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	11.000	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	10.700	10.346,74	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	800	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	800	618,37	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.300	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.300	2.075,20	0100
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Abschluss Unterabschnitt 56300				
	Einnahmen	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5630				
	Einnahmen	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 563				
	Einnahmen	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Ausgaben	**14.100**	**13.800**	**13.040,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56400 Turnhalle Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Jübek	12.800	13.100	13.015,89	
	Einnahmen	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	10.000	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	9.900	9.934,76	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	700	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	700	683,33	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.100	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.500	2.397,80	0100
	Ausgaben	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Abschluss Unterabschnitt 56400				
	Einnahmen	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Ausgaben	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5640				
	Einnahmen	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Ausgaben	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 564				
	Einnahmen	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Ausgaben	**12.800**	**13.100**	**13.015,89**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56600 Sporthalle Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Schuby	10.900	12.500	11.527,65	
	Einnahmen	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	8.500	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	9.700	9.007,81	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	600	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	700	622,84	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.800	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.100	1.897,00	0100
	Ausgaben	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Abschluss Unterabschnitt 56600				
	Einnahmen	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Ausgaben	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5660				
	Einnahmen	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Ausgaben	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 566				
	Einnahmen	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Ausgaben	**10.900**	**12.500**	**11.527,65**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56700 Turnhalle Bollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Erstattung von Bollingstedt	10.800	10.500	9.898,98	
	Einnahmen	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	8.400	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	8.100	7.759,06	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	600	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	600	532,53	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.800	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.800	1.607,39	0100
	Ausgaben	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Abschluss Unterabschnitt 56700				
	Einnahmen	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Ausgaben	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5670				
	Einnahmen	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Ausgaben	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 567				
	Einnahmen	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Ausgaben	**10.800**	**10.500**	**9.898,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56800 Turnhalle Hüsby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	5.000	4.337,31	
	Einnahmen	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	3.700	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	3.600	3.196,15	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	300	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	300	217,73	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	1.100	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	1.100	923,43	0100
	Ausgaben	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Abschluss Unterabschnitt 56800				
	Einnahmen	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5680				
	Einnahmen	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 568				
	Einnahmen	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.000**	**4.337,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56900 Sporthalle Lürschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.400	13.200	12.499,96	
	Einnahmen	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	9.800	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	9.700	9.226,48	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	700	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	700	625,15	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	2.900	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	2.800	2.648,33	0100
	Ausgaben	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 56900				
	Einnahmen	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Ausgaben	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5690				
	Einnahmen	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Ausgaben	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 569				
	Einnahmen	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Ausgaben	**13.400**	**13.200**	**12.499,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 56				
	Einnahmen	**85.400**	**86.400**	**82.214,08**	
	Ausgaben	**85.400**	**86.400**	**82.214,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

56900 Sporthalle Lürschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**85.400**	**86.400**	**82.214,08**	
	Ausgaben	**85.900**	**86.900**	**82.214,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	
0100	Personalkosten				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60000	Bauverwaltung
61000	Orts- und Regionalplanung
63000	Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60

60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.330,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	3.000	0,00	
16100	vom Land	0	0	150,30	
16101	Ausgleich Mehrbelastung Tariftreue- u. Vergabegesetz	0	0	19.000,00	
16210	Verwaltungskostenbeiträge - Mietwohnungen	28.400	24.500	24.510,15	
16300	Erstattung Personalkosten Bauleitplanung usw. IKG	0	0	8.905,51	
16800	Erstattung Beihilfe- versicherung	11.200	5.400	0,00	
	Einnahmen	**46.600**	**38.900**	**59.895,96**	
	Ausgaben				
41000	Gehälter	63.400	62.700	58.052,42	0100
41100	Zuführung zur Versorgungsrück lage	1.000	800	609,96	0100
41410	Tariflich Beschäftigte	259.400	251.700	242.377,57	0100
43000	Versorgungsausgleichskasse	28.000	24.300	23.257,99	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	16.700	16.500	16.397,03	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	53.900	52.600	49.548,10	0100
45000	Beihilfen	10.000	9.000	12.000,00	0100
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.800	11.800	0,00	
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.900	2.900	2.844,10	
	Ausgaben	**447.100**	**432.300**	**405.087,17**	
	Abschluss Unterabschnitt 60000				
	Einnahmen	**46.600**	**38.900**	**59.895,96**	
	Ausgaben	**447.100**	**432.300**	**405.087,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.500**	**-393.400**	**-345.191,21**	
	Abschluss Abschnitt 6000				
	Einnahmen	**46.600**	**38.900**	**59.895,96**	
	Ausgaben	**447.100**	**432.300**	**405.087,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.500**	**-393.400**	**-345.191,21**	

60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 600				
	Einnahmen	**46.600**	**38.900**	**59.895,96**	
	Ausgaben	**447.100**	**432.300**	**405.087,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.500**	**-393.400**	**-345.191,21**	
	Abschluss Abschnitt 60				
	Einnahmen	**46.600**	**38.900**	**59.895,96**	
	Ausgaben	**447.100**	**432.300**	**405.087,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.500**	**-393.400**	**-345.191,21**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
17100	Förderung LLUR Daseinsvorsorge	0	54.600	0,00	
	Einnahmen	**0**	**54.600**	**0,00**	
	Ausgaben				
65500	Daseinsvorsorge Lebensqualität im Amt Arensharde	0	150.600	1.190,00	
	Ausgaben	**0**	**150.600**	**1.190,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**0**	**54.600**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**150.600**	**1.190,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-96.000**	**-1.190,00**	
	Abschluss Abschnitt 6100				
	Einnahmen	**0**	**54.600**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**150.600**	**1.190,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-96.000**	**-1.190,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 610				
	Einnahmen	**0**	**54.600**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**150.600**	**1.190,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-96.000**	**-1.190,00**	
	Abschluss Abschnitt 61				
	Einnahmen	**0**	**54.600**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**150.600**	**1.190,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-96.000**	**-1.190,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.400	0,00	
16100	vom Land	200	200	443,33	
16200	Erstattung von Personalkosten	468.000	456.000	418.738,47	
16800	Erstattung von der Kirche	1.100	1.100	1.821,44	
	Einnahmen	**469.300**	**460.700**	**421.003,24**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	369.000	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	359.900	329.040,95	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	23.600	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	24.000	22.359,99	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	76.700	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	76.800	68.919,26	0100
	Ausgaben	**469.300**	**460.700**	**420.320,20**	
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**469.300**	**460.700**	**421.003,24**	
	Ausgaben	**469.300**	**460.700**	**420.320,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**683,04**	
	Abschluss Abschnitt 6300				
	Einnahmen	**469.300**	**460.700**	**421.003,24**	
	Ausgaben	**469.300**	**460.700**	**420.320,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**683,04**	
	Abschluss Oberabschnitt 630				
	Einnahmen	**469.300**	**460.700**	**421.003,24**	
	Ausgaben	**469.300**	**460.700**	**420.320,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**683,04**	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 63				
	Einnahmen	**469.300**	**460.700**	**421.003,24**	
	Ausgaben	**469.300**	**460.700**	**420.320,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**683,04**	
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	**515.900**	**554.200**	**480.899,20**	
	Ausgaben	**916.400**	**1.043.600**	**826.597,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.500**	**-489.400**	**-345.698,17**	
0100	Personalkosten				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
72000	Abfallbeseitigung
77120	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.600	0,00	
16210	Erstattung der Klärwärtersachkosten	31.900	31.900	24.373,39	
16220	Erstattung von Personalkosten	145.000	137.700	148.211,12	
	Einnahmen	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	114.200	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	109.100	116.028,34	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	7.300	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	7.200	7.848,25	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	23.500	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	23.000	24.334,53	0100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.076,08	
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	9.643,60	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.600	1.600	1.286,50	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	
57000	Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.464,15	
57010	Verbrauchsmittel für Meßgeräte	8.000	8.000	6.847,10	
65000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.055,96	
	Ausgaben	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Ausgaben	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7000				
	Einnahmen	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Ausgaben	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 700				
	Einnahmen	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Ausgaben	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 70				
	Einnahmen	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Ausgaben	**176.900**	**171.200**	**172.584,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	1.207,50	
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.207,50**	
	Ausgaben				
57000	Erwerb von Müllsäcken	1.900	1.900	1.555,98	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.555,98**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.207,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.555,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-348,48**	
	Abschluss Abschnitt 7200				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.207,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.555,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-348,48**	
	Abschluss Oberabschnitt 720				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.207,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.555,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-348,48**	
	Abschluss Abschnitt 72				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.207,50**	
	Ausgaben	**1.900**	**1.900**	**1.555,98**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700**	**-700**	**-348,48**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.100	43,00	
16210	Erstattung von Sachkosten	81.700	81.700	41.672,75	
16220	Erstattung von Personalkosten	278.600	250.300	191.113,38	
	Einnahmen	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	218.900	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	198.000	149.489,12	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	14.100	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	12.700	10.188,31	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	45.600	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	41.700	31.478,95	0100
50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	663,96	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	8.439,41	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	2.300,70	
55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	24.294,92	
56000	Schutzbekleidung	1.800	1.800	2.442,33	
56200	Aus- und Fortbildung	700	700	102,60	
60000	Kosten der Abfallentsorgung	2.400	2.400	2.334,83	
61000	Vorratshaltung von Verbrauchsmitteln	4.000	4.000	11,93	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	700	700	889,17	
65400	Reisekosten	200	200	192,90	
68000	Abschreibung	25.600	25.600	0,00	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	0,00	
	Ausgaben	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	

77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 77120				
	Einnahmen	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Ausgaben	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7712				
	Einnahmen	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Ausgaben	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 771				
	Einnahmen	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Ausgaben	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 77				
	Einnahmen	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Ausgaben	**360.300**	**334.100**	**232.829,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Wanderkartenverkauf	100	100	249,00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**249,00**	
	Ausgaben				
65100	Erwerb von Radwanderkarten	200	200	0,00	
66100 *	Mitgliedsbeitrag - Grünes Binnenland				
	Beitrag: -,88 € je Einwohner				
		12.400	12.400	12.312,96	
67230	Weltkulturerbe Danewerk	0	0	9.000,00	
71210	Zuschuss - Fernradwanderweg Maasholm - St. Peter	500	500	0,00	
	Ausgaben	**13.100**	**13.100**	**21.312,96**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**100**	**100**	**249,00**	
	Ausgaben	**13.100**	**13.100**	**21.312,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-13.000**	**-21.063,96**	
	Abschluss Abschnitt 7900				
	Einnahmen	**100**	**100**	**249,00**	
	Ausgaben	**13.100**	**13.100**	**21.312,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-13.000**	**-21.063,96**	
	Abschluss Oberabschnitt 790				
	Einnahmen	**100**	**100**	**249,00**	
	Ausgaben	**13.100**	**13.100**	**21.312,96**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**	**-13.000**	**-21.063,96**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Pachteinnahmen	100	100	100,00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,00**	
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeitrag	3.500	3.500	3.500,00	
67220	Kofinanzierung Regionalfond für Projekte in privater Trägerschaft	0	3.200	0,00	
71700	Zuweisung an WiREG	16.300	16.300	8.538,70	
71710	Zuweisung an ETS GmbH einschl. Aktivregion (Regionalbetreuer)	32.600	32.600	22.235,60	
	Ausgaben	**52.400**	**55.600**	**34.274,30**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,00**	
	Ausgaben	**52.400**	**55.600**	**34.274,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.300**	**-55.500**	**-34.174,30**	
	Abschluss Abschnitt 7910				
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,00**	
	Ausgaben	**52.400**	**55.600**	**34.274,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.300**	**-55.500**	**-34.174,30**	
	Abschluss Oberabschnitt 791				
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,00**	
	Ausgaben	**52.400**	**55.600**	**34.274,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.300**	**-55.500**	**-34.174,30**	
	Abschluss Abschnitt 79				
	Einnahmen	**200**	**200**	**349,00**	
	Ausgaben	**65.500**	**68.700**	**55.587,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.300**	**-68.500**	**-55.238,26**	

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 7				
	Einnahmen	**538.600**	**506.700**	**406.970,14**	
	Ausgaben	**604.600**	**575.900**	**462.556,88**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.000**	**-69.200**	**-55.586,74**	
0100	Personalkosten				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88100	Silberstedt, Hauptstraße 43a und b
88200	Ehemaliges Verwaltungsgebäude Schuby

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
02800	Erdgassteuer BHKW EKS	2.000	2.000	0,00	
02810	Erdgassteuer BHKW Sporthalle	1.700	1.700	0,00	
13000	Einspeisevergütung BHKW EKS	8.000	8.000	1.288,22	
13010	Einspeisevergütung BHKW Sporthalle	7.000	7.000	1.032,66	
15900	Umsatzsteuer BHKW EKS	4.200	4.200	12.128,84	
15910	Umsatzsteuer BHKW Sporthalle	3.000	3.000	12.767,23	
16900	Entgelt Stromlieferung BHKW EKS	14.200	14.200	4.997,01	
16910	Entgelt Stromlieferung BHKW Sporthalle	12.400	12.400	8.423,45	
	Einnahmen	**52.500**	**52.500**	**40.637,41**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung BHKW EKS	500	500	0,00	
50010	Unterhaltung BHKW Sporthalle	500	500	176,00	
54000	Bewirtschaftung BHKW EKS	30.800	30.800	10.445,32	
54010	Bewirtschaftung BHKW Sporthalle	21.600	21.600	4.419,33	
64000	Vorsteuer BHKW EKS	5.800	5.800	2.227,37	
64010	Vorsteuer BHKW Sporthalle	4.200	4.200	1.143,95	
65000	Geschäftsausgaben BHKW EKS	100	100	0,00	
65010	Geschäftsausgaben BHKW Sporthalle	100	100	0,00	
67900	Miete BHKW EKS	600	600	125,00	
67910	Miete BHKW Sporthalle	400	400	93,75	
68000	Abschreibung BHKW EKS	3.800	3.800	2.191,63	
68010	Abschreibung BHKW Sporthalle	3.800	3.800	2.150,44	
	Ausgaben	**72.200**	**72.200**	**22.972,79**	
	Abschluss Unterabschnitt 87000				
	Einnahmen	**52.500**	**52.500**	**40.637,41**	
	Ausgaben	**72.200**	**72.200**	**22.972,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-19.700**	**17.664,62**	

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 8700				
	Einnahmen	**52.500**	**52.500**	**40.637,41**	
	Ausgaben	**72.200**	**72.200**	**22.972,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-19.700**	**17.664,62**	
	Abschluss Oberabschnitt 870				
	Einnahmen	**52.500**	**52.500**	**40.637,41**	
	Ausgaben	**72.200**	**72.200**	**22.972,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-19.700**	**17.664,62**	
	Abschluss Abschnitt 87				
	Einnahmen	**52.500**	**52.500**	**40.637,41**	
	Ausgaben	**72.200**	**72.200**	**22.972,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-19.700**	**17.664,62**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Silberstedt, Hauptstraße 43a und b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	50.000	50.000	51.429,41	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	172,55	
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**51.601,96**	
	Ausgaben				
41410	Tariflich Beschäftigte	2.800	0	0,00	0100
41420	Tariflich Beschäftigte	0	0	2.785,63	0100
43410	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	200	0	0,00	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	0	189,39	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	600	0	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	0	582,90	0100
50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	8.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	15,73	
54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	16.510,83	
68000	Abschreibung	10.000	10.000	0,00	
	Ausgaben	**43.800**	**40.200**	**28.084,48**	
	Abschluss Unterabschnitt 88100				
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**51.601,96**	
	Ausgaben	**43.800**	**40.200**	**28.084,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.200**	**9.800**	**23.517,48**	
	Abschluss Abschnitt 8810				
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**51.601,96**	
	Ausgaben	**43.800**	**40.200**	**28.084,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.200**	**9.800**	**23.517,48**	
	Abschluss Oberabschnitt 881				
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**51.601,96**	
	Ausgaben	**43.800**	**40.200**	**28.084,48**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.200**	**9.800**	**23.517,48**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Ehemaliges Verwaltungsgebäude Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	0	0	53.070,92	
	Einnahmen	**0**	**0**	**53.070,92**	
	Ausgaben				
41420	Tariflich Beschäftigte	0	0	3.811,53	0100
43420	Beträge zur VBL (tariflich Beschäftigte)	0	0	260,19	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (tariflich Beschäftigte)	0	0	803,30	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	1.185,31	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	198,35	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	5.400	29.572,12	
	Ausgaben	**0**	**5.700**	**35.830,80**	
	Abschluss Unterabschnitt 88200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**53.070,92**	
	Ausgaben	**0**	**5.700**	**35.830,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.700**	**17.240,12**	
	Abschluss Abschnitt 8820				
	Einnahmen	**0**	**0**	**53.070,92**	
	Ausgaben	**0**	**5.700**	**35.830,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.700**	**17.240,12**	
	Abschluss Oberabschnitt 882				
	Einnahmen	**0**	**0**	**53.070,92**	
	Ausgaben	**0**	**5.700**	**35.830,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.700**	**17.240,12**	
	Abschluss Abschnitt 88				
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**104.672,88**	
	Ausgaben	**43.800**	**45.900**	**63.915,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.200**	**4.100**	**40.757,60**	

88200 Ehemaliges Verwaltungsgebäude Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	**102.500**	**102.500**	**145.310,29**	
	Ausgaben	**116.000**	**118.100**	**86.888,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.500**	**-15.600**	**58.422,22**	
0100	Personalkosten				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
07210	Amtsumlage	5.384.900	5.006.800	4.878.308,90	
17200	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	75.000	75.000	273.691,36	
17210	Zuweisung der Gemeinde Silber stedt - Mehreineinn. Tükeslih	5.200	7.200	9.094,17	
	Einnahmen	**5.465.100**	**5.089.000**	**5.161.094,43**	
	Ausgaben				
71200	Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt gem.§ 5 a) d. Fusionsvertrages	22.200	21.500	31.665,03	
	Ausgaben	**22.200**	**21.500**	**31.665,03**	
	Abschluss Unterabschnitt 90000				
	Einnahmen	**5.465.100**	**5.089.000**	**5.161.094,43**	
	Ausgaben	**22.200**	**21.500**	**31.665,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.442.900**	**5.067.500**	**5.129.429,40**	
	Abschluss Abschnitt 9000				
	Einnahmen	**5.465.100**	**5.089.000**	**5.161.094,43**	
	Ausgaben	**22.200**	**21.500**	**31.665,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.442.900**	**5.067.500**	**5.129.429,40**	
	Abschluss Oberabschnitt 900				
	Einnahmen	**5.465.100**	**5.089.000**	**5.161.094,43**	
	Ausgaben	**22.200**	**21.500**	**31.665,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.442.900**	**5.067.500**	**5.129.429,40**	
	Abschluss Abschnitt 90				
	Einnahmen	**5.465.100**	**5.089.000**	**5.161.094,43**	
	Ausgaben	**22.200**	**21.500**	**31.665,03**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.442.900**	**5.067.500**	**5.129.429,40**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
20500	Zinsen aus der Geldanlage bei der Sparkasse	0	6.000	14.037,29	
20700	Zinseinnahmen VR-Bank	0	100	0,00	
21000	Dividende	0	0	21,89	
26100	Stundungszinsen	6.000	6.000	6.536,42	
27000	Abschreibung	384.200	384.200	913.486,24	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	0,00	
	Einnahmen	**397.200**	**403.300**	**934.081,84**	
	Ausgaben				
80100	Zinsen an Land	2.200	2.400	2.544,75	
80510	Kassenkreditzinsen an Sparkasse	3.000	3.000	6,94	
80600	Zinsen an KfW	6.600	7.000	7.349,08	
80700	Zinsen an Banken	0	0	1.218,82	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	476.300	191.200	1.006.350,90	
	Ausgaben	**488.100**	**203.600**	**1.017.470,49**	
	Abschluss Unterabschnitt 91000				
	Einnahmen	**397.200**	**403.300**	**934.081,84**	
	Ausgaben	**488.100**	**203.600**	**1.017.470,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.900**	**199.700**	**-83.388,65**	
	Abschluss Abschnitt 9100				
	Einnahmen	**397.200**	**403.300**	**934.081,84**	
	Ausgaben	**488.100**	**203.600**	**1.017.470,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.900**	**199.700**	**-83.388,65**	
	Abschluss Oberabschnitt 910				
	Einnahmen	**397.200**	**403.300**	**934.081,84**	
	Ausgaben	**488.100**	**203.600**	**1.017.470,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.900**	**199.700**	**-83.388,65**	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	Deckungskreis Nr.
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 91				
	Einnahmen	**397.200**	**403.300**	**934.081,84**	
	Ausgaben	**488.100**	**203.600**	**1.017.470,49**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.900**	**199.700**	**-83.388,65**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**5.862.300**	**5.492.300**	**6.095.176,27**	
	Ausgaben	**510.300**	**225.100**	**1.049.135,52**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.352.000**	**5.267.200**	**5.046.040,75**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**10.617.000**	**10.374.400**	**10.258.090,30**	
	Ausgaben	**10.617.000**	**10.374.400**	**10.258.090,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**10.617.000**	**10.374.400**	**10.258.090,30**	
	Ausgaben	**10.617.000**	**10.374.400**	**10.258.090,30**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017

0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
02000	Hauptverwaltung
05000	Standesamt
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	898,29	11.000	3.746,09	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**898,29**	**11.000**	**3.746,09**	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**898,29**	**11.000**	**3.746,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-898,29**	**-11.000**	**-3.746,09**	
	Abschluss Abschnitt 0200							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**898,29**	**11.000**	**3.746,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-898,29**	**-11.000**	**-3.746,09**	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**898,29**	**11.000**	**3.746,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-898,29**	**-11.000**	**-3.746,09**	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**898,29**	**11.000**	**3.746,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-898,29**	**-11.000**	**-3.746,09**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.100,00	3.000	3.660,35	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**3.000**	**3.660,35**	
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**3.000**	**3.660,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.100,00**	**-3.000**	**-3.660,35**	
	Abschluss Abschnitt 0500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**3.000**	**3.660,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.100,00**	**-3.000**	**-3.660,35**	
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**3.000**	**3.660,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.100,00**	**-3.000**	**-3.660,35**	
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**3.000**	**3.660,35**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.100,00**	**-3.000**	**-3.660,35**	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
					Jahresrechnung	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegelichen Sachen	0		8.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von EDV	100.000	0	5.000	6.500,00	319.800	184.687,08	
	Kopiergeräte/Scanner 30.000,-- Euro							
	DMS-System 50.000,-- Euro (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung)							
	EDV-Ausstattung 20.000,-- Euro							
	Summe 100.000,-- Euro							
93510	Anschaffung PKW	0	0	63.000	0,00	74.600	11.557,45	
93520 *	Erwerb von Möbeln	6.500	0	8.000	7.300,00	43.000	25.494,90	
	Bürostühle usw.							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**106.500**	**0**	**76.000**	**13.800,00**	**437.400**	**221.739,43**	
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**106.500**	**0**	**76.000**	**13.800,00**	**437.400**	**221.739,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.500**		**-67.500**	**-13.800,00**	**-437.400**	**-221.739,43**	
	Abschluss Abschnitt 0600							
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**106.500**	**0**	**76.000**	**13.800,00**	**437.400**	**221.739,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.500**		**-67.500**	**-13.800,00**	**-437.400**	**-221.739,43**	
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**106.500**	**0**	**76.000**	**13.800,00**	**437.400**	**221.739,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.500**		**-67.500**	**-13.800,00**	**-437.400**	**-221.739,43**	
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**106.500**	**0**	**76.000**	**13.800,00**	**437.400**	**221.739,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.500**		**-67.500**	**-13.800,00**	**-437.400**	**-221.739,43**	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**0**		**8.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**107.500**	**0**	**77.000**	**16.798,29**	**451.400**	**229.145,87**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.500**		**-68.500**	**-16.798,29**	**-451.400**	**-229.145,87**	

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13000 Brandschutz
13400 Erwerb von funktechnischem Gerät

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	6.400	4.014,31	65.700	26.298,29	
	Erweiterung Brandsimulation 1.750,-- Euro							
	Anschaffung Anhänger 4.000,-- Euro							
	Ausbau Anhänger 2.000,-- Euro							
	Sonstiges 250,-- Euro							
	Summe 8.000,-- Euro							
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.400**	**4.014,31**	**65.700**	**26.298,29**	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.400**	**4.014,31**	**65.700**	**26.298,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-6.400**	**-4.014,31**	**-65.700**	**-26.298,29**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 1300							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.400**	**4.014,31**	**65.700**	**26.298,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-6.400**	**-4.014,31**	**-65.700**	**-26.298,29**	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.400**	**4.014,31**	**65.700**	**26.298,29**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-6.400**	**-4.014,31**	**-65.700**	**-26.298,29**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13400 Erwerb von funktechnischem Gerät

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36100	Landeszuweisung	0		100	1.200,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von Funkgerät	0	0	0	4.000,00	5.400	5.368,50	
93510	Anschaffung Pager	0	0	1.200	0,00	1.200	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**4.000,00**	**6.600**	**5.368,50**	
	Abschluss UA 13400							
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**4.000,00**	**6.600**	**5.368,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.100**	**-2.800,00**	**-6.600**	**-5.368,50**	
	Abschluss Abschnitt 1340							
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**4.000,00**	**6.600**	**5.368,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.100**	**-2.800,00**	**-6.600**	**-5.368,50**	
	Abschluss Oberabschnitt 134							
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200**	**4.000,00**	**6.600**	**5.368,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.100**	**-2.800,00**	**-6.600**	**-5.368,50**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**7.600**	**8.014,31**	**72.300**	**31.666,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-7.500**	**-6.814,31**	**-72.300**	**-31.666,79**	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**0**		**100**	**1.200,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**7.600**	**8.014,31**	**72.300**	**31.666,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-7.500**	**-6.814,31**	**-72.300**	**-31.666,79**	

2	**Schulen**
21120	Grundschule Jübek
21130	Grundschule Treia
21140	Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt
22520	Erich Kästner-Schule
2812	Gemeinschaftsschulen
28120	Erich Kästner-Schule
28125	Schulsportanlagen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21120 Grundschule Jübek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.100	0	17.100	10.476,69	127.300	81.493,06	
	Aktivboard 4.500,-- Euro							
	Kopiergerät 6.000,-- Euro							
	Schränke HWS-Raum 3.300,-- Euro							
	Schränke Mathematikraum 3.600,-- Euro							
	Lehrerpult 500,-- Euro							
	Farblaserdrucker 200,-- Euro							
	Summe 18.100,-- Euro							
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	500	0	500	452,35	2.000	852,74	
	Ausgaben	**18.600**	**0**	**17.600**	**10.929,04**	**129.300**	**82.345,80**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21120							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**18.600**	**0**	**17.600**	**10.929,04**	**129.300**	**82.345,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.600**		**-17.600**	**-10.929,04**	**-129.300**	**-82.345,80**	
	Abschluss Abschnitt 2112							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**18.600**	**0**	**17.600**	**10.929,04**	**129.300**	**82.345,80**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.600**		**-17.600**	**-10.929,04**	**-129.300**	**-82.345,80**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Grundschule Treia

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	0	4.100	2.714,86	84.500	65.763,75	
	Aktivboard 4.500,-- Euro *Kopiergerät 6.000,-- Euro* *Summe 10.500,-- Euro*							
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**4.100**	**2.714,86**	**84.500**	**65.763,75**	
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**4.100**	**2.714,86**	**84.500**	**65.763,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**		**-4.100**	**-2.714,86**	**-84.500**	**-65.763,75**	
	Abschluss Abschnitt 2113							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**4.100**	**2.714,86**	**84.500**	**65.763,75**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**		**-4.100**	**-2.714,86**	**-84.500**	**-65.763,75**	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Einnahmen aus der Veräußerungvon Sachen des Anlagevermögens	0		0	3.270,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	0	400	42.978,59	61.300	48.601,18	
	Aktivboard 4.500,-- Euro							
	Kopiergerät Außenstelle Hollingtsedt 3.500,-- Euro							
	CVK Stromkasten 500,-- Euro							
	Farblaserdrucker Lehrerzimmer 300,-- Euro							
	Bürsostuhl Sekretariat 300,-- Euro							
	Laubgebläse 500,-- Euro							
	Summe 9.600,-- Euro							
94110	Dachsanierung Gebäude Hollingstedt	0	0	0	206,50	37.400	37.356,94	
	Ausgaben	**9.600**	**0**	**400**	**43.185,09**	**98.700**	**85.958,12**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**9.600**	**0**	**400**	**43.185,09**	**98.700**	**85.958,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.600**		**-400**	**-39.915,09**	**-98.700**	**-85.958,12**	
	Abschluss Abschnitt 2114							
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**9.600**	**0**	**400**	**43.185,09**	**98.700**	**85.958,12**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.600**		**-400**	**-39.915,09**	**-98.700**	**-85.958,12**	
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.700**	**0**	**22.100**	**56.828,99**	**312.500**	**234.067,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.700**		**-22.100**	**-53.558,99**	**-312.500**	**-234.067,67**	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.700**	**0**	**22.100**	**56.828,99**	**312.500**	**234.067,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.700**		**-22.100**	**-53.558,99**	**-312.500**	**-234.067,67**	

2 Schulen
22 Realschulen, Regionalschulen
22520 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94030	Heizungsanlage	0	0	0	43.083,95	145.000	151.583,95	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.083,95**	**145.000**	**151.583,95**	
	Abschluss UA 22520							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.083,95**	**145.000**	**151.583,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.083,95**	**-145.000**	**-151.583,95**	
	Abschluss Abschnitt 2252							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.083,95**	**145.000**	**151.583,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.083,95**	**-145.000**	**-151.583,95**	
	Abschluss Oberabschnitt 225							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.083,95**	**145.000**	**151.583,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.083,95**	**-145.000**	**-151.583,95**	
	Abschluss Abschnitt 22							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.083,95**	**145.000**	**151.583,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-43.083,95**	**-145.000**	**-151.583,95**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28120 Erich Kästner-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegelichen Sachen	0		7.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.300	0	43.900	3.860,74	93.600	3.860,74	
	Kopiergerät 6.000,-- Euro *Gefrierschrank 300,-- Euro* *Summe 6.300,-- Euro*							
	Ausgaben	**6.300**	**0**	**43.900**	**3.860,74**	**93.600**	**3.860,74**	
	Abschluss UA 28120							
	Einnahmen	**0**		**7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.300**	**0**	**43.900**	**3.860,74**	**93.600**	**3.860,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**		**-36.900**	**-3.860,74**	**-93.600**	**-3.860,74**	

2 Schulen
28 Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen
28125 Schulsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuschuss Erstellung BHKW	0		3.400	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**3.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	7.528,07	17.600	7.528,07	
	Ausgaben	**1.600**	**0**	**0**	**7.528,07**	**17.600**	**7.528,07**	
	Abschluss UA 28125							
	Einnahmen	**0**		**3.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.600**	**0**	**0**	**7.528,07**	**17.600**	**7.528,07**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**		**3.400**	**-7.528,07**	**-17.600**	**-7.528,07**	
	Abschluss Abschnitt 2812							
	Einnahmen	**0**		**10.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.900**	**0**	**43.900**	**11.388,81**	**111.200**	**11.388,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**		**-33.500**	**-11.388,81**	**-111.200**	**-11.388,81**	
	Abschluss Oberabschnitt 281							
	Einnahmen	**0**		**10.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.900**	**0**	**43.900**	**11.388,81**	**111.200**	**11.388,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**		**-33.500**	**-11.388,81**	**-111.200**	**-11.388,81**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**0**		**10.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**7.900**	**0**	**43.900**	**11.388,81**	**111.200**	**11.388,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**		**-33.500**	**-11.388,81**	**-111.200**	**-11.388,81**	
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**0**		**10.400**	**3.270,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**46.600**	**0**	**66.000**	**111.301,75**	**568.700**	**397.040,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.600**		**-55.600**	**-108.031,75**	**-568.700**	**-397.040,43**	

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
35000	Volkshochschulen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	253,85	4.500	1.678,08	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Abschluss UA 35000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-253,85**	**-4.500**	**-1.678,08**	
	Abschluss Abschnitt 3500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-253,85**	**-4.500**	**-1.678,08**	
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-253,85**	**-4.500**	**-1.678,08**	
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-253,85**	**-4.500**	**-1.678,08**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**253,85**	**4.500**	**1.678,08**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-253,85**	**-4.500**	**-1.678,08**	

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56500 Sportstätte Silberstedt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56500 Sportstätte Silberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94010	Heizungsanlage	0	0	0	36.316,67	136.400	136.316,67	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Abschluss UA 56500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-36.316,67**	**-136.400**	**-136.316,67**	
	Abschluss Abschnitt 5650							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-36.316,67**	**-136.400**	**-136.316,67**	
	Abschluss Oberabschnitt 565							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-36.316,67**	**-136.400**	**-136.316,67**	
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-36.316,67**	**-136.400**	**-136.316,67**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**36.316,67**	**136.400**	**136.316,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-36.316,67**	**-136.400**	**-136.316,67**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Abwasserbeseitigung
77120	Bauhof
79100	Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegelichen Sachen	0		0	2.600,00	0	0,00	
36200	Anteil der Gemeinden am Kauf von Gerät/der Klärwärterfahr- zeuge	8.000		5.000	46.387,17	0	0,00	
	Einnahmen	**8.000**		**5.000**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	8.000	0	5.000	48.987,17	100.400	91.513,17	
	Dreibein							
	Rüttelplatte für BSB-Messung							
	Probenentnehmer							
	Gaswarngerät							
	Hebewerkzeug							
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**5.000**	**48.987,17**	**100.400**	**91.513,17**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**8.000**		**5.000**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**5.000**	**48.987,17**	**100.400**	**91.513,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-100.400**	**-91.513,17**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 7000							
	Einnahmen	**8.000**		**5.000**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**5.000**	**48.987,17**	**100.400**	**91.513,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-100.400**	**-91.513,17**	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**8.000**		**5.000**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**5.000**	**48.987,17**	**100.400**	**91.513,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-100.400**	**-91.513,17**	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**8.000**		**5.000**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**5.000**	**48.987,17**	**100.400**	**91.513,17**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-100.400**	**-91.513,17**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77120 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegelichen Sachen	0		100	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	70.000	7.038,83	228.800	121.454,87	
	Stromerzeuger							
	Motorsense							
	Spindelmäher für die Sportflächen							
94000	Baukosten	0	0	0	-9.699,93	167.900	278.148,87	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**70.000**	**-2.661,10**	**396.700**	**399.603,74**	
	Abschluss UA 77120							
	Einnahmen	**0**		**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**70.000**	**-2.661,10**	**396.700**	**399.603,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-69.900**	**2.661,10**	**-396.700**	**-399.603,74**	
	Abschluss Abschnitt 7712							
	Einnahmen	**0**		**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**70.000**	**-2.661,10**	**396.700**	**399.603,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-69.900**	**2.661,10**	**-396.700**	**-399.603,74**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	**0**		**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**70.000**	**-2.661,10**	**396.700**	**399.603,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-69.900**	**2.661,10**	**-396.700**	**-399.603,74**	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**0**		**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**70.000**	**-2.661,10**	**396.700**	**399.603,74**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-69.900**	**2.661,10**	**-396.700**	**-399.603,74**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
33500	Anteile WiREG	0		200	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7910							
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**8.000**		**5.300**	**48.987,17**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**75.000**	**46.326,07**	**497.100**	**491.116,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-69.700**	**2.661,10**	**-497.100**	**-491.116,91**	

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88100	Silberstedt, Hauptstraße 43a und b
88200	Ehemaliges Verwaltungsgebäude Schuby

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Silberstedt, Hauptstraße 43a und b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.094,34	16.800	6.002,50	
	Erneuerung einer Küche							
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-3.094,34**	**-16.800**	**-6.002,50**	
	Abschluss Abschnitt 8810							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-3.094,34**	**-16.800**	**-6.002,50**	
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**-3.094,34**	**-16.800**	**-6.002,50**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88200 Ehemaliges Verwaltungsgebäude Schuby

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Einnahmen aus der Veräußerungvon Sachen des Anlagevermögens	0		100.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 88200							
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8820							
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 882							
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**98.000**	**-3.094,34**	**-16.800**	**-6.002,50**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**		**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.094,34**	**16.800**	**6.002,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**98.000**	**-3.094,34**	**-16.800**	**-6.002,50**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	476.300		191.200	1.006.350,90	0	0,00	
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
91000	Rücklagenzuführung	290.500	0	71.200	815.642,31	0	0,00	
97180	Regeltilgung an Land	6.700	0	6.700	6.700,00	0	0,00	
97680	Regeltilgung an KfW	9.000	0	9.000	9.000,00	0	0,00	
97780	Regeltilgung an Banken	0	0	0	6.360,48	0	0,00	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**170.100**		**104.300**	**168.648,11**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 9100							
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**170.100**		**104.300**	**168.648,11**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**170.100**		**104.300**	**168.648,11**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	Jahresrechnung 2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**170.100**		**104.300**	**168.648,11**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**476.300**		**191.200**	**1.006.350,90**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**306.200**	**0**	**86.900**	**837.702,79**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**170.100**		**104.300**	**168.648,11**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**484.300**		**315.500**	**1.059.808,07**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**484.300**	**0**	**315.500**	**1.059.808,07**	**1.747.200**	**1.292.967,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.747.200**	**-1.292.967,25**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**484.300**		**315.500**	**1.059.808,07**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**484.300**	**0**	**315.500**	**1.059.808,07**	**1.747.200**	**1.292.967,25**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.747.200**	**-1.292.967,25**	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	267.200	1.481.900	-	275.800	1.457.500	283.630,01	1.378.115,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	630.200	1.041.400	-	781.500	982.000	398.495,13	560.118,67
2	Schulen	628.200	3.782.200	-	631.200	3.825.000	643.100,69	4.049.737,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.100	131.300	-	80.300	181.000	66.128,07	113.936,92
4	Soziale Sicherung	1.932.600	1.947.000	-	1.863.500	1.879.300	1.656.166,42	1.648.789,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.400	85.900	-	86.400	86.900	82.214,08	82.214,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	515.900	916.400	-	554.200	1.043.600	480.899,20	826.597,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	538.600	604.600	-	506.700	575.900	406.970,14	462.556,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	102.500	116.000	-	102.500	118.100	145.310,29	86.888,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.862.300	510.300	-	5.492.300	225.100	6.095.176,27	1.049.135,52
0-9	**Zusammen**	**10.617.000**	**10.617.000**	-	**10.374.400**	**10.374.400**	**10.258.090,30**	**10.258.090,30**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	107.500	0	8.500	77.000	0,00	16.798,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	100	7.600	1.200,00	8.014,31
2	Schulen	0	46.600	0	10.400	66.000	3.270,00	111.301,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	253,85
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	36.316,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.000	13.000	0	5.300	75.000	48.987,17	46.326,07
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	2.000	0	100.000	2.000	0,00	3.094,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	476.300	306.200	0	191.200	86.900	1.006.350,90	837.702,79
0-9	**Zusammen**	**484.300**	**484.300**	**0**	**315.500**	**315.500**	**1.059.808,07**	**1.059.808,07**
	Gesamthaushalt	**11.101.300**	**11.101.300**	**0**	**10.689.900**	**10.689.900**	**11.317.898,37**	**11.317.898,37**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	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, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200	0	26.800	6.000	0	-32.600	0	0	0	0
		0,01	0,00	1,91	0,43	0,00	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	134.200	0	607.800	259.500	0	-733.100	0	0	1.000	0
		9,58	0,00	43,40	18,53	0,00	-52,35	0,00	0,00	0,07	0,00
03	Finanzverwaltung	84.200	22.000	389.400	41.100	0	-324.300	0	0	0	0
		6,01	1,57	27,81	2,93	0,00	-23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.000	0	2.300	3.800	0	12.900	0	0	0	0
		1,36	0,00	0,16	0,27	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	7.600	0	73.300	70.600	0	-136.300	0	0	106.500	0
		0,54	0,00	5,23	5,04	0,00	-9,73	0,00	0,00	7,60	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungs angehörige	0	0	100	1.200	0	-1.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	245.200	22.000	1.099.700	382.200	0	-1.214.700	0	0	107.500	0
		17,51	1,57	78,53	27,29	0,00	-86,74	0,00	0,00	7,68	0,00
11	Öffentliche Ordnung	627.700	1.000	330.400	690.200	1.000	-392.900	0	0	0	0
		44,82	0,07	23,59	49,29	0,07	-28,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	1.500	0	9.500	10.300	0	-18.300	0	0	8.000	0
		0,11	0,00	0,68	0,74	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,57	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	629.200	1.000	339.900	700.500	1.000	-411.200	0	0	8.000	0
		44,93	0,07	24,27	50,02	0,07	-29,36	0,00	0,00	0,57	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	154.100	0	421.500	432.000	26.500	-725.900	0	0	38.700	0
		11,00	0,00	30,10	30,85	1,89	-51,84	0,00	0,00	2,76	0,00
22	Realschulen, Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen	172.100	0	304.500	563.900	0	-696.300	0	0	7.900	0
		12,29	0,00	21,74	40,27	0,00	-49,72	0,00	0,00	0,56	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	302.000	0	0	2.026.900	6.900	-1.731.800	0	0	0	0
		21,57	0,00	0,00	144,74	0,49	-123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	628.200	0	726.000	3.022.800	33.400	-3.154.000	0	0	46.600	0
		44,86	0,00	51,84	215,85	2,39	-225,22	0,00	0,00	3,33	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	3.600	7.600	100	-11.300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,26	0,54	0,01	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	200	100	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	54.100	0	66.700	49.100	3.900	-65.600	0	0	1.000	0
		3,86	0,00	4,76	3,51	0,28	-4,68	0,00	0,00	0,07	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.100	0	70.300	56.900	4.100	-77.200	0	0	1.000	0
		3,86	0,00	5,02	4,06	0,29	-5,51	0,00	0,00	0,07	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	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, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen	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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	61.700 4,41	0 0,00	64.200 4,58	9.900 0,71	100 0,01	-12.500 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtung der Jugendhilfe	1.870.900 133,60	0 0,00	1.870.900 133,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,14	-1.900 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
4	Soziale Sicherung	1.932.600 138,00	0 0,00	1.935.100 138,18	9.900 0,71	2.000 0,14	-14.400 -1,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,04	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	85.400 6,10	0 0,00	85.400 6,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.400 6,10	0 0,00	85.400 6,10	0 0,00	500 0,04	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	46.600 3,33	0 0,00	432.400 30,88	14.700 1,05	0 0,00	-400.500 -28,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	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
63	Gemeindestraßen	469.300 33,51	0 0,00	469.300 33,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	515.900 36,84	0 0,00	901.700 64,39	14.700 1,05	0 0,00	-400.500 -28,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	176.900 12,63	0 0,00	145.000 10,35	31.900 2,28	0 0,00	0 0,00	8.000 0,57	0 0,00	8.000 0,57	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	1.200 0,09	0 0,00	0 0,00	1.900 0,14	0 0,00	-700 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	360.300 25,73	0 0,00	278.600 19,89	81.700 5,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	200 0,01	0 0,00	0 0,00	16.100 1,15	49.400 3,53	-65.300 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	538.600 38,46	0 0,00	423.600 30,25	131.600 9,40	49.400 3,53	-66.000 -4,71	8.000 0,57	0 0,00	13.000 0,93	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	48.800 3,48	0 0,00	0 0,00	72.200 5,16	0 0,00	-23.400 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	50.000 3,57	0 0,00	3.600 0,26	40.200 2,87	0 0,00	6.200 0,44	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	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, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	98.800	0	3.600	112.400	0	-17.200	0	0	2.000	0
		7,06	0,00	0,26	8,03	0,00	-1,23	0,00	0,00	0,14	0,00
	Summe	4.728.000	23.000	5.585.300	4.431.000	90.400	-5.355.700	8.000	0	178.100	0
		337,62	1,64	398,84	316,41	6,46	-382,44	0,57	0,00	12,72	0,00
	davon Verwaltung	0	0	1.926.700	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	3.700	0,26	3.700	0,00
	Summe Gruppe 02	***3.700***	***0,26***	***3.700***	***0,00***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.384.900	384,53	5.006.800	4.878.308,90
	Summe Gruppe 07	***5.384.900***	***384,53***	***5.006.800***	***4.878.308,90***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***5.388.600***	***384,79***	***5.010.500***	***4.878.308,90***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	85.000	6,07	85.000	95.062,21
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.600	4,68	65.600	65.768,79
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	***150.600***	***10,75***	***150.600***	***160.831,00***
13	Einnahmen aus Verkauf	16.400	1,17	16.400	3.945,38
14	Mieten und Pachten	84.700	6,05	84.700	142.883,06
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	502.300	35,87	604.300	182.147,14
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.000	0,93	13.000	13.078,78
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	7.200	0,51	7.200	24.896,07
	Summe Gruppen 13 - 15	***623.600***	***44,53***	***725.600***	***366.950,43***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	2.500	0,18	2.800	5.037,96
161	vom Land	3.500	0,25	3.500	22.613,84
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.272.100	233,65	3.122.800	2.883.554,52
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	8.905,51
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	20.200	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	43.600	3,11	43.600	45.231,24

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
168	von übrigen Bereichen	90.900	6,49	85.100	61.038,44
169	Innere Verrechnungen	93.500	6,68	93.500	95.744,31
	Summe Gruppe 16	***3.506.100***	***250,36***	***3.371.500***	***3.122.125,82***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	6.900	0,49	6.900	48.655,88
171	vom Land	147.800	10,55	306.900	175.190,83
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.700	26,47	373.600	545.818,43
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	200	0,01	200	1.665,60
178	von übrigen Bereichen	2.300	0,16	2.300	0,00
	Summe Gruppe 17	***527.900***	***37,70***	***689.900***	***771.330,74***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***4.808.200***	***343,34***	***4.937.600***	***4.421.237,99***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	6.000	14.037,29
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	100	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***6.100***	***14.037,29***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	21,89
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	***0***	***0,00***	***0***	***21,89***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	0,07	1.000	1.213,25
261	Säumniszuschläge	28.000	2,00	28.000	29.784,74
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	***29.000***	***2,07***	***29.000***	***30.997,99***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	384.200	27,44	384.200	913.486,24
275	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	0,50	7.000	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***391.200***	***27,93***	***391.200***	***913.486,24***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***420.200***	***30,01***	***426.300***	***958.543,41***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***10.617.000***	***758,14***	***10.374.400***	***10.258.090,30***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	476.300	34,01	191.200	1.006.350,90
	Summe Gruppe 30	***476.300***	***34,01***	***191.200***	***1.006.350,90***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	200	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***200***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	100.000	3.270,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	15.600	2.600,00
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***115.600***	***5.870,00***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
360	vom Bund	0	0,00	3.400	0,00
361	vom Land	0	0,00	100	1.200,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0,57	5.000	46.387,17
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	***8.000***	***0,57***	***8.500***	***47.587,17***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 37	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***484.300***	***34,58***	***315.500***	***1.059.808,07***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***11.101.300***	***792,72***	***10.689.900***	***11.317.898,37***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.200	3,51	49.200	44.864,17
	Summe Gruppe 40	***49.200***	***3,51***	***49.200***	***44.864,17***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	310.000	22,14	338.800	329.788,57
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	11.700	0,84	11.200	9.430,99
414	tariflich Beschäftigte	3.841.300	274,30	3.668.300	3.384.425,15
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	53.000	3,78	88.800	66.725,96
	Summe Gruppe 41	***4.216.000***	***301,06***	***4.107.100***	***3.790.370,67***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	208.300	14,87	189.400	207.952,00
434	tariflich Beschäftigte	245.700	17,54	237.900	228.303,79
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	1.300	695,05
	Summe Gruppe 43	***454.000***	***32,42***	***428.600***	***436.950,84***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	2.800	0,20	2.800	4.568,76
444	tariflich Beschäftigte	805.800	57,54	777.500	710.307,61
448	sonstige Beschäftigte	1.700	0,12	6.600	4.654,42
	Summe Gruppe 44	***810.300***	***57,86***	***786.900***	***719.530,79***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	53.800	3,84	35.800	64.388,10
	Summe Gruppe 45	***53.800***	***3,84***	***35.800***	***64.388,10***
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,14	2.000	918,36
	Summe Gruppe 46	***2.000***	***0,14***	***2.000***	***918,36***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 4	***5.585.300***	***398,84***	***5.409.600***	***5.057.022,93***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.500	12,67	237.300	173.053,02
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.100	4,72	59.000	37.859,68
53	Mieten und Pachten	524.900	37,48	493.700	170.928,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.900	27,77	394.300	278.870,70
55	Haltung von Fahrzeugen	54.800	3,91	53.200	47.448,30
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.500	2,68	32.600	14.457,32
	Summe Gruppen 50 - 56	***1.249.700***	***89,24***	***1.270.100***	***722.617,63***
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	266.000	18,99	260.900	208.129,01
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***266.000***	***18,99***	***260.900***	***208.129,01***
639	Schülerbeförderungskosten	485.000	34,63	485.000	421.857,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.100	8,79	126.400	45.393,59
	Summe Gruppe 64	***123.100***	***8,79***	***126.400***	***45.393,59***
65	Geschäftsausgaben	220.100	15,72	421.600	192.202,82
	Summe Gruppe 65	***220.100***	***15,72***	***421.600***	***192.202,82***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.500	0,25	600	0,00
661	Sonstige	23.900	1,71	23.800	23.035,62
	Summe Gruppe 66	***27.400***	***1,96***	***24.400***	***23.035,62***
	Summe Gruppen 64 - 66	***370.600***	***26,46***	***572.400***	***260.632,03***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	200.000	14,28	200.000	177.691,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.335.000	95,33	1.338.200	1.290.985,76
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
677	an private Unternehmen	39.500	2,82	39.500	36.332,82
678	an übrige Bereiche	500	0,04	500	460,00
679	Innere Verrechnungen	93.500	6,68	93.500	64.180,74
	Summe Gruppe 67	***1.668.500***	***119,14***	***1.671.700***	***1.569.650,32***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	384.200	27,44	384.200	913.486,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	0,50	7.000	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***391.200***	***27,93***	***391.200***	***913.486,24***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***4.431.000***	***316,41***	***4.651.300***	***4.096.372,88***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	29.100	2,08	29.100	20.446,33
	Summe Gruppe 70	***29.100***	***2,08***	***29.100***	***20.446,33***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.700	1,98	27.000	35.548,37
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	55.800	3,98	53.800	31.229,30
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	***83.500***	***5,96***	***80.800***	***66.777,67***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***112.600***	***8,04***	***109.900***	***87.224,00***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	2.200	0,16	2.400	2.544,75
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	3.000	0,21	3.000	6,94
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.600	0,47	7.000	7.349,08
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.218,82
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	***11.800***	***0,84***	***12.400***	***11.119,59***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	476.300	34,01	191.200	1.006.350,90
	Summe Gruppe 86	***476.300***	***34,01***	***191.200***	***1.006.350,90***
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***488.100***	***34,85***	***203.600***	***1.017.470,49***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***10.617.000***	***758,14***	***10.374.400***	***10.258.090,30***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
9100	an die allgemeine Rücklage	290.500	20,74	71.200	815.642,31
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***290.500***	***20,74***	***71.200***	***815.642,31***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	178.100	12,72	228.600	152.198,09
	Summe Gruppe 93	***178.100***	***12,72***	***228.600***	***152.198,09***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	43.290,45

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	36.316,67
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	-9.699,93
	Summe Gruppen 94 - 96	***0***	***0,00***	***0***	***69.907,19***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	6.700	0,48	6.700	6.700,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	9.000	0,64	9.000	9.000,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	0	0,00	0	6.360,48
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***15.700***	***1,12***	***15.700***	***22.060,48***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***484.300***	***34,58***	***315.500***	***1.059.808,07***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***11.101.300***	***792,72***	***10.689.900***	***11.317.898,37***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptverwaltung**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
	Ausgaben	***3,7***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***15,0***
	Abschluss Abschnitt 02 ***Ausgaben***	***3,7***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***15,0***
06	**Einrichtung für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
93500	Erwerb von EDV	184,7	5,0	100,0	20,0	15,0	10,0	5,0	369,8
93510	Anschaffung PKW	11,6	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6
93520	Erwerb von Möbeln	25,5	8,0	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	51,0
	Ausgaben	***221,7***	***76,0***	***106,5***	***22,0***	***17,0***	***12,0***	***7,0***	***495,4***
	Abschluss Abschnitt 06 ***Ausgaben***	***221,7***	***76,0***	***106,5***	***22,0***	***17,0***	***12,0***	***7,0***	***495,4***
	Abschluss Einzelplan 0 ***Ausgaben***	***225,5***	***77,0***	***107,5***	***23,0***	***18,0***	***13,0***	***8,0***	***510,4***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26,3	6,4	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	85,7
	Ausgaben	***26,3***	***6,4***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***85,7***
13400	**Erwerb von funktechnischem Gerät**								
93510	Anschaffung Pager	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	***0,0***	***1,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,2***
	Abschluss Abschnitt 13 ***Ausgaben***	***26,3***	***7,6***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***86,9***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***26,3***	***7,6***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***86,9***
2	**Schulen**								
21	**Grund- und Hauptschulen**								
21120	**Grundschule Jübek**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81,5	17,1	18,1	15,0	15,0	15,0	15,0	187,3
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wohnung	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	***82,3***	***17,6***	***18,6***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***189,3***
21130	**Grundschule Treia**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,8	4,1	10,5	9,0	9,0	9,0	9,0	120,5
	Ausgaben	***65,8***	***4,1***	***10,5***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***120,5***

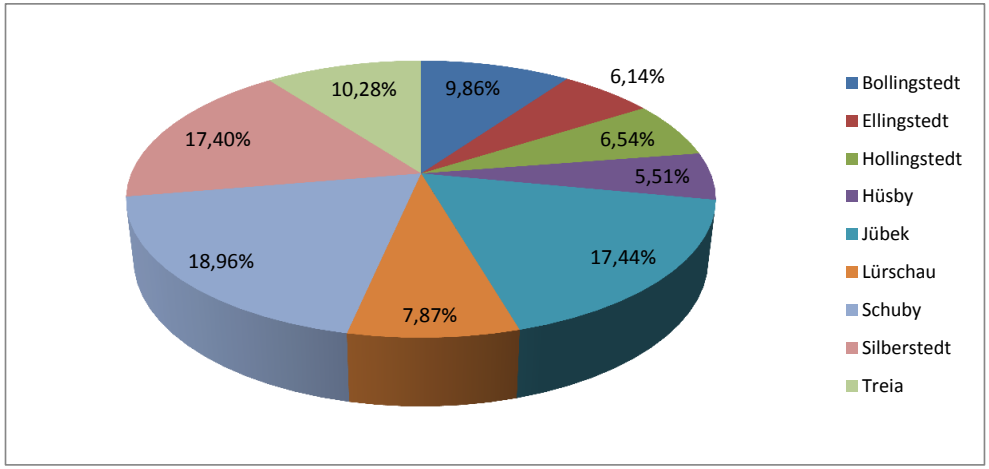
	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140	**Grundschule Schuby mit Außen stelle Hollingstedt**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48,6	0,4	9,6	9,0	9,0	9,0	9,0	97,3
	Ausgaben	***48,6***	***0,4***	***9,6***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***97,3***
	Abschluss Abschnitt 21								
	Ausgaben	***196,7***	***22,1***	***38,7***	***33,0***	***33,0***	***33,0***	***33,0***	***407,1***
28	**Gesamt- u. Gemeinschafts- schulen**								
28120	**Erich Kästner-Schule**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,9	43,9	6,3	8,0	8,0	8,0	8,0	125,6
	Ausgaben	***3,9***	***43,9***	***6,3***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***8,0***	***125,6***
28125	**Schulsportanlagen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,5	0,0	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	23,6
	Ausgaben	***7,5***	***0,0***	***1,6***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***23,6***
	Abschluss Abschnitt 28								
	Ausgaben	***11,4***	***43,9***	***7,9***	***9,5***	***9,5***	***9,5***	***9,5***	***149,2***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Ausgaben	***208,1***	***66,0***	***46,6***	***42,5***	***42,5***	***42,5***	***42,5***	***556,3***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege**								
35	**Volksbildung**								
35000	**Volkshochschulen**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,7	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	***1,7***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
	Abschluss Abschnitt 35 ***Ausgaben***	***1,7***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***1,7***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
93500	Anschaffung von Gerät/Fahrzeug kauf	91,5	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	120,4
	Ausgaben	***91,5***	***5,0***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***120,4***
	Abschluss Abschnitt 70 ***Ausgaben***	***91,5***	***5,0***	***8,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***120,4***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77120	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121,5	70,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	258,8
	Ausgaben	***121,5***	***70,0***	***5,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***258,8***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77								
	Ausgaben	***121,5***	***70,0***	***5,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***258,8***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***213,0***	***75,0***	***13,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***5,0***	***379,2***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88100	**Silberstedt, Hauptstraße 43a und b**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,8
	Ausgaben	***6,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***24,8***
	Abschluss Abschnitt 88								
	Ausgaben	***6,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***24,8***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***6,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***24,8***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***680,5***	***228,6***	***178,1***	***87,5***	***82,5***	***77,5***	***62,5***	***1.562,1***

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2017

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2015	Steuerkraftzahlen der/s Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	Schlüssel-zuweisungen	Finanzausgl-eichsuml.	Umlage-grundlage (Spalte 3-9)	Verhältnis %	Amtsumlage 38,00% von Spalte 10	Kreisumlage 36,32% von Spalte 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	1.447	42.725,00	246.958,00	153.835,00	421.013,00	47.634,00	32.173,00	453.252,00	0,00	1.397.590,00	9,86%	531.084,20	507.604,69
Ellingstedt	790	35.467,00	70.704,00	472.595,00	245.265,00	27.246,00	19.864,00	0,00	618,60	870.522,40	6,14%	330.798,51	316.173,74
Hollingstedt	997	21.258,00	93.600,00	97.789,00	231.646,00	28.194,00	11.144,00	442.818,00	0,00	926.449,00	6,54%	352.050,62	336.486,28
Hüsby	797	12.841,00	85.592,00	143.040,00	269.428,00	32.052,00	16.205,00	222.324,00	0,00	781.482,00	5,51%	296.963,16	283.834,26
Jübek	2.649	26.640,00	301.142,00	319.239,00	618.519,00	73.056,00	54.803,00	1.077.908,00	0,00	2.471.307,00	17,44%	939.096,66	897.578,70
Lürschau	1.105	17.826,00	151.444,00	268.946,00	367.900,00	43.596,00	33.145,00	232.920,00	0,00	1.115.777,00	7,87%	423.995,26	405.250,21
Schuby	2.567	20.803,00	324.054,00	998.673,00	835.989,00	94.230,00	90.326,00	321.912,00	0,00	2.685.987,00	18,96%	1.020.675,06	975.550,48
Silberstedt	2.166	64.214,00	256.298,00	1.497.227,00	562.730,00	61.998,00	58.035,00	0,00	35.305,62	2.465.196,38	17,40%	936.774,62	895.359,33
Treia	1.533	37.482,00	166.930,00	183.004,00	447.437,00	47.724,00	37.806,00	536.244,00	0,00	1.456.627,00	10,28%	553.518,26	529.046,93
Summe	14.051	279.256,00	1.696.722,00	4.134.348,00	3.999.927,00	455.730,00	353.501,00	3.287.378,00	35.924,22	14.170.937,78	100,00%	5.384.956,35	5.146.884,62



1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen,allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	**6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
07	Allgemeine Umlagen	13	5.006,8	5.384,9	5.438,8	5.493,1	5.548,1
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung desVierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen amArbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**5.010,5**	**5.388,6**	**5.442,5**	**5.496,8**	**5.551,8**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	150,6	150,6	150,7	150,7	150,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	725,6	623,6	624,6	624,6	624,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	4.061,4	4.034,0	4.092,1	4.146,5	4.200,6
160,170	vom Bund	20	9,7	9,4	9,4	9,5	9,6
161,171	vom Land	21	310,4	151,3	152,5	154,0	155,3
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	3.496,4	3.642,8	3.697,4	3.747,8	3.798,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	244,9	230,5	232,8	235,2	237,6
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung undBetrieb**	**24**	**4.937,6**	**4.808,2**	**4.867,4**	**4.921,8**	**4.975,9**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	420,2	420,2	420,2	420,2	420,2
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**426,3**	**420,2**	**420,2**	**420,2**	**420,2**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**10.374,4**	**10.617,0**	**10.730,1**	**10.838,8**	**10.947,9**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	191,2	476,3	372,3	272,5	359,7
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	115,8	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	5,0	8,0	15,0	5,0	5,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**8,5**	**8,0**	**15,0**	**5,0**	**5,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**315,5**	**484,3**	**387,3**	**277,5**	**364,7**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**10.689,9**	**11.101,3**	**11.117,4**	**11.116,3**	**11.312,6**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	5.409,6	5.585,3	5.678,6	5.763,1	5.849,6
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	2.588,4	2.371,3	2.409,8	2.433,6	2.456,5
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.578,2	1.575,0	1.665,0	1.765,0	1.677,5
679	Innere Verrechnungen	71	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	384,2	384,2	384,2	384,2	384,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**391,2**	**391,2**	**391,2**	**391,2**	**391,2**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- undBetriebsaufwand**	**76**	**4.651,3**	**4.431,0**	**4.559,5**	**4.683,3**	**4.618,7**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	29,1	29,1	23,5	23,5	23,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	27,0	27,7	28,2	28,5	28,7
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	53,8	55,8	56,8	57,3	57,7
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**80,8**	**83,5**	**85,0**	**85,8**	**86,4**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**109,9**	**112,6**	**108,5**	**109,3**	**109,9**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	12,4	11,8	11,2	10,6	10,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	191,2	476,3	372,3	272,5	359,7
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**203,6**	**488,1**	**383,5**	**283,1**	**369,7**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**10.374,4**	**10.617,0**	**10.730,1**	**10.838,8**	**10.947,9**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	71,2	290,5	284,1	179,3	271,5
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**71,2**	**290,5**	**284,1**	**179,3**	**271,5**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	228,6	178,1	87,5	82,5	77,5
	Summe Gruppe 93	**118**	**228,6**	**178,1**	**87,5**	**82,5**	**77,5**
94-96	Baumaßnahmen	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	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	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Plan-jahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**315,5**	**484,3**	**387,3**	**277,5**	**364,7**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**10.689,9**	**11.101,3**	**11.117,4**	**11.116,3**	**11.312,6**

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2017
- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
	02 Hauptverwaltung										
1		Ltd. Verwaltungsbeamter	Oberverwaltungsrat	1	A14	1	A14	1	A14		
2		Teamleiter	Amtsrat	1	A12	1	A10	1	A12		
3		allg. Organisation	Amtsinspektor	1	A9	1	A9	1	A9		
4		Personalamt	Sachbearbeiterin	1	9	1	9	1	9		
5		Vorzimmer, KG, VHS	Sachbearbeiterin	1	8	1	6	1	8		
6		Zentrale, Sitzungsdienst	Sachbearbeiterin	0,64	8	0,64	8	0,64	8		25 Std.
7		Zentrale, Sitzungsdienst	Sachbearbeiterin	0,64	5	0,64	5	0,64	5	mit Zulage n. EG 6	25 Std.
8		Schule/Jugend/Kultur	Sachbearbeiterin	0,5	6	0,5	6	0,5	6		19,5 Std.
9		Schule/Jugend/Kultur	Sachbearbeiterin	0,36	5	0,36	5	0,36	5		14 Std.
10		Bildungskoordinatorin	Sachbearbeiterin	0,31	S 8b	0	S 8b	0,31	S 8b		12 Std.
11		Amtsarchiv	Archivar	0,13	2	0,13	2	0,13	2		5,00 Std.
12		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,28	2	0,28	2	0,28	2		11 Std
13		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,3	2	0,3	2	0,3	2		11,6 Std
14		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,31	1	0,31	1	0,31	1		12 Std.
	03 Finanzverwaltung										
15		Kämmerei, Teamleiter	Oberamtsrat	1	A13	1	A13	1	A13		
16		Kämmerei, Systemkoordinator	Verwaltungsamtmann	1	A11	1	A10	1	A11	Aufstiegsbeamter LG 1, 2. EA	
17		Steueramt	Sachbearbeiter	1	8	1	8	1	8		
18		Amtskasse	Kassenleiter	1	9	1	9	1	9		
19		Amtskasse Buchhaltung	Sachbearbeiterin	0,77	6	0,77	6	0,77	6		30 Std.
20		Doppik	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8		
21		Amtskasse Buchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,28	5	0,28	5	0,28	5		11 Std.
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
22			Oberamtsrat	0,5	A13	0,5	A13	0,5	A13	ATZ - Freistellung 15.04.2014 - 31.01.2017 kw 01.02.2017	
23			Bautechniker	0,5	9	0,5	9	0,5	9	ATZ - Freistellung 01.08.13-31.10.2017 kw 01.11.2017	
24			Raumpflegerin	0,33	2	0,33	2	0		ATZ - Freistellung 01.05.2013 - 30.11.2017 kw 31.12.2016	
	110 Ordnungs- u. Meldewesen										
25		Ordnungsamt	Teamleiter	1	11	1	11	1	11		
26		Melde-/Passamt	Sachbearbeiterin	1	6	1	6	1	6		
27		Melde-/Passamt	Sachbearbeiterin	1	8	1	8	1	8		
28		Melde-/Pass- u.. Standesamt	Sachbearbeiterin	0,72	6	0,72	6	0,72	6		28 Std.
29		Melde-/Passamt / Flüchtlingsbetre	Sachbearbeiterin	0,35	5	0,35	5	0,35	5		13,5 Std.
30		Standesamt	Standesbeamtin	0,5	8	0,5	8	0,5	8		19,5 Std.
30a		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiterin	1	5	1	5	1	5		
30b		Ordnungsamt/Flüchtlingsbetr.	Sachbearbeiter	0,18	5	0,18	5	0,18	5		7,00 Std
	600 Bauverwaltung										
31		Bauamt	Teamleiter	1	11	1	11	1	11		
32		Liegenschaften	Sachbearbeiterin	1	9	0,64	9	1	9	Stundenreduzierung bis 31.01.2020	25 Std.
33		Bauverwaltung	Sachbearbeiterin	1	5	1	5	1	5		
34		Bauverwaltung	Sachbearbeiter	1	8	1	8	1	8		
35		Bauamt	Bautechniker	1	9	1	9	1	9		
36		Bauamt	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8		
37		Bauamt	Amtshauptsekretärin	0,4	A8	0,4	A8	0,4	A8		16,4 Std
38		Bauamt	Amtsinspektor	1	A9	1	A9	1	A9		
	20 Schulen										
39	**21120 GS Jübek**	Schulsekretärin GS Jübek	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5		15,19 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
40		Hausmeister GS Jübek	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5	
41		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,14	1	0,14	1	0,14	1	5,38 Std.
42		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16 Std.
43		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,46	2	0,46	2	0,46	2	18 Std.
44		Raumpflegerin GS Jübek	Beschäftigte	0,22	1	0,22	1	0,22	1	8,77 Std.
45	**21130 GS Treia**	Schulsekretärin GS Treia	Sachbearbeiterin	0,39	5	0,39	5	0,39	5	15,19 Std.
46		Hausmeister GS Treia	Beschäftigter	1	3	1	3	1	3	
47		Raumpflegerin GS Treia	Beschäftigte	0,57	1	0,57	1	0,57	1	22,79 Std.
48		Raumpflegerin GS Treia	Beschäftigte	0,57	1	0,57	1	0,57	1	22,79 Std.
49	**21500 GS Schuby**	Schulsekretärin	Sachbearbeiterin	0,42	5	0,42	5	0,42	5	16,04 Std.
50		Hausmeister	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5	
51		Betreuerin Inselprojekt	Erzieherin	0,59	S 8a	0,59	S 8a	0,59	S 8a	23 Std.
52		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,36	1	0,36	1	0,36	1	14 Std.
53		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,36	1	0,36	1	0,36	1	14 Std.
54		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,36	1	0,36	1	0,36	1	14 Std.
55		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,36	2	0,36	2	0,36	2	14 Std.
56		Raumpflegerin	Beschäftigte	0,36	2	0,36	2	0,36	2	14 Std.
57		Hausmeister Holl	Beschäftigter	0,33	5	0,33	5	0,33	5	12,87 Std.
58		Raumpflegerin Holl	Beschäftigte	0,49	2	0,49	2	0,49	2	19,23 Std.
59	**21510 Betreute GS Schuby**	Betreuungskraft	Beschäftigte	0,27	2	0,27	2	0,27	2	10,62 Std
60		Betreuungskraft	Beschäftigte	0,41	2	0,41	2	0,41	2	15,82 Std.
61	**22510 EKS**	Sozialpädagogin / -pädagoge	Beschäftigte/r	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30,00 Std.
62		Sozialpädagogin / -pädagoge	Beschäftigte/r	0	S 8a	0	S 8a	0	S 8a	
63		Schulsekretärin	Sachbearbeiterin	0,64	5	0,64	5	0,64	5	25 Std.
64		Hausmeister EKS	Beschäftigter	1	6	1	6	1	6	
65		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	1	0,53	1	0,53	1	20,76 Std.
66		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	20,76 Std.
67		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	20,76 Std.
69		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	20,68 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
70		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	20,76 Std.
71		Raumpflegerin EKS	Beschäftigte	0,53	2	0,53	2	0,53	2	20,76 Std.
72	**3520 Bücherei Schuby**	Bücherei Schuby	Beschäftigte	0,09	3	0,09	3	0,09	3	3,5 Std.
73	**431 Einrichtungen für**	Altenwohnanlage Lürschau	Hausmeister	0,27	3	0,27	3	0,27	3	10,5 Std.
74	**Ältere**	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister	0,17	3	0,17	3	0,17	3	6,75 Std.
74a		Altenbegegn.-St. Treia	Hausmeister	0,13	3	0,13	3	0,13	3	5,00 Std.
75		Altenbegegn.-St. / WiA Silb.	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0,18	1	7 Std.
75a		Sozialstation Schuby	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	3 Std.
76	**45120 Jugendpflege**	Jugendpfleger	Beschäftigter	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	
77	**464 Kindergarten**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin/Leiterin	0,9	S 9	0,77	S 9	0,9	S 9	35 Std.
78	**Bollingstedt**	Kindergarten Bollingstedt	Erzieherin /Grp.-Ltg./ Stv.-Ltg.	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30 Std.
79		Kindergarten Bollingstedt	Sozialpäd. Assistentin	0,68	S3	0,68	S3	0,68	S 3	26,5 Std.
80		Kindergarten Bollingstedt	Sozialpäd. Assistentin	0,9	S 4	0,9	S 4	0,9	S 4	35 Std.
80a		Kindergarten Bollingstedt	Hausmeister	0,36	3	0,36	3	0,36	3	14 Std.
81		Kindergarten Bollingstedt	Raumpflegerin	0,33	2	0,33	2	0,33	2	13 Std.
82		Kindergarten Bollingstedt	Essenausgabe	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10,00 Std.
83	**464 Kindergarten**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Leiterin	0,78	S 15	0,78	S 15	0,78	S 15	30,39 Std.
84	**Jübek**	Kindergarten Jübek	Erzieherin/Grp.-leiterin	0,91	S 8a	0,91	S 8a	0,91	S 8a	35,5 Std.
85		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,68	S 8a	0,68	S 8a	0,68	S 8a	26,5 Std.
86		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,72	S 8a	0,72	S 8a	0,72	S 8a	28 Std.
87		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,72	S 8a	0,72	S 8a	0,72	S 8a	28 Std.
88		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,51	S 4	0,51	S 4	0,51	S 4	20 Std.
89		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std.
90		Kindergarten Jübek	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0,26	2	10 Std.
91		Kindergarten Jübek	Erzieherin /Grp.-Ltg./ Stv.-Ltg.	0,87	S 13	0,87	S 13	0,87	S 13	34 Std.
92		Kindergarten Jübek	Zweitkraft	0,64	S 4	0,64	S 4	0,64	S 4	25 Std.
93		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	25 Std.
94		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,64	S 4	0,64	S 4	0,64	S 4	25 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
95		Kindergarten Jübek	Erzieherin	0,72	S 8a	0,72	S 8a	0,72	S 8a	28 Std.
96		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16,1 Std.
96a		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,21	S 3	0,21	S 3	0,21	S 3	8,05 Std.
97		Kindergarten Jübek	Vertretung	0,24	2	0,24	2	0,24	2	9,2 Std.
98		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,55	S 3	0,55	S 3	0,55	S 3	21,5 Std.
99		Kindergarten Jübek	Sozialpäd. Assistentin	0,59	S 3	0,59	S 3	0,59	S 3	23 Std.
100		Kindergarten Jübek	Küche	0,71	1	0,71	1	0,71	1	27,5 Std.
100a		Kindergarten Jübek	Hausmeister	0,22	3	0,22	3	0,22	3	8,51 Std.
101	**464 Kindergarten**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin/Leiterin	0,88	S 13	0,88	S 13	0,88	S 13	34,50 Std.
102	**Lürschau**	Kindergarten Lürschau	Erzieherin/Grp.-Ltg./Stv.-Ltg.	0,85	S 9	0,85	S 9	0,85	S 9	33,00 Std.
103		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,76	S 3	0,76	S 3	0,76	S 3	29,25 Std.
104		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,72	S 8a	0,72	S 8a	0,72	S 8a	28,25 Std.
105		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,94	S 8a	0,94	S 8a	0,94	S 8a	36,75 Std.
106		Kindergarten Lürschau	Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a	31,75 Std,
107		Kindergarten Lürschau	Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	33,75 Std.
108		Kindergarten Lürschau	Sozialpäd. Assistentin	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	32 Std.
109		Kindergarten Lürschau	Vertretungskraft	0,32	S 8a	0,32	S 8a	0,32	S 8a	12,5 Std.
110		Kindergarten Lürschau	Hauswirtschafterin	0,18	1	0,18	1	0,18	1	7 Std.
111		Kindergarten Lürschau	Raumpflegerin	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16 Std.
112		Kindergarten Lürschau	Hausmeister	0,1	3	0,1	3	0,1	3	4,0 Std.
109	**464 Kindergarten**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,51	2	0,51	2	0,51	2	20 Std.
110	**Schuby**	Kindergarten Schuby	Raumpflegerin	0,42	2	0,42	2	0,42	2	16,25 Std.
111	**464 Kindergarten**	Kindergarten Süderende	Erzieherin/Leiterin	0,97	S 13	0,97	S 13	0,97	S 13	37,75 Std.
112	**Silberstedt**	Kindergarten Süderende	Zweitkraft	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	30,5 Std.
113		Kindergarten Süderende	Erzieherin	0,91	S 8a	0,91	S 8a	0,91	S 8a	35,5 Std.
114		Kindergarten Süderende	Erzieherin/Grp.-Ltg.	0,87	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9	33,75 Std.
115		Kindergarten Süderende	Zweitkraft	0,56	S 3	0,56	S 3	0,56	S 3	22,0 Std.
116		Kindergarten Süderende	Zweitkraft	0,71	S 3	0,71	S 3	0,71	S 3	27,5 Std.
117		Kindergarten Süderende	Raumpflegerin	0,38	1	0,38	1	0,38	1	15 Std.
118		Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe	0,17	2	0,12	2	0,17	2	6,5 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen
119		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin Waldgr. / Stv. Ltg.	0,81	S 9	0,81	S 8a	0,81	S 9	31,5 Std.
120		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft Waldgruppe	0,71	S 3	0,71	S 3	0,71	S 3	27,5 Std.
120a		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,71	S 8a	0,71	S 8a	0,71	S 8a	27,5 Std.
120b		Kindergarten Silberstedt	Vertretungskraft	0,25	S 3	0,25	S 3	0,25	S 3	10,0 Std.
121	**464 Kindergarten**	Kindergarten Treia	Erzieherin/Leiterin	0,79	S 13	0,79	S 13	0,79	S 13	31 Std.
122	**Treia**	Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	29 Std.
123		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30 Std.
124		Kindergarten Treia	Erzieherin/GrpLeitung/Stv.-Ltg.	0,77	S 9	0,77	S 9	0,77	S 9	30 Std.
125		Kindergarten Treia	Raumpflegerin	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15 Std.
126		Kindergarten Treia	Erzieherin/GrpLeitung	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	30 Std.
127		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	25,5 Std.
128		Kindergarten Treia	Zweitkraft	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	29 Std.
129	**4641 KG-Fachberatung**	Fachberatung kommunale KiTa	Dipl.-Sozialpädagogin / Erzieherir	0,72	S 15	0,72	S 15	0,72	S 15	27,9 Std.
130	**561**	Mehrzweckhalle Gammellund	Raumpflegerin	0,1	2	0,1	2	0,1	2	4 Std.
131	**562**	Mehrzweckhalle Ellingstedt	Raumpflegerin	0,17	2	0,18	2	0,17	2	6,6 Std.
132	**563**	Turnhalle/Schützenheim Holl	Raumpflegerin	0,33	2	0,28	2	0,33	2	13 Std.
133		Turnhalle/Schützenheim Holl	Raumpflegerin	0	2	0,06		0		
134	**560**	Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10 Std.
135		Turnhalle Jübek	Raumpflegerin	0,18	1	0,18	1	0,18	1	6,89 Std.
136		Turnhalle Hüsby	Raumpflegerin	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6 Std.
137		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,21	1	0,21	1	0,21	1	8 Std.
138		Gemeindezentrum Lürschau	Raumpflegerin	0,15	1	0,15	1	0,15	1	6 Std.
139		Turnhalle Treia	Raumpflegerin	0,19	1	0,19	1	0,19	1	7,5 Std.
140	**565**	Sporthalle Silb.	Hausmeister	0,85	5	0,85	5	0,85	5	33 Std.
141		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,23	1	0,23	1	0,23	1	9 Std.
142		Sporthalle Silb.	Reinigungskraft	0,45	1	0,45	1	0,45	1	17,5 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
143	**566**	Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	1	0,18	1	0,18	1		7,15 Std.
144		Sporthalle Schuby	Reinigungskraft	0,18	2	0,18	2	0,18	2		7,15 Std.
145	**567**	Turnhalle Bollingstedt	Raumpflegerin	0,26	2	0,26	2	0,26	2		10 Std.
	Gemeindearbeiter										
146	**630**	Gem Bollingstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
147		Gem. Ellingstedt	Gemeindearbeiter	0,72	5	0,72	5	0,72	5		28 Std.
148		Gem. Hollingstedt	Gemeindearbeiter	0,67	5	0,67	5	0,67	5		26,13 Std.
149		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
150		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
151		Gem. Jübek	Gemeindearbeiter	0,77	2	0,77	2	0,77	2		30 Std.
152		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3		
153		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage	
154		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	0,78	3	0,78	3	0,78	3		30 Std.
155		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
156		Gem. Treia	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		
	öffentl. Einrichtungen										
157	**700**	Abwasserbeseitigung Silb	Ver- u. Entsorger	1	5	1	5	1	5		
158		Abwasserbeseitigung Silb	Ver- u. Entsorger	1	5	1	5	1	5		
159		Abwasserbeseitigung Schuby	Vorarbeiter	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage	
160		Abwasserbeseitigung Schuby	Ver- u. Entsorger	1	5	1	5	1	5		
	Bauhof										
161	**7712**	Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	3	1	3	1	3		
162		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	4	1	4	1	4		
163		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
164		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5		
165		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	3	1	3	1	3		
166		Bauhof Amt	Amtsarbeiter	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage	

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Bemerkungen
	nachrichtlich						
167	**20 Hauptamt**	Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildender			1	2014 - 2017
168		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r			1	2015 - 2018
169		Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende/r			1	2016 - 2019

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2017
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
24	Einr. der ges. Verwaltung	Raumpflegerin		0,33				2

Stellenplan
des Amtes Arensharde
für das Jahr 2017
Teil C. Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		Amt / Abteilung	Arensharde Besoldungsgruppe										Summe	TVöD Entgeltgruppe											Summe	TVöD Entgelttabelle "S" (Sozial- u. Erziehungsdienst)																	Summe	insgesamt
			A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
A. Verwaltung																																											
1	02000	Hauptverwaltung	1,00		1,00			1,00					3,00			1,00	1,64		0,50	1,00			0,71	0,31	5,16										0,31							0,31	8,47
2	03000	Finanzverwaltung		1,00		1,00							2,00			1,00	2,00		0,77	0,28					4,05																	0,00	6,05
3	06000	Einr. f. d. ges. Verwaltung		0,50									0,50			0,50									0,50																	0,00	1,00
4	11000	Ordnungs- u. Meldewesen											0,00	1,00			1,50		1,72	1,53					5,75																	0,00	5,75
5	6000	Bauverwaltung						1,00	0,40				1,40	1,00		2,00	2,00			1,00					6,00																	0,00	7,40
6	21120	GS Jübek											0,00							1,39			0,87	0,36	2,62																	0,00	2,62
7	21130	GS Treia											0,00							0,39		1,00		1,14	2,53																	0,00	2,53
8	21500	GS Schuby											0,00							1,75			1,21	1,08	4,04										0,59							0,59	4,63
9	21510	Betreute GS Schuby											0,00										0,68		0,68																	0,00	0,68
10	22510	EKS Silberstedt											0,00						1,00	0,64			2,65	0,53	4,82										0,77							0,77	5,59
11	35200	Bücherei Schuby											0,00									0,09			0,09																	0,00	0,09
12	4310	Einrichtungen für Ältere											0,00									0,57		0,26	0,83																	0,00	0,83
13	45120	Jugendpflege											0,00												0,00										1,00							1,00	1,00
14	464	KG Bollingstedt											0,00									0,36	0,33	0,26	0,95								0,90		0,77					0,90	0,68	3,25	4,20
15		KG Jübek											0,00									0,22	1,17	0,71	2,10		0,78		0,87						3,75					1,79	1,99	9,18	11,28
16		KG Lürschau											0,00									0,10	0,41	0,18	0,69				0,88				0,85		2,79						2,45	6,97	7,66
17		KG Schuby											0,00										0,93		0,93																	0,00	0,93
18		KG Silberstedt											0,00										0,17	0,38	0,55				0,97				1,68		1,62					3,01	7,28	7,83
19		KG Treia											0,00										0,38		0,38				0,79				0,77		0,77					2,90	5,23	5,61
20	4641	KG-Fachberatung											0,00												0,00		0,72															0,72	0,72
21	560-567	Gesundheit, Sport, Erholung											0,00							0,85			1,04	2,00	3,89																	0,00	3,89
22	630	Gemeindearbeiter											0,00							7,39		1,78	0,77		9,94																	0,00	9,94
23	70000	Öffentl. Einrichtungen											0,00							4,00					4,00																	0,00	4,00
24	7712	Bauhof											0,00							3,00	1,00	2,00			6,00																	0,00	6,00
Summe			1,00	1,50	1,00	1,00	0,00	2,00	0,40	0,00	0,00	0,00	6,90	2,00	0,00	4,50	7,14	0,00	3,99	23,22	1,00	6,12	11,32	7,21	66,50	0,00	1,50	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,31	12,06	0,00	0,00	0,00	2,69	11,03	35,30	108,70
Vorjahr			1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	6,90	2,00	0,00	4,50	7,14	0,00	3,99	23,22	1,00	6,12	11,65	7,21	66,83	0,00	1,50	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,31	12,06	0,00	0,00	0,00	2,69	11,03	35,30	109,03
mehr								1,00					1,00												0,00																	0,00	1,00
weniger							1,00						1,00										0,33		0,33																	0,00	1,33

Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2017

Die durch den Amtsausschuss des Amtes Arensharde am 08. Dezember 2016 beschlossene Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch die Amtsvorsteherin am 08. Dezember 2016 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Zimmer 208, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen.

Silberstedt, 09. Dezember 2016

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage
Kruse