



Gemeinde Wasbek
KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Haushaltsplan 2009

**Entwurf
(Neufassung)**

Haushalt der Gemeinde Wasbek

2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A	
1. Haushaltssatzung 2009	1-2
2. Vorbericht	3-14
B	
Finanzplan für die Jahre 2008 – 2012	1-10
C	
Gesamtplan 2009 (Teile 1 bis 4)	
1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtplan Teil 1)	1
2. Haushaltsquerschnitt (Gesamtplan Teil 2)	2-5
3. Gruppierungsübersicht (Gesamtplan Teil 3)	6-25
4. Finanzierungsübersicht (Gesamtplan Teil 4)	26
D	
Verwaltungshaushalt 2009	1-50
E	
Vermögenshaushalt 2009	1-26
F	
1. Stellenplan 2009	1
2. Stellenplanquerschnitt 2009	1

§ 5

Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:

- (a) Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer können für Mehrausgaben im selben Jahr bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- (b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Wasbek, den

(Nützel)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wasbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2009

1. Entwicklung

Gemeindegebiet, Größe und Nutzung:

Die Gemeinde Wasbek befindet sich in der naturräumlichen Gliederung Schleswig-Holsteins auf der Holsteinischen Vorgeest im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Nach dem Landesraumordnungsplan des Landes Schleswig-Holstein ist die Gemeinde Wasbek dem Planungsraum III (Kiel, Neumünster, Plön, Rendsburg-Eckernförde) zugeordnet. Sie ist zugehörig zum Mittel- wie auch Nahbereich der Stadt Neumünster.

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Fläche von **2.348,92 ha**.

Seit dem 17.06.2008 ist Wasbek amtsfreie Gemeinde und hat mit der Stadt Neumünster eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet.

2. Zusammensetzung der Gemeindeorgane:

2.1 Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung wurde am 25. Mai 2008 für 5 Jahre in folgender Zusammensetzung gewählt:

- 6 Gemeindevertreter/innen der CDU
- 6 Gemeindevertreter/innen der SPD
- 3 Gemeindevertreter/innen der BMW
- 2 Gemeindevertreter/innen der FDP

2.2 Vorsitz der Gemeindevertretung:

- Bürgermeister Bernd Nützel, SPD
- 1. stellv. Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff, CDU
- 2. stellv. Bürgermeister Hans-Heinrich Doose, FDP

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Wasbek:

3.1 Einwohnerentwicklung (in Zahlen lt. Stat. Landesamt):

17.05.1939:	958	
13.09.1950:	1.829	(Volkszählung 1950)
06.06.1961:	1.545	(Volkszählung 1961)
29.05.1970:	1.719	(Volkszählung 1970)
20.05.1987:	1.715	(Volkszählung 1987)

Stichtag Stat. Landesamt:	insgesamt:	+/-	Prozent
31.03.1995:	1.938		
31.03.1996:	1.939	1	0,05 %
31.03.1997:	1.969	30	1,55 %
31.03.1998:	1.961	- 8	- 0,41 %
31.03.1999:	1.982	21	1,07 %
31.03.2000:	2.022	40	2,02 %
31.03.2001:	2.044	22	1,09 %
31.03.2002:	2.083	39	1,15 %
31.03.2003:	2.135	52	2,44 %
31.03.2004:	2.163	28	1,31 %
30.06.2004:	2.163	0	0 %
31.03.2005:	2.161	- 2	- 0,09 %
31.03.2006:	2.250	89	4,14 %
31.03.2007:	2.240	-10	- 0,45 %
31.03.2008:	2.253	13	0,58 %

4. Wirtschaftliche und sonstige Infrastruktur:

4.1 Gemeindestruktur

Die Gemeinde Wasbek ist eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit Wohncharakter. Überdies verfügt die Gemeinde über ein größeres Gewerbegebiet. Die Grundstücksverkäufe sind abgeschlossen. Es sind noch einige in privater Hand befindliche Grundstücke verwertbar. Die gewerbliche Entwicklung spiegelt sich im Steueraufkommen der Gemeinde wider.

4.2 Aufgabenerfüllung im Schulbereich:

Die Gemeinde Wasbek bietet ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine Grundschule direkt vor Ort. Die Aufgabenerfüllung im Schulbereich wurde auf den Schulverband Wasbek übertragen, der sich aus den umliegenden Gemeinden (Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek) zusammensetzt. Im Jahre 2003 wurde die Hermann-Claudius-Schule um zwei Schulklassen und entsprechende sanitäre Anlagen erweitert sowie eine umfangreiche Dachsanierung durchgeführt.

Die Schülerbeförderung von den verschiedenen Gemeinden zur Hermann-Claudius-Schule ist vom Schulverband Wasbek über den ÖPNV geregelt.

4.3 Aufgabenerfüllung im Kindergartenbereich:

Die Aufgabenerfüllung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes hat die Gemeinde Wasbek seit dem 1. Januar 1998 auf den Schulverband Wasbek übertragen. Dieser stellt die Einrichtungen in Wasbek und Padenstedt zur Verfügung.

5. Sonderlasten:

(z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage)

keine

5.1 Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV):

Die Orientierung des Berufsverkehrs in der Gemeinde Wasbek ist neben den eigenen vorhandenen und in der Planung befindlichen Gewerbegebiete in Richtung Neumünster zu sehen. Der Schülerverkehr innerhalb der Gemeinde Wasbek beschränkt sich zurzeit auf die Grundschüler aus Richtung Ortsteil Bullenbek (SWN-Linie 9). Für die weiterführenden Schulen wird die Buslinie 9 und die AKN-Bahn benutzt. Die Beförderung der Kindergartenkinder innerhalb der Gemeinde Wasbek wird durch die Eltern selbst geregelt. Zur Verbesserung der Bahnlinie ist die Haltestelle „Stadtwald“ in Neumünster eingerichtet worden.

6. Übersicht über die Beteiligung an Gesellschaften:

Unter Angabe des Unternehmens, der Höhe des Stammkapitals sowie des Anteils der Gemeinde:

6.1

Die Gemeinde Wasbek ist Mitglied der Sparkasse Hohenwestedt.

Ferner hat die Gemeinde Wasbek als genossenschaftliches Mitglied bei der Volksbank Raiffeisenbank e.G. Neumünster 2 Geschäftsanteile von je 200,00 Euro gezeichnet.

6.2

Die Gemeinde Wasbek ist in folgenden Vereinen und Verbänden Mitglied:

- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 02000.66100
- Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 13000.66100
- Schulverband Wasbek, Schul-Umlage s. HHStelle 21100.83300
- Bücherzentrale Rendsburg e.V., Beitrag s. HHStelle 35200.67700
- Krankenpflegeverein Aukrug e.V., KPV-Umlage s. HHStelle 47000.66100
- Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 77100.66100
- Wasser- u. Bodenverband Wasbek u.a., Umlagen s. HHStelle 69000.83300
- Forstbetriebsgemeinschaft Hohenwestedt, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 88000.66100
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 88000.66100
- Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 36000.66100
- AktivRegion Mittelholstein, Mitgliedsbeitrag s. HHStelle 79100.66100

7. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen:

7.1 Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer):

Haushaltsjahre	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1980 – 1987	220	240	275
1988 – 1991	220	240	280
1992 – 2007	260	280	320
ab 2008	260	260	310

7.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

in den letzten drei abgeschlossenen Jahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr.

(Anlage 4 zu § 3 Nr. 1 GemHVO)

siehe Seite A 8

7.3 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 95 Gewerbebetrieben zahlten 2008 (Stand: 11.11.2008)

56 Betriebe	(58,95 %)	keine Gewerbesteuer
12 Betriebe	(12,63 %)	bis 1.000 Euro Gewerbesteuer jährlich
15 Betriebe	(15,79 %)	über 1.000 Euro bis 10.000 Euro jährlich
11 Betriebe	(11,58 %)	über 10.000 Euro bis 100.000 Euro jährlich
1 Betriebe	(1,05 %)	über 100.000 Euro jährlich
<hr/>		
95 Betriebe	(100,00 %)	

8. Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Das Ergebnis der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre:

2005: 502.494,81 Euro	} Die Überschüsse 2005 und 2006 wurden der Rücklage zugeführt.
2006: 72.530,17 Euro	
2007: 0,00 Euro	

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3 zu § 2 GemHVO):

Die Gemeinde Wasbek plant im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € ein, damit Ausschreibung und Vergabe für das neue Feuerwehrfahrzeug rechtzeitig im Jahr 2009 erfolgen können.

(Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

siehe Seite 9

10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährgeschäften etc. (Anlage 7 zu § 3 Nr. 3 GemHVO):

Die Gemeinde Wasbek hat in den Vorjahren und auch im Haushaltsjahr 2009 keine derartigen Verpflichtungen übernommen.

11. Vermögens- und Schuldenübersicht:

11.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR - (Anlage 8 zu § 3 Nr. 4 GemHVO)

siehe Seite 10

11.2 Schuldenübersicht:

11.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Anlage 6 zu § 3 GemHVO):

siehe Seite A 11

11.2.2 Schuldenstand (ohne Kassenkredite) – in TEUR – (Anlage 5 zu § 3 Nr. 2 GemHVO)

siehe Seite A 12

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

Die Abwassergebühr betrug ab dem 01.10.2000 4,34 DM pro cbm bzw. ab dem 01.01.2002 2,22 Euro pro cbm, vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2004 1,81 Euro pro cbm. Seit dem 01.01.2005 beträgt der Gebührensatz 1,12 Euro/cbm. Voraussichtlich bleibt der Gebührensatz auch 2009 konstant.

Die Gebühren für den kommunalen Friedhof sind zum 1.7.2005 neu kostendeckend kalkuliert worden.

13. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan: - keine -

14. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite am 30. Juni des Vorjahres:

Kassenkredite wurden bis zum Datum der Ausamtung im Haushalt der Gemeinde Hohenwestedt eingeplant und ggf. dort abgewickelt. Nach dem 17.06.2008 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

15. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse

Im Haushalt der Gemeinde Wasbek sind die Ortsentwässerung und der Friedhof als kostenrechnende Einrichtungen eingeplant.

16. Berechnung des freien Finanzspielraumes: (in TEUR)

(Anlage 9 zu § 3 Nr. 5 GemHVO)
siehe Seite A 13

17. Übersicht über die Inneren Verrechnungen (gem. § 13 GemHVO):

Einnahme	Betrag EUR	Begründung	Ausgabe	Betrag EUR
		Einsatz des Gemeindarbeiters im Bereich der		
77100.16900	600	Unterhaltung der Kinderspielplätze	58000.67900	600
77100.16900	31.200	Unterhaltung der Straßen und Wege	63000.67900	31.200
77100.16900	15.400	Unterhaltung und Betrieb des Friedhofes	75000.67900	15.400
Summe:	47.200		Summe:	47.200

18. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

(Anlage 27 zu § 3 Nr. 8 GemHVO)
siehe Seite A 14

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie über die Gewerbesteuerumlage**

	Rechnungsergebnisse			Haushalte	
	2005	2006	2007	2008	2009
	in TEUR				
Grundsteuer A	26	22	24	23	23
Grundsteuer B	253	258	251	232	235
Gewerbesteuer	1.354	1.144	948	1.010	980
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	483	527	599	610	711
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65	69	76	79	81
Spielautomatensteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	8	8	7	7
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	111	118
Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	54	47	56	56	70
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.242	2.075	1.962	2.128	2.225
Gewerbesteuerumlage	364	195	348	189	212
Allgemeine Kreisumlage	459	554	563	545	595
Zusätzliche Kreisumlage	0	12	0	0	0
Amtsumlage	309	281	245	110	0
Verwaltungskosten Neumünster	0	0	0	113	211
Amtsumlage für die Sozialhilfekosten bzw. SGB II - Kosten	0	35	31	32	32
Finanzausgleichsumlage	8	48		0	0
Summe der Umlagen	1.140	1.125	1.187	989	1.050
Überschuss im Abschnitt 90 in TEUR	1.102	950	775	1.139	1.175

Haushalt 2009

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamt- betrag - in T€ -	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		- in T€ -			
1	2	2010 3	2011 4	2012 5	2013 6
2006	0	--	--	--	--
2007	0	--	--	--	--
2008	0	--	--	--	--
2009	120,0	120,0	--	--	--
Summe	120,0	120,0	--	--	--
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0	0	0	0

Haushalt 2009

Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen - in TEUR -

		2009				
		Stand am 1.1. ¹	Zuführung		Entnahme	Stand am 31.12. ¹
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Allgemeine Rücklage	178,2	191,8	0,0	0,0	370,0
2.	Sonderrücklagen §19 Abs. 4 Nr. 1					
3.	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 Friedhof	20,0	5,0	0,0	0,0	25,0
4.	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abwasser	91,7	13,9	0,0	0,0	105,6
5.	Gebührenaufgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
6.	Finanzaufgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
7.	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
8.	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
9.	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
10.	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
11.	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
12.	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
13.	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
14.	Sonstige Sonderrücklagen §19 Abs. 4 Nr. 12					
15.	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ²
						davon ¹		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2005	1.179	0	122	1.057	488,7	0	1.057	0
Ist - 2006	1.057	0	116	941	435,4	0	941	0
Ist - 2007	941	0	454	487	217,4	0	487	0
Soll - 2008	487	0	239	248	110,1	0	248	0
Soll - 2009	248	0	59	189	83,9	0	189	
Soll - 2010	189	0	59	130	57,7			
Soll - 2011	130	0	59	71	31,5			
Soll - 2012	71	0	59	12	5,3			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Art	Verschuldung am 01.01.	
	2008 in TEUR	2009 in TEUR
Jahre		
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2. Land	307	226
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6. Kreditmarkt	180	22
1.7. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	487	248
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2 in TEUR	487	248

<u>nachrichtlich</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten		
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1 Soll-Bestände

Haushalt 2009

Freier Finanzspielraum in T€ bzw. €Ew.

Lfd. Nr	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	256,4	293,3	376,9	224,5	227,7	227,9
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	78,8	59,5	59,5	59,5	59,5	58,7
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	TEUR	158,8	214,90	298,5	146,1	149,3	150,3
		EUR/Ew.	70,89	95,38	132,49	64,85	66,27	66,71
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160	0	0	0	0	0	0
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2009

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2007 ¹	2008 ²	2009 ³	2010 ⁴	2011 ⁴	2012 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	2.665,7	2.608,9	2.757,8	2.598,7	2.621,7	2.641,7
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	289,3	293,3	376,9	224,5	227,7	227,9
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	-24,2	-24,2	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	321,0	188,8	211,9	180,7	180,7	180,7
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	10,8	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	855,4	799,7	840,4	848,8	857,3	857,3
9	abzgl. Gebührenausschüttung	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		1.069,4	1.207,3	1.207,9	1.224,0	1.235,3	1.255,1
14	Veränderung Vorjahr (in %)		14,83	12,90	-0,05	1,33	0,92	1,60
15	Empfehlung (in %) ⁶			1	2,5	2	1,5	1,5

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden sollen (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Gemeinde Wasbek**Finanzplan für die Jahre 2008 bis 2012**

Die Verpflichtung, eine mehrjährige Finanzplanung aufzustellen, ergibt sich aus § 83 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein. Der danach vorzulegende fünfjährige Finanzplan umfasst die Planungsjahre 2008 bis 2012.

Finanzplan 2008 bis 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
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	257,7	257,7	258,0	258,0	258,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	730,0	980,0	800,0	800,0	800,0
	Summe Gruppe 00	3	987,7	1.237,7	1.058,0	1.058,0	1.058,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	610,0	710,5	731,0	752,0	770,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	78,5	81,0	82,0	83,0	84,0
	Summe Gruppe 01	6	688,5	791,5	813,0	835,0	854,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	7,4	7,8	7,4	7,4	7,4
	Summe Gruppen 02, 03	8	7,4	7,8	7,4	7,4	7,4
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	156,4	118,4	118,4	118,4	118,4
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	156,4	118,4	118,4	118,4	118,4
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	52,6	70,3	71,0	72,0	73,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
		3	4	5	6	7	8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	1.892,6	2.225,7	2.067,8	2.090,8	2.110,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	207,2	210,8	210,8	210,8	210,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	96,9	104,0	105,0	106,0	107,0
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	48,1	54,6	53,9	53,9	53,9
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,7	7,2	6,5	6,5	6,5
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	352,2	369,4	369,7	370,7	371,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	24,6	15,0	15,0	15,0	15,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	76,7	71,5	70,0	69,0	68,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	75,2	76,2	76,2	76,2	76,2
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	176,5	162,7	161,2	160,2	159,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
		3	4	5	6	7	8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	2.421,3	2.757,8	2.598,7	2.621,7	2.641,7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	297,1	376,9	224,5	227,7	227,9
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	697,2	0,0	50,0	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	697,2	0,0	50,0	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	109,3	52,3	2,3	2,3	2,3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	52,0	2,6	2,6	2,6	2,6
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	
		1	2	3	4	5	6	7
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0	
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	29,2	12,0	25,0	0,0	0,0	
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 36	52	29,2	256,0	25,0	0,0	0,0	
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	1.184,8	687,8	304,4	232,6	232,8	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
		1	2	3	4	5	6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	3.606,1	3.445,6	2.903,1	2.854,3	2.874,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	66,9	78,6	79,4	80,2	81,0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	272,6	295,8	299,0	302,0	305,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	131,9	130,2	132,0	133,0	134,0
679	Innere Verrechnungen	71	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3	-23,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	525,2	546,7	551,7	555,7	559,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	25,1	24,3	25,0	25,0	25,0
	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	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
		3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	209,1	196,9	201,0	204,0	207,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	10,9	11,6	13,6	13,6	13,6
	Summe Gruppen 71, 72	83	223,5	212,0	218,1	221,1	224,1
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	248,6	236,3	243,1	246,1	249,1
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	19,5	11,7	11,0	10,0	9,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	110,0	211,9	180,7	180,7	180,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.149,7	1.291,4	1.304,0	1.317,0	1.330,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	297,1	376,9	224,5	227,7	227,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	1.580,6	1.896,2	1.724,5	1.739,7	1.751,9
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	2.421,3	2.757,8	2.598,7	2.621,7	2.641,7

Finanzplan 2008 bis 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
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	0,0	191,8	0,0	0,0	0,0
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	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
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	18,9	210,7	18,9	18,9	18,9
	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	
		1	2	3	4	5	6	7
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	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	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	527,7	70,0	20,0	50,0	50,0	50,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	2,0	61,0	122,0	2,0	2,0	2,0
	Summe Gruppe 93	118	529,7	131,0	142,0	52,0	52,0	52,0
94-96	Baumaßnahmen	119	396,9	286,6	84,0	102,2	103,2	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	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	0,0
9718	an Land	122	59,4	56,9	56,9	56,9	56,1	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	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	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Alle Angaben in tausend Euro					
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012
		3	4	5	6	7	8
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
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	239,3	59,5	59,5	59,5	58,7
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	1.184,8	687,8	304,4	232,6	232,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>3.606,1</u>	<u>3.445,6</u>	<u>2.903,1</u>	<u>2.854,3</u>	<u>2.874,5</u>

Gemeinde Wasbek

Haushalt 2009

Gesamtplan

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis der Jahresrechnung 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	54.900	-	100	30.400	100,00	21.883,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.500	29.000	-	800	27.300	10.337,19	20.505,65
2	Schulen	0	304.500	-	0	314.700	0,00	279.538,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	7.600	-	100	9.500	104,00	5.782,18
4	Soziale Sicherung	74.000	398.900	-	60.400	296.100	60.502,41	257.388,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	19.100	42.000	-	19.100	44.700	19.030,00	37.928,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.100	104.200	-	2.100	95.700	2.860,17	93.852,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	264.300	369.300	-	264.300	365.900	269.061,38	312.971,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	76.700	1.200	-	81.900	1.200	87.221,41	946,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.316.900	1.446.200	-	1.992.500	1.235.800	2.071.367,12	1.489.786,80
0-9	Zusammen	2.757.800	2.757.800	-	2.421.300	2.421.300	2.520.583,68	2.520.583,68
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	60.000	120.000	4.200	2.000	2.076,92	10.097,03
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	104.000	7.000	0	0	30.000	0,00	75.205,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	40.000	0	0	26.500	0,00	1.106,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.000	304.000	0	59.400	577.800	25.988,00	225.046,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.600	3.600	0	34.600	262.600	2.633,55	195.948,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	50.000	0	0	90.000	27.700	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	379.200	270.200	0	996.600	258.200	949.202,78	472.496,75
0-9	Zusammen	687.800	687.800	120.000	1.184.800	1.184.800	979.901,25	979.901,25
	Gesamthaushalt	3.445.600	3.445.600	120.000	3.606.100	3.606.100	3.500.484,93	3.500.484,93

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 2.253 per 01.03.08

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79,83	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	0 0,00	0 0,00	24.900 11,05	11.300 5,02	0 0,00	-36.200 -16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	100 0,04	0 0,00	3.500 1,55	9.200 4,08	0 0,00	-12.600 -5,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 2,66	0 0,00	-6.000 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	100 0,04	0 0,00	28.400 12,61	26.500 11,76	0 0,00	-54.800 -24,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	3.600 1,60	100 0,04	0 0,00	3.500 1,55	0 0,00	200 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	800 0,36	0 0,00	4.300 1,91	19.600 8,70	1.600 0,71	-24.700 -10,96	12.000 5,33	0 0,00	60.000 26,63	120.000 53,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.400 1,95	100 0,04	4.300 1,91	23.100 10,25	1.600 0,71	-24.500 -10,87	12.000 5,33	0 0,00	60.000 26,63	120.000 53,26
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	138.700 61,56	-138.700 -61,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.100 23,57	-53.100 -23,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.800 32,31	-72.800 -32,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.500 4,66	-10.500 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.400 13,05	-29.400 -13,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	304.500 135,15	-304.500 -135,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.600 1,60	1.700 0,75	-5.300 -2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100 0,04	0 0,00	0 0,00	2.000 0,89	300 0,13	-2.200 -0,98	0 0,00	3.000 1,33	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) €/je Einwohner

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79,83	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,04	0 0,00	0 0,00	5.600 2,49	2.000 0,89	-7.500 -3,33	0 0,00	3.000 1,33	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	73.800 32,76	0 0,00	0 0,00	44.300 19,66	347.500 154,24	-318.000 -141,15	104.000 46,16	7.000 3,11	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	200 0,09	0 0,00	0 0,00	2.700 1,20	4.400 1,95	-6.900 -3,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	74.000 32,85	0 0,00	0 0,00	47.000 20,86	351.900 156,19	-324.900 -144,21	104.000 46,16	7.000 3,11	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.400 9,50	-21.400 -9,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	19.100 8,48	0 0,00	0 0,00	16.500 7,32	0 0,00	2.600 1,15	0 0,00	40.000 17,75	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 1,82	0 0,00	-4.100 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	19.100 8,48	0 0,00	0 0,00	20.600 9,14	21.400 9,50	-22.900 -10,16	0 0,00	40.000 17,75	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	15.000 6,66	70.000 31,07	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.100 0,93	0 0,00	0 0,00	64.200 28,50	0 0,00	-62.100 -27,56	140.000 62,14	219.000 97,20	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.300 16,11	0 0,00	-36.300 -16,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.700 1,64	-3.700 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.100 0,93	0 0,00	0 0,00	100.500 44,61	3.700 1,64	-102.100 -45,32	140.000 62,14	234.000 103,86	70.000 31,07	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	161.000 71,46	0 0,00	0 0,00	207.000 91,88	1.700 0,75	-47.700 -21,17	2.600 1,15	2.600 1,15	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79,83	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
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 2,44	0 0,00	-5.500 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	45.000 19,97	0 0,00	500 0,22	39.500 17,53	0 0,00	5.000 2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.500 4,66	0 0,00	2.800 1,24	24.000 10,65	0 0,00	-16.300 -7,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	47.800 21,22	0 0,00	42.100 18,69	45.500 20,20	0 0,00	-39.800 -17,67	0 0,00	0 0,00	1.000 0,44	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,31	0 0,00	-700 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	264.300 117,31	0 0,00	45.400 20,15	322.200 143,01	1.700 0,75	-105.000 -46,60	2.600 1,15	2.600 1,15	1.000 0,44	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	71.400 31,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.400 31,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	5.300 2,35	0 0,00	0 0,00	1.200 0,53	0 0,00	4.100 1,82	50.000 22,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.300 2,35	71.400 31,69	0 0,00	1.200 0,53	0 0,00	75.500 33,51	50.000 22,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	369.400 163,96	71.500 31,74	78.100 34,66	546.700 242,65	686.800 304,84	-870.700 -386,46	308.600 136,97	286.600 127,21	131.000 58,14	120.000 53,26
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	28.400 12,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,21,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,32,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.225.700 987,88	2.600 1,15	1.054.100 467,87	1.174.200 521,17	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	88.600 39,33	392.100 174,03	-303.500 -134,71	379.200 168,31	270.200 119,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.225.700 987,88	91.200 40,48	1.446.200 641,90	870.700 386,46	379.200 168,31	270.200 119,93
	Summe	2.225.700 987,88	91.200 40,48	1.446.200 641,90	870.700 386,46	379.200 168,31	270.200 119,93

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	22.700	10,08	22.700	23.841,13
001	Grundsteuern B	235.000	104,31	235.000	251.348,60
003	Gewerbsteuer (brutto)	980.000	434,98	730.000	947.560,08
	Summe Gruppe 00	1.237.700	549,36	987.700	1.222.749,81
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	710.500	315,36	610.000	598.596,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.000	35,95	78.500	76.493,00
	Summe Gruppe 01	791.500	351,31	688.500	675.089,00
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	7.800	3,46	7.400	7.554,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	7.800	3,46	7.400	7.554,00
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	118.400	52,55	156.400	0,00
	Summe Gruppe 04	118.400	52,55	156.400	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
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
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	70.300	31,20	52.600	55.980,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	70.300	31,20	52.600	55.980,00
	Summe Hauptgruppe 0	2.225.700	987,88	1.892.600	1.961.372,81
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	3.600	1,60	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.200	91,97	207.200	222.675,94
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	210.800	93,56	207.200	222.675,94
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,04	100	104,00
14	Mieten und Pachten	100.600	44,65	93.500	90.766,25
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.300	1,46	3.300	3.865,49
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	104.000	46,16	96.900	94.735,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	2,93	100	236,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	47.200	20,95	47.200	47.200,00
	Summe Gruppe 16	53.800	23,88	47.300	47.436,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0,27	600	0,00
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	200	0,09	200	220,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	800	0,36	800	220,00
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 Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	369.400	163,96	352.200	365.067,68
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	15.000	6,66	24.600	40.705,49
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	15.000	6,66	24.600	40.705,49
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,04	100	22,00
22	Konzessionsabgaben	71.400	31,69	76.600	84.148,88
	Summe Gruppen 21 - 22	71.500	31,74	76.700	84.170,88
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
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
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	100	0,04	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	-58,50
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.600	1,15	2.600	-1.316,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	2.700	1,20	2.600	-1.374,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	96.800	42,96	96.800	97.441,46
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-23.300	-10,34	-24.200	-26.800,14
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	73.500	32,62	72.600	70.641,32
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
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	162.700	72,21	176.500	194.143,19
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.757.800</u>	<u>1.224,06</u>	<u>2.421.300</u>	<u>2.520.583,68</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.900	167,29	297.100	256.351,48
	Summe Gruppe 30	376.900	167,29	297.100	256.351,48
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	697.200	690.501,30
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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
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	697.200	690.501,30
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	2.300	1,02	2.300	2.350,00
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	2.300	1,02	2.300	2.350,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	50.000	22,19	107.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	50.000	22,19	107.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600	1,15	52.000	2.633,55
	Summe Gruppe 35	2.600	1,15	52.000	2.633,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	244.000	108,30	0	-6.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	5,33	29.200	34.064,92
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	256.000	113,63	29.200	28.064,92
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
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
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	687.800	305,28	1.184.800	979.901,25
<u>0-3</u>	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>3.445.600</u>	<u>1.529,34</u>	<u>3.606.100</u>	<u>3.500.484,93</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.200	12,52	20.400	18.341,33
	Summe Gruppe 40	28.200	12,52	20.400	18.341,33
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	32.200	14,29	31.800	31.033,65
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	3,02	3.300	3.123,83
	Summe Gruppe 41	39.000	17,31	35.100	34.157,48
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten 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	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	2.800	1,24	2.800	2.794,78
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	2.800	1,24	2.800	2.794,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	6.800	3,02	6.800	6.628,24
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	6.800	3,02	6.800	6.628,24

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.300	0,58	1.300	702,65
	Summe Gruppe 45	1.300	0,58	1.300	702,65
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	500	0,22	500	0,00
	Summe Gruppe 47	500	0,22	500	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	78.600	34,89	66.900	62.624,48
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.500	21,97	45.000	29.908,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.100	19,13	34.600	45.087,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.600	4,26	12.600	6.779,10
53	Mieten und Pachten	13.200	5,86	13.200	12.789,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.200	41,81	89.200	67.405,97
55	Haltung von Fahrzeugen	34.500	15,31	34.500	26.802,02
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	4,66	4.200	4.742,24
	Summe Gruppen 50 - 56	254.600	113,00	233.300	193.516,13
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.500	5,99	5.900	2.362,08
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	13.500	5,99	5.900	2.362,08
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	3,33	5.800	7.323,85
	Summe Gruppe 64	7.500	3,33	5.800	7.323,85
65	Geschäftsausgaben	15.200	6,75	24.800	6.065,48
	Summe Gruppe 65	15.200	6,75	24.800	6.065,48
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
661	Sonstige	5.000	2,22	2.800	2.209,50
	Summe Gruppe 66	5.000	2,22	2.800	2.209,50
	Summe Gruppen 64 - 66	27.700	12,29	33.400	15.598,83
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	300	0,13	0	0,00
671	an Land	300	0,13	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.000	51,93	119.400	85.510,51
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	9.000	3,99	9.000	8.165,12
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	3.600	1,60	3.500	3.513,66
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	47.200	20,95	47.200	47.200,00
	Summe Gruppe 67	177.400	78,74	179.100	144.389,29
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	96.800	42,96	96.800	97.441,46
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-23.300	-10,34	-23.300	-26.800,14
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	73.500	32,62	73.500	70.641,32
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

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
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	546.700	242,65	525.200	426.507,65
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	24.300	10,79	25.100	19.479,00
	Summe Gruppe 70	24.300	10,79	25.100	19.479,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	3.500	1,55	3.500	372,81
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.900	87,39	209.100	144.321,77
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.200	3,64	6.100	2.748,00
717	an private Unternehmen	3.400	1,51	4.800	1.150,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	212.000	94,10	223.500	148.592,58
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	2.139,55
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
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	2.139,55
73	Leistungen an natürliche 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 Kriegssopfer 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
	Summe 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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
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	236.300	104,88	248.600	170.211,13
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	9.464,04
801	an Land	10.700	4,75	14.600	17.425,22
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	1.000	0,44	100	12.779,19
808	an übrige Bereiche	0	0,00	4.800	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	11.700	5,19	19.500	39.668,45
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	211.900	94,05	110.000	348.089,00

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 81	211.900	94,05	110.000	348.089,00
82	<i>Allgemeine Zuweisungen</i>				
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	6.654,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	840.900	373,24	804.400	845.746,87
833	an Zweckverbände und dgl.	450.500	199,96	345.300	371.453,62
	Summe Gruppe 83	1.291.400	573,19	1.149.700	1.223.854,49
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	1.300	0,58	1.300	-6.723,00
	Summe Gruppe 84	1.300	0,58	1.300	-6.723,00
85	Deckungsreserve	3.000	1,33	3.000	0,00
	Summe Gruppe 85	3.000	1,33	3.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	376.900	167,29	297.100	256.351,48
	Summe Gruppe 86	376.900	167,29	297.100	256.351,48
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	1.896.200	841,63	1.580.600	1.861.240,42
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>2.757.800</u>	<u>1.224,06</u>	<u>2.421.300</u>	<u>2.520.583,68</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	191.800	85,13	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	13.900	6,17	13.900	13.801,60
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	210.700	93,52	18.900	18.800,17
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

Einwohner 2.253 per 01.03.08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
932	Erwerb von Grundstücken	70.000	31,07	527.700	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.000	27,08	2.000	16.045,71
	Summe Gruppe 93	131.000	58,14	529.700	16.045,71
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	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	40.000	17,75	11.500	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	15.000	6,66	19.800	175.876,54
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	219.000	97,20	58.000	44.669,67
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	2.600	1,15	207.600	190.000,00
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.)	10.000	4,44	100.000	80.812,58
	Summe Gruppen 94 - 96	286.600	127,21	396.900	491.358,79
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	374.945,67
9718	an Land,	56.900	25,26	59.400	59.361,00
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
		€	€ je Einwohner	€	€
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	2.600	1,15	0	0,00
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	19.389,91
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	59.500	26,41	239.300	453.696,58
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Einwohner	2.253 per 01.03.08
		€	€ je Einwohner	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
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	687.800	305,28	1.184.800	979.901,25
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>3.445.600</u>	<u>1.529,34</u>	<u>3.606.100</u>	<u>3.500.484,93</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Gemeinde Wasbek
€

Haushaltsjahr 2009

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	3.445.600
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	3.445.600
4.	Gesamtausgaben	3.445.600
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	270.200
6.	Differenz	3.175.400
7.	Saldo (Nummer 3-6)	270.200
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	210.700
9.3.	Differenz	-210.700
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	59.500
10.3.	Differenz	-59.500
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-270.200
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	2.600
13.3.	Saldo	-2.600

Gemeinde Wasbek

Haushalt 2009

Verwaltungshaushalt

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2009**

- 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, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
40000 *	Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister	15.800	9.500	9.893,33	00		
	Aufwandsentschädigung und Vertretung						
40010 *	Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden	4.000	1.500	1.440,00	00		
	Anpassung						
40100 *	Sitzungsgelder	5.100	5.100	5.160,00	00		
56200 *	Seminargebühren, einschl. Fahrkosten Gemeindevertreter	5.000	700	0,00	00		
59200	Ehrungen	1.000	1.000	560,34	00		
60000	Repräsentations- u. Bewirtungskosten	5.000	1.400	848,50	00		
65400 *	Dienstreisen des Bürgermeisters und der Gemeindevertreter/innen	300	300	250,00	00		
	Pauschale auf 250,00 Euro jährlich festgelegt.						
	Ausgaben	36.200	19.500	18.152,17			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.200	19.500	18.152,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-19.500	-18.152,17			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	100,00	00		
	Einnahmen	100	100	100,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte (Botendienste f. die Gemeinde)	3.500	0	0,00	01		
64000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	900	900	834,09	00		
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	00		
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	00		
65200	Postgebühren	0	1.000	0,00	00		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.894,13	00		
	Kosten im Zusammenhang mit der Ausamtung						
66100 *	Mitgliedsbeitrag an SH-Gemeindetag	2.600	1.100	1.003,18	00		
	Erhöhter Mitgliedsbeitrag						
	Ausgaben	12.700	8.700	3.731,40			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	100	100	100,00			
	Ausgaben	12.700	8.700	3.731,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.600	-8.600	-3.631,40			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin	0	2.200	0,00	00		
63200 *	Kosten der Wahldurchführung	6.000	0	0,00	10		
	Europawahl und Bundestagswahl 2009						
	Ausgaben	6.000	2.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	2.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-2.200	0,00			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	10		
26000	Buß- und Zwangsgelder	100	0	0,00	10		
	Einnahmen	200	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	200	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	3.500	0	0,00	11		0002
	Einnahmen	3.500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
65000	Geschäftsbedarf (speziell)	2.900	0	0,00	11		0002
67000	Kostenerstattung an den Bund	300	0	0,00	11		0002
67100	Kostenerstattung an das Land	300	0	0,00	11		0002
	Ausgaben	3.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11100</u>						
	Einnahmen	3.500	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	100	100	8.517,07	13		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.584,12	13		
16200	Erstattungen Lehrgangskosten vom Kreis	100	100	236,00	13		
17200	Zuweisungen vom Kreis	600	600	0,00	13		
	Einnahmen	800	800	10.337,19			
	<u>Ausgaben</u>						
40000 *	Aufwandsentschädigung für d. Gemeinde- und Jugendwehrlführer GWF, JWF und 6 Wochen Vertretung.	2.000	1.400	1.236,00	13		
40100 *	Aufwandsentschädigung für d. Gerätewart Anpassung an Entschädigungssatzung	1.300	700	612,00	13		
45000	Beihilfen einschließlich Kosten für den betriebsärztlichen Dienst	1.000	1.000	474,60	13		
50000 *	Unterhaltung Fw-Haus-Teil im Gemeindezentrum Alle Ausgaben im Abschn. 13 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.	2.000	2.000	428,52	13		0013
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	4.800	3.136,22	13		0013
53000	Wartung Sirenenanlage	300	300	217,82	13		0013
54000 *	Bewirtschaftung Feuerwehrhaus 25 % Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum Anteil Feuerwehr.	2.500	2.500	498,80	13		0013
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.823,84	13		0013
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	2.091,95	13		0013
56010	Dienst- und Schutzkleidung Jugendwehr	900	900	787,52	13		0013
56200	Kosten der Teilnahme an Fw.- Lehrgängen	600	600	1.312,71	13		0013
56210	Kostenübernahme des Führerscheinwerbs (Klasse C)	2.000	0	0,00	13		0013
64000	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	3.900	3.900	3.804,67	65		0013
64010	Versicherung Fahrzeuge	400	400	2.434,66	65		0013
65000	Geschäftsausgaben	100	100	329,92	13		0013
65200	Fernmeldegebühren	300	300	0,00	13		0013
66100	Mitgliedsbeitrag an Kreis-Feuerwehrverband	600	600	516,42	13		0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71700	Zuschuss Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr	500	500	500,00	13		0013
71710	Zuschuss Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300	300	300,00	13		0013
71720	Zuschuss an die Jugendwehr	0	2.000	0,00	13		0013
71730 *	Zuschuss Musikzug Aukrug	800	800	0,00	13		0013
	Bisher wurde der Anteil der Gemeinde Wasbek über die Amtsumlage gezahlt.						
	Ausgaben	25.500	27.300	20.505,65			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	800	800	10.337,19			
	Ausgaben	25.500	27.300	20.505,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700	-26.500	-10.168,46			

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
72200	Zuschuss an den Schulverband Wasbek für Teppichböden	0	0	2.139,55	20		
83300	Schulumlage an den Schulverband Wasbek	117.800	111.500	139.115,81	20		
	Ausgaben	117.800	111.500	141.255,36			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	117.800	111.500	141.255,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.800	-111.500	-141.255,36			

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21500 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71100	Schulkostenbeiträge an das Land S-H für Ersatzschulen	900	900	0,00	20		
71200 *	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Grund- und Hauptschüler	20.000	36.500	25.936,31	20		
	Erhöhung der Schulkostenbeiträge durch eine Verwaltungs- kosten- und Investitionspauschale						
	Ausgaben	20.900	37.400	25.936,31			
	<u>Abschluss UA 21500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.900	37.400	25.936,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-37.400	-25.936,31			

2 Schulen
 22 Realschulen
22100 Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200	Ausgaben Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Realschüler	53.100	53.100	38.111,64	20		
	Ausgaben	53.100	53.100	38.111,64			
	Abschluss UA 22100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.100	53.100	38.111,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.100	-53.100	-38.111,64			

2 Schulen
 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)
23000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200	Ausgaben Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Gymnasiasten	72.800	72.800	50.884,54	20		
	Ausgaben	72.800	72.800	50.884,54			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	72.800	72.800	50.884,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.800	-72.800	-50.884,54			

2 Schulen
 27 Sonderschulen (Förderschulen)
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände für Förderschüler	10.500	10.500	3.384,28	20		
	Ausgaben	10.500	10.500	3.384,28			
	<u>Abschluss UA 27000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.500	10.500	3.384,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.500	-3.384,28			

2 Schulen
 28 Gesamtschulen u. dgl.
28100 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71100	Schulkostenbeiträge an das Land S-H für Ersatzschulen	900	900	0,00	20		
71200	Schulkostenbeiträge an Gemeinden für Gesamtschüler	28.500	28.500	19.966,00	20		
	Ausgaben	29.400	29.400	19.966,00			
	<u>Abschluss UA 28100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	29.400	29.400	19.966,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-19.966,00			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71600 *	<u>Ausgaben</u> Zuwendungen an Volkshochschule Aukrug e.V. Kostenbeteiligung in Höhe von 0,75 € je Einwohner/in	1.700	1.700	1.668,00	20		
	Ausgaben	1.700	1.700	1.668,00			
	<u>Abschluss UA 35000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.668,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.668,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 **Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67700	Ausgaben Kosten der Fahrbücherei	3.600	3.500	3.513,66	20		
	Ausgaben	3.600	3.500	3.513,66			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.600	3.500	3.513,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.500	-3.513,66			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz
36000 Naturschutz u. Denkmalschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Verkauf der Chronik Wasbek	100	100	104,00	20		
	Einnahmen	100	100	104,00			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Denkmalpflege	1.000	1.000	170,40	20		
63000	Sachkosten Dorfchronik Wasbek	0	2.000	0,00	20		
66100	Mitgliedsbeitrag Schl.-Holst. Heimatbund	200	200	122,70	20		
	Ausgaben	1.200	3.200	293,10			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	100	100	104,00			
	Ausgaben	1.200	3.200	293,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-3.100	-189,10			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz
36500 Denkmalschutz u. -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Verschönerung des Ortbildes	800	800	307,42	12		
71700	Stiftung eines Ehrenpreises	300	300	0,00	12		
	Ausgaben	1.100	1.100	307,42			
	<u>Abschluss UA 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.100	307,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-307,42			

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14000	Mieten Wohnungen Schulstr. 6	4.700	4.700	6.120,72	44		
14300	Miete Kindergarten vom Schulverband	42.000	34.900	34.997,78	44		
16200	Kostenerstattungen nach KiTaG von anderen Gemeinden	6.500	0	0,00	44		
	Einnahmen	53.200	39.600	41.118,50			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung Grundstück und Gebäude Schulstr. 6	10.000	15.000	-7.739,52	65		0464
	Alle Ausgaben des Abschn. 464 (Ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
50010	Unterhaltung Wohnung im Gebäude Schulstr. 6	6.000	1.000	0,00	65		0464
54000	Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Schulstr. 6	800	800	670,03	44		0464
65000	Geschäftsbedarf	0	10.000	0,00	44		0464
71200	Kostenerstattung nach KiTaG an andere Gemeinden	12.000	7.700	6.039,00	44		0464
71600	Zuweisungen für Kinder in Waldorf-Kindergärten	6.500	4.400	1.080,00	44		0464
83300	Kindergartenumlage an Schulverband Wasbek	329.000	230.100	229.183,93	44		0464
	Ausgaben	364.300	269.000	229.233,44			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	53.200	39.600	41.118,50			
	Ausgaben	364.300	269.000	229.233,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.100	-229.400	-188.114,94			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46800 Jugendheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Miete Wohnung Schulstr. 16 einschl. Pacht Jugendheim	20.500	20.500	18.402,00	00		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	761,91	00		
	Einnahmen	20.600	20.600	19.163,91			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Jugendheim einschl. Anbauten u. Anlagen Erl.: Alle Ausgaben des Abschn. 468 (Ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.	10.000	5.000	7.785,95	65		0468
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	511,70	00		0468
54000	Bewirtschaftung Jugendheim einschl. Anbauten u. Anlagen	17.000	17.000	17.590,60	00		0468
	Ausgaben	27.500	22.500	25.888,25			
	<u>Abschluss UA 46800</u>						
	Einnahmen	20.600	20.600	19.163,91			
	Ausgaben	27.500	22.500	25.888,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-1.900	-6.724,34			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
59000	Senioren-Weihnachtsfeiern	1.500	1.500	953,24	42		
66100	Mitgliedbeitrag KPV Aukrug eV.	200	200	111,20	42		
70000	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen (nicht zweckgebunden)	200	200	0,00	42		
70100	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen für Seniorenbetreuung	800	800	100,00	42		
70200	Zuschuss an den Krankenpflegeverein Aukrug	1.900	0	0,00	42		
	Ausgaben	4.600	2.700	1.164,44			
	<u>Abschluss UA 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.600	2.700	1.164,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-2.700	-1.164,44			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47500 Förderung der Jugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17600	Spenden und Zuweisungen von Privat-Personen u. Unternehmen	200	200	220,00	44		
	Einnahmen	200	200	220,00			
	<u>Ausgaben</u>						
66100	Weiterleitung von Spenden an Dorfgemeinsch. Vogelschießen	300	300	220,00			
67200	Ausgaben im Rahmen der Jugendfürsorge	700	700	532,00	44		
71700	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	1.500	900	350,00	44		
	Ausgaben	2.500	1.900	1.102,00			
	<u>Abschluss UA 47500</u>						
	Einnahmen	200	200	220,00			
	Ausgaben	2.500	1.900	1.102,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.700	-882,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
70000	Laufende Zuschüsse an Sportvereine	6.000	6.000	3.979,00	20		
70010	Förderung Hundesportverein für die Erneuerung des Zaunes	0	2.700	0,00	20		
70100 *	Kosten für die Vorhaltung von gemeindeeigenen Sportflächen	15.400	15.400	15.400,00	20		
	Pauschaler Zuschuss, zu verrechnen mit HHSt. 56000.14100.						
	Ausgaben	21.400	24.100	19.379,00			
	<u>Abschluss UA 55000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.400	24.100	19.379,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-24.100	-19.379,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Nutzungsentschädigung f.Sport- anlg. v. Schulverb. u.Arpsdorf	3.700	3.700	3.630,00	20		
14100 *	Nutzungsentsch. für Vorhalten v. gemeindeeig. Sportflächen	15.400	15.400	15.400,00	20		
	Pauschale Nutzungsentschädigung, verrechnen mit HHSt. 55000.70100.						
	<u>Einnahmen</u>	19.100	19.100	19.030,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung Sportanlagen	2.500	2.500	4.595,91	20		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	20		
53000	Nutzungsentschädigung für Schulturnhalle an Schulverband	11.000	11.000	11.000,00	20		
54000 *	Bewirtschaftung Sportanlagen	1.000	1.000	567,74	20		
	U.a. Abfuhr Rasenschnitt.						
	<u>Ausgaben</u>	16.500	16.500	16.163,65			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	19.100	19.100	19.030,00			
	Ausgaben	16.500	16.500	16.163,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	2.600	2.866,35			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Kinderspielplätze Erl.: 400 EUR für Unterstützung Bauhof durch Unternehmer gebunden.	2.500	2.500	1.003,21	66		
54000	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	1.000	1.000	782,89	66		
67900 *	Innere Verrechnungen	600	600	600,00	66		
	An HHSt. 77100.16900.						
	<u>Ausgaben</u>	4.100	4.100	2.386,10			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.100	4.100	2.386,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-2.386,10			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Nutzungsentschädigung f. Kom.- Schlepper vom Schulverband	2.100	2.100	2.020,00	66		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	543,60	66		
	Einnahmen	2.100	2.100	2.563,60			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung Straßen und Wege - einschl. Knickpflege - Alle Ausgaben des Abschn. 63 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.	28.000	19.500	19.205,90	66		0063
51010	Unterhaltung v. Verkehrszeichen und - einrichtungen	1.800	1.800	3.412,39	66		0063
53010	Pachten für Wanderwege	200	200	0,00	66		0063
54000	Bewirtschaftung Straßen und Wege (einschl. Winterdienst)	3.000	3.000	2.301,24	66		0063
67900 *	Innere Verrechnungen	31.200	31.200	31.200,00	66		0063
	An HHSt. 77100.16900.						
	Ausgaben	64.200	55.700	56.119,53			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	2.100	2.100	2.563,60			
	Ausgaben	64.200	55.700	56.119,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.100	-53.600	-53.555,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	296,57	66		
	Einnahmen	0	0	296,57			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.900	5.900	11.508,72	66		
54000	Energiekosten f. d. Straßenbeleuchtung	30.400	30.400	23.070,04	66		
	Ausgaben	36.300	36.300	34.578,76			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	0	0	296,57			
	Ausgaben	36.300	36.300	34.578,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.300	-36.300	-34.282,19			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
83300	Ausgaben						
	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	3.700	3.700	3.153,88	66		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.153,88			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.700	3.153,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	-3.153,88			

7	Öffentliche Einrichtungen,
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	161.000	161.000	152.213,82	70		
	Einnahmen	161.000	161.000	152.213,82			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung Kanalnetz und Pumpstationen	3.600	3.600	9.258,85	70		0070
	Alle Ausgaben des Abschn. 70 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
54000	Bewirtschaftung Kanalnetz und Pumpstationen	7.700	7.700	4.992,23	70		0070
65000	Geschäftsausgaben Gebührenkalkulation	4.000	4.000	2.036,50	70		0070
65200	Fernmeldegebühren für Pumpstationen	1.300	1.300	1.063,89	70		0070
67200	Erstattung von Verw.-Ausgaben	9.300	9.300	9.072,00	70		0070
67210	Erstattung für die Einleitung von Abwasser und sonstigen Dienstleistungen	90.900	90.900	60.757,51	70		0070
67220 *	Lohn-/ Sachkosten für Wartung	11.000	7.000	3.683,00	70		0070
	Durch die Stadt Neumünster.						
67500	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke NMS GmbH	9.000	9.000	8.165,12	70		0070
68000	Abschreibungen	92.200	92.200	92.841,91	70		0070
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	-31.200	-31.200	-34.682,60	70		0070
	Ausgaben	197.800	193.800	157.188,41			
	<u>Abschluss UA 70000</u>						
	Einnahmen	161.000	161.000	152.213,82			
	Ausgaben	197.800	193.800	157.188,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-32.800	-4.974,59			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung RW-Netz und Regenwasser-Rückhaltebecken	300	300	528,49	70		
53000	Pacht Fläche Regenrückhaltebecken	900	900	851,30	70		
54000	Bewirtschaftung RW-Netz und Regenwasser-Rückhaltebecken	8.000	3.000	3.316,53	70		
71100	Abwasserabgabe für eigene Regenwasser-Einleitungen	1.700	1.700	372,81	70		
	Ausgaben	10.900	5.900	5.069,13			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.900	5.900	5.069,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-5.900	-5.069,13			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung des Sammelplatzes	2.500	2.500	1.416,88	70		
54000	Bewirtschaftungskosten für die Anlieferung und Abfuhr von Grün- abfällen	3.000	3.000	1.339,94	70		
	Ausgaben	5.500	5.500	2.756,82			
	<u>Abschluss UA 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	5.500	2.756,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-2.756,82			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Kommunaler Friedhof Wasbek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	45.000	45.000	60.845,05	70		
	Einnahmen	45.000	45.000	60.845,05			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte für nebenberufl. Tätige	500	500	391,36	70		
50000 *	Unterhaltung Friedhofsgebäude und -anlagen	3.700	3.700	3.780,64	70		0075
	Alle Ausgaben des Abschn. 75 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. 1.900 EUR für Unterstützung Bauhof durch Unternehmer ge- bunden.						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	178,93	70		0075
53000 *	EDV-Software	500	500	428,40	70		0075
	Wartung Programm.						
54000	Bewirtschaftung Friedhofsgebäude und -anlagen	2.000	2.000	2.014,15	70		0075
67200	Erstattung von Verw.-Kosten	5.100	5.100	5.096,00	70		0075
67900 *	Innere Verrechnungen	15.400	15.400	15.400,00	70		0075
	An HHSt. 77100.16900.						
68000	Abschreibungen	4.600	4.600	4.599,55	90		0075
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	7.900	7.882,46	90		0075
	Ausgaben	40.000	40.000	39.771,49			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	45.000	45.000	60.845,05			
	Ausgaben	40.000	40.000	39.771,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	5.000	21.073,56			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche
76000 Gemeindezentrum Wasbek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsentgelte für verschiedene Räumlichkeiten	1.100	1.100	1.100,00			
14000 *	Mieten Wohnungen Hauptstr. 37	6.900	6.900	7.123,22			
15000 *	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	29,49			
	Erst. von HHSt. 13000.54000/ Anteil Feuerwehr.						
	<u>Einnahmen</u>	10.500	10.500	8.252,71			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte für nebenberufl. Tätige	2.800	2.800	2.732,47			
50000 *	Unterhaltung Gemeindezentrum	10.000	5.000	16.710,07	65		0076
	Alle Ausgaben des Abschn. 76 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Gemeinde-Zentrum/ -Büro	2.000	2.000	144,07	00		0076
54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum Hauptstr. 37	12.000	12.000	6.783,43	00		0076
65000	Erstellung Analyse Markttreff	0	1.500	0,00	00		0076
	<u>Ausgaben</u>	26.800	23.300	26.370,04			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	10.500	10.500	8.252,71			
	<u>Ausgaben</u>	26.800	23.300	26.370,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.300	-12.800	-18.117,33			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	600	600	549,80	70		
	Erst. Kraftstoff Feuerwehr u. Schule.						
16900 *	Innere Verrechnungen	47.200	47.200	47.200,00	70		
	Von HSt. 58000.67900, 63000.67900 und 75000.67900; Verrechnung Arbeiten Bauhof.						
	Einnahmen	47.800	47.800	47.749,80			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.200	31.800	31.033,65	01		
43400	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.794,78	01		
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten	6.800	6.800	6.628,24	01		
45000	Beihilfen	300	300	228,05	01		
50000 *	Unterhaltung Bauhof	2.000	7.500	2.623,01	65		0771
	Alle Ausgaben des Abschn. 77100 (ohne Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.						
	1.200 EUR für Unterstützung Bauhof durch Unternehmer gebunden.						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.808,18	70		0771
54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	5.000	5.000	2.849,07	70		0771
55000	Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	24.978,18	70		0771
56000	Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	550,06	70		0771
64000	Versicherungen	2.300	600	250,43	65		0771
65200	Fernmeldegebühren Mobiltelefon	400	400	453,84	70		0771
65400	Dienstreisen d. Gem.-Arbeiters	200	200	37,20	70		0771
66100	Mitgliedsbeiträge an Arbeitgeberverband, etc.	300	300	211,00	70		0771
67200	Erstattung von Verwaltungskosten	0	6.400	6.370,00	70		0771
	Ausgaben	87.600	97.400	81.815,69			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	47.800	47.800	47.749,80			
	Ausgaben	87.600	97.400	81.815,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.800	-49.600	-34.065,89			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
66100	Ausgaben Mitgliedsbeitrag an die Aktiv-Region Mittelholstein	700	0	0,00	69		
	Ausgaben	700	0	0,00			
	Abschluss UA 79100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	0	0,00			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Konzessionsabgabe Stromversorgung	70.000	75.200	82.675,31	90		
22010	Konzessionsabgabe Gasversorgung	1.400	1.400	1.473,57	90		
	Einnahmen	71.400	76.600	84.148,88			
	<u>Abschluss UA 81700</u>						
	Einnahmen	71.400	76.600	84.148,88			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.400	76.600	84.148,88			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14110	Pachteinnahmen Personenkonten	5.300	5.300	3.072,53	92		
	Einnahmen	5.300	5.300	3.072,53			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Pachtzinsen für Flächen für Lärm- u. Sichtschutz	300	300	292,44	92		
54000 *	Bewirtschaftung gemeindeeigene ldw. u. forstw. Flächen	800	800	629,28	92		
66100	Mitgliedsbeitr.an Forstbetr.- gem. Mittl.Stör und SDW	100	100	25,00	92		
	Ausgaben	1.200	1.200	946,72			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	5.300	5.300	3.072,53			
	Ausgaben	1.200	1.200	946,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.100	4.100	2.125,81			

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgem. Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	22.700	22.700	23.841,13	90		
00100	Grundsteuer B	235.000	235.000	251.348,60	90		
00300	Gewerbesteuer	980.000	730.000	947.560,08	90		
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	710.500	610.000	598.596,00	90		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.000	78.500	76.493,00	90		
02200	Hundesteuer	7.800	7.400	7.554,00	90		
04100	Schlüsselzuweisungen	118.400	156.400	0,00	90		
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.300	52.600	55.980,00	90		
26100	Säumniszuschläge	0	0	1,50	90		
26110	Verspätungszuschläge	0	0	-60,00	90		
26500	Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	2.600	2.600	-1.316,00	90		
	Einnahmen	2.228.300	1.895.200	1.959.998,31			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbesteuerumlage	211.900	110.000	348.089,00	90		
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	6.654,00	90		
83200 *	Kreisumlage	595.400	562.900	562.795,44	90		
	Erl.: Gemäß Festsetzung mit 31 %						
83220	Amtsumlage	0	0	245.220,56	90		0090
83230	Zusatzamtsumlage SGB II	0	0	31.076,87	90		0091
83240	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	6.654,00	90		
83250 *	Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Neumünster	210.500	210.000	0,00	90		0090
	Gem. Vertrag mit der Stadt Neumünster						
83260	Unterkunftskosten SGB II	35.000	31.500	0,00	90		0091
84500	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen	1.300	1.300	-6.723,00	90		
	Ausgaben	1.054.100	915.700	1.193.766,87			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	2.228.300	1.895.200	1.959.998,31			
	Ausgaben	1.054.100	915.700	1.193.766,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.174.200	979.500	766.231,44			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	FD	Kennz.	Deck. Ring
Nr.	Bezeichnung	2009 €	2008 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20500	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	15.000	24.600	40.705,49	90		
21500	Dividenden und Gewinnanteile	100	100	22,00	90		
27000 *	Abschreibungen	96.800	96.800	97.441,46	90		
	Abwasser und Friedhof.						
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	-23.300	-24.200	-26.800,14	90		
	Abwasser und Friedhof.						
	<u>Einnahmen</u>	88.600	97.300	111.368,81			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve Personalkosten	500	500	0,00	90		
80000	Zinsen an Bund, LAF, usw.	0	0	9.464,04	90		
80100	Zinsen an Land, I-Fonds, usw.	10.700	14.600	17.425,22	90		
80700	Zinsen für Darlehn von privaten Unternehmen	1.000	100	12.779,19	90		
80810	Zinsen als Vorfälligkeitsentschädigung für Sondertilgungen	0	4.800	0,00	90		
85000	Allgemeine Deckungsreserve	3.000	3.000	0,00	90		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	376.900	297.100	256.351,48	90		
	Ausgaben	392.100	320.100	296.019,93			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	88.600	97.300	111.368,81			
	Ausgaben	392.100	320.100	296.019,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.500	-222.800	-184.651,12			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.757.800	2.421.300	2.520.583,68			
	Ausgaben	2.757.800	2.421.300	2.520.583,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Gemeinde Wasbek

Haushalt 2009

Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2009**

- 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**

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36200 *	Zuweisung vom Kreis	12.000		4.200	2.076,92	0	0				
	Einnahmen	12.000		4.200	2.076,92	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	2.000	10.097,03	0	0				
93550	Feuerwehrfahrzeug	60.000	120.000	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	60.000	120.000	2.000	10.097,03	0	0				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	12.000		4.200	2.076,92	0	0				
	Ausgaben	60.000	120.000	2.000	10.097,03	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000		2.200	-8.020,11	0	0				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz u. Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Umgestaltung Ehrenmal	3.000	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000	Bau einer betreuten Altenwohnanlage	0	0	5.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0				
	Abschluss UA 43100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisung vom Land	104.000		0	0,00	0	0	4400			
	<u>Einnahmen</u>	104.000		0	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
95000 *	Umbau Wohnung zum Kindergar- ten	0	0	25.000	75.000,00	0	0				
95100	Zaunerneuerung Kita	7.000	0	0	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	7.000	0	25.000	75.000,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	<u>Einnahmen</u>	104.000		0	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	7.000	0	25.000	75.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	97.000		-25.000	-75.000,00	0	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46800 Jugendheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Anbau Wintergarten	0	0	0	205,61	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	205,61	0	0				
	Abschluss UA 46800										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	205,61	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-205,61	0	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Sanierung Sportplätze	0	0	6.500	0,00	0	0				
95000 *	Bau einer Sporthalle, Planungskosten	40.000	0	5.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	40.000	0	11.500	0,00	0	0				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	40.000	0	11.500	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-11.500	0,00	0	0				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94010 *	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	15.000	1.106,97	0	0				
	Ausgaben	0	0	15.000	1.106,97	0	0				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	15.000	1.106,97	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-1.106,97	0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
34010	Anteil Kosten Ausgleichsflächen	0		17.000	0,00	0	0				
35000 *	Erstattung von Planungskosten	0		15.000	0,00	0	0				
35010	Erstattung Anteil Verkehrsgutach- ten	0		2.400	0,00	0	0				
	Einnahmen	0		34.400	0,00	0	0				
	Ausgaben										
93200 *	Grunderwerbskosten	70.000	0	500.000	0,00	0	0				
94110 *	Erschließungskosten B-Pl.11 a und b	0	0	0	185.876,54	0	0				
95000	Aufstellung eines Verkehrsgutach- ten	0	0	4.800	0,00	0	0				
96000 *	Bauleitplanungskosten - Ortspla- nung -	15.000	0	15.000	-10.000,00	0	0				
	Ausgaben	85.000	0	519.800	175.876,54	0	0				
	Abschluss UA 61000										
	Einnahmen	0		34.400	0,00	0	0				
	Ausgaben	85.000	0	519.800	175.876,54	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-485.400	-175.876,54	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36110 *	Zuwendung des Landes nach GVFG für den Ausbau Hauptstraße Ost	0		0	-6.000,00	0	0				
36130	Zuweisung v. Land für BÜ Schulstraße	140.000		0	0,00	0	0	9000			
36200 *	Zuweisung vom Kreis - Schwarzdeckenerneuerung -	0		25.000	25.000,00	0	0	9000			
36210	Zuweisung vom Kreis für den Ausbau der Hauptstraße-West	0		0	6.988,00	0	0				
	<u>Einnahmen</u>	140.000		25.000	25.988,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
94000	Schwarzdeckenerneuerungen im Außenbereich	0	0	0	60.374,21	0	0				
94020 *	Ausbau Hauptstraße West	0	0	0	-15.704,54	0	0				
94030 *	Geh-u. Radwege	0	0	50.000	0,00	0	0				
94070	Bahnübergang Schulstraße Halbschranken	200.000	0	0	0,00	0	0				
94110 *	Sanierung Höhnerkamp	0	0	5.000	0,00	0	0				
94120 *	Bau Gehweg Schulstraße	15.000	0	0	0,00	0	0				
94130	Ausbau Gartenweg	2.000	0	3.000	0,00	0	0				
94140 *	Sanierung Aalbek-Brücke	2.000	0	0	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	219.000	0	58.000	44.669,67	0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	<u>Einnahmen</u>	140.000		25.000	25.988,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	219.000	0	58.000	44.669,67	0	0				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-79.000		-33.000	-18.681,67	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Ausbau der Straßenbeleuchtung einschl. Verkabelungen	0	0	0	4.500,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
35020	Kostenerstattungen f. d. Herstellung von Hausanschlüssen	2.600		2.600	2.633,55	0	0				
	Einnahmen	2.600		2.600	2.633,55	0	0				
	Ausgaben										
94020 *	Herstellung von Abwasserhausanschlüssen	2.600	0	2.600	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.600	0	2.600	0,00	0	0				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	2.600		2.600	2.633,55	0	0				
	Ausgaben	2.600	0	2.600	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.633,55	0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Regenwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
35010	Erstattung Zusatzkosten Regenrückhaltebecken	0		20.000	0,00	0	0				
35020	Erstattung Kosten Herstellung Regenwasserleitung Industriestraße	0		12.000	0,00	0	0				
	Einnahmen	0		32.000	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
94000 *	Regenrückhalte-/Regenreinigungsbecken	0	0	70.000	190.000,00	0	0				
94010	Herstellung Regenwasserleitung Industriestraße	0	0	135.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	205.000	190.000,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 70100</u>										
	Einnahmen	0		32.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	205.000	190.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-173.000	-190.000,00	0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 **Gemeindezentrum Wasbek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
94000 *	Ausbau Gemeindezentrum	0	0	55.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	0	0				
	Abschluss UA 76000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-55.000	0,00	0	0				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500 *	Rasenmäher	1.000	0	0	5.948,68	0	0				
	Ausgaben	1.000	0	0	5.948,68	0	0				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	1.000	0	0	5.948,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-5.948,68	0	0				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34000	Verkauf von Grundstücken	50.000		90.000	0,00	0	0				
	Einnahmen	50.000		90.000	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
93210 *	Weiterleitung Mehrerlös aus Grundstücksveräußerungen	0	0	27.700	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	27.700	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	50.000		90.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	27.700	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000		62.300	0,00	0	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaus-	376.900		297.100	256.351,48	0	0	9000			
31000 *	Entnahmen aus Rücklagen	0		697.200	690.501,30	0	0	9000			
32000 *	Einnahmen aus der Rückzahlung eines Darlehns	2.300		2.300	2.350,00	0	0	9000			
	Einnahmen	379.200		996.600	949.202,78	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführungen an Rücklagen	191.800	0	0	0,00	0	0	9000			
91200 *	Zuführung an Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO - Abwasser	13.900	0	13.900	13.801,60	0	0	9000			
91210 *	Zuführung an Sonderrücklage gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO - Friedhof	5.000	0	5.000	4.998,57	0	0	9000			
97090 *	Außerordentliche Tilgung von Bundesdarlehn	0	0	0	374.945,67	0	0	9000			
97180	Tilgung von Darlehn des Landes einschl. I-Fond Darlehn	56.900	0	59.400	59.361,00	0	0	9000			
97680	Tilgung v. Krediten Kreditmarkt	2.600	0	0	0,00	0	0	9000			
97780 *	Tilgung von Darlehn privater Unternehmen	0	0	0	19.389,91	0	0	9000			
97800 *	Außerordentl. Tilgung von Darlehn	0	0	179.900	0,00	0	0	9000			
	Ausgaben	270.200	0	258.200	472.496,75	0	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	379.200		996.600	949.202,78	0	0				
	Ausgaben	270.200	0	258.200	472.496,75	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.000		738.400	476.706,03	0	0				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2007 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	VE €	2008 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	687.800		1.184.800	979.901,25	0	0				
	Ausgaben	687.800	120.000	1.184.800	979.901,25	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0				

1. Stellenplan 2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6 des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
760 Gemeindezentrum Wasbek								
1	Besch./Hausmeister	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	0,13	freie Vereinb.	
771 Kommunal Bauhof Wasbek								
2	Besch./ Wegemeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	Summe	1,13	Stellen	1,13	Stellen	1,13	Stellen	

2. Stellenplanquerschnitt 2009 (ohne Wahlbeamtinnen und -beamte auf Zeit)

Abschnitt	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)			Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)				freie Vereinb.	Gesamt	
			15	...	5	...			2
A. Verwaltung												
	Summe											
	Vorjahr											
	mehr											
	weniger											
B. Einrichtungen und Betriebe												
760	Gemeindezentrum									0,13	0,13	
771	Komm. Bauhof						1,0				1,0	
	Summe						1,0			0,13	1,13	
	Vorjahr						1,0			0,13	1,13	
	mehr						0,0			0,0	0,0	
	weniger						0,0			0,0	0	
	Summe A + B						1,0			0,13	1,13	