

Gemeinde Klein Pampau

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss

Gemeindevertretung Klein Pampau

Datum

15.11.2016

22.11.2016

Beratung:

Haushaltssatzung - und plan 2017

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 der Gemeinde Klein Pampau weist in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes jeweils einen Betrag von 841.800 €, im Vermögenshaushalt jeweils 77.100 € aus. Kreditaufnahmen sind in der Haushaltssatzung nicht ausgewiesen und sind im Plan auch nicht eingestellt. Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit 300 v. H. in den Grundsteuern A und 320 v. H. in der Grundsteuer B und mit 340 v. H. in der Gewerbesteuer ausgewiesen.

Der Haushalt 2017 weist in der Planung zunächst eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 77.100 € aus. Dieser Betrag wird inklusive den pflichtigen Beträgen für die ordentliche Tilgung und den Abschreibungen für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Die Kreisumlage wird im kommenden Jahr noch bei 36,09 % (+1,69 %) liegen (237.500 €). Die Amtsumlage wird um 2,5 % auf 16 % gesenkt. Der Betrag wird bei 99.800 € liegen. Die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung im Rahmen der Kindergartenumlage wird gegenüber dem Vorjahr um rd. 19.000 € auf nunmehr 76.300 € sinken. Die Schulumlage an den Schulverband Büchen wird sich im Jahr 2017 um rd. 9.000 € auf 70.000 € verringern.

Die Hauptgründe hierfür liegen für die sehr hohe Finanzkraft der Gemeinde Büchen für den Finanzausgleich 2017. Dadurch fallen die Umlagen für die anderen beteiligten Gemeinden im Jahr 2017 geringer aus. Dies wird sich voraussichtlich jedoch auf das Jahr 2017 beschränken. In den Folgejahren werden sich die Umlagesummen wieder in einem anderen Umfang darstellen.

Im Vermögenshaushalt sind zunächst keine Festsetzungen im investiven Bereich geplant.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Klein Pampau beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der vorgelegten Fassung.

i. d. 

H a u s h a l t s s a t z u n g

für die Gemeinde Klein Pampau für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Klein Pampau vom 22.11.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme	auf	841.800 EUR
	in der Ausgabe	auf	841.800 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme	auf	77.100 EUR
	in der Ausgabe	auf	77.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	0 EUR
davon innere Darlehen		0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen	auf	1 Stelle.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2. Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Klein Pampau, 22.11.2016

(L.S.)

Born
Bürgermeister

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2017

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Gemeinden	Schülerzahlen					Durchschnitt 3 Jahre	%	Schullasten gem. Sp. 7 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp. 10 EUR	Schulumlage insgesamt EUR
	2013 ermittelt	2014 ermittelt	2015 ermittelt	insgesamt								
1	3	4	4	5	6	7		8	9	10	11	12
Besenthal	5,00	5,00	5,00	15,00	5,00	0,640		6.720,00 €	80.814,00 €	0,46	4.830,00 €	11.550,00 €
Bröthen	25,00	31,00	31,00	87,00	29,00	3,700		38.850,00 €	286.235,00 €	1,61	16.905,00 €	55.755,00 €
Büchen	394,00	410,00	447,00	1.251,00	417,00	53,250		559.125,00 €	11.390.632,00 €	64,18	673.890,00 €	1.233.015,00 €
Fitzen	26,00	29,00	29,00	84,00	28,00	3,580		37.590,00 €	337.168,00 €	1,90	19.950,00 €	57.540,00 €
Gudow	66,00	66,00	61,00	193,00	64,33	8,220		86.310,00 €	1.556.795,24 €	8,77	92.085,00 €	178.395,00 €
Güster	56,00	58,00	54,00	168,00	56,00	7,150		75.075,00 €	1.363.333,00 €	7,68	80.640,00 €	155.715,00 €
Klein Pampau	20,00	26,00	29,00	75,00	25,00	3,180		33.390,00 €	623.291,00 €	3,51	36.855,00 €	70.245,00 €
Langenlehsten	11,00	12,00	16,00	39,00	13,00	1,660		17.430,00 €	153.781,00 €	0,87	9.135,00 €	26.565,00 €
Roseburg	34,00	27,00	31,00	92,00	30,67	3,920		41.160,00 €	521.648,00 €	2,94	30.870,00 €	72.030,00 €
Siebeneichen	24,00	25,00	27,00	76,00	25,33	3,240		34.020,00 €	250.469,00 €	1,41	14.805,00 €	48.925,00 €
Tramm	26,00	25,00	25,00	76,00	25,33	3,240		34.020,00 €	352.517,00 €	1,99	20.895,00 €	54.915,00 €
Witzeze	64,00	64,00	65,00	193,00	64,33	8,220		86.310,00 €	830.106,00 €	4,68	49.140,00 €	135.450,00 €
Gesamt	751,00	778,00	820,00	2.349,00	783,00	100,00		1.050.000,00 €	17.746.789,24 €	100,00	1.050.000,00 €	2.100.000,00 €

	Umlage 2017	Umlageanteile in %
Besenthal	11.550,00 €	0,550
Bröthen	55.755,00 €	2,655
Büchen	1.233.015,00 €	58,715
Fitzen	57.540,00 €	2,740
Gudow	178.395,00 €	8,495
Güster	155.715,00 €	7,415
Kl. Pampau	70.245,00 €	3,345
Langenlehst.	26.565,00 €	1,265
Roseburg	72.030,00 €	3,430
Siebeneichen	48.825,00 €	2,325
Tramm	54.915,00 €	2,615
Witzeze	135.450,00 €	6,450
	2.100.000,00 €	100,00

	Umlage 2016	Umlage 2017	Differenz+/-
Besenthal	12.650,48 €	11.550,00 €	- 1.100,48 €
Bröthen	54.988,78 €	55.755,00 €	766,22 €
Büchen	1.054.886,80 €	1.233.015,00 €	178.128,20 €
Fitzen	62.538,26 €	57.540,00 €	- 4.998,26 €
Gudow	216.996,54 €	178.395,00 €	- 38.601,54 €
Güster	184.350,14 €	155.715,00 €	- 28.635,14 €
Kl. Pampau	79.371,56 €	70.245,00 €	- 9.126,56 €
Langenlehst.	27.953,48 €	26.565,00 €	- 1.388,48 €
Roseburg	88.859,42 €	72.030,00 €	- 16.829,42 €
Siebeneichen	49.887,78 €	48.825,00 €	- 1.062,78 €
Tramm	62.436,24 €	54.915,00 €	- 7.521,24 €
Witzeze	145.480,52 €	135.450,00 €	- 10.030,52 €
	2.040.400,00 €	2.100.000,00 €	59.600,00 €

Stand 26.10.2016

2.100.000

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2017**

Gemeinden	2016	%	KiGaLasten gem. Sp. 3		Finanzkraft		Finanzkraft %	KiGaLasten gem Sp.6		KiGaUmlage insgesamt		KiGaUmlage insgesamt %
			EUR	4	EUR	5		EUR	7	EUR	8	
1	2	3					6					9
Besenthal	5,00	0,83		7.039,26 €		80.814,00 €	0,45		3.861,08 €		10.900,34 €	0,64
Bröthen	16,00	2,64		22.525,62 €		286.235,00 €	1,61		13.675,56 €		36.201,18 €	2,13
Büchen	271,00	44,79		381.527,69 €		11.390.633,00 €	63,89		544.214,82 €		925.742,50 €	54,34
Fitzchen	13,00	2,15		18.302,07 €		337.168,00 €	1,89		16.109,01 €		34.411,08 €	2,02
Göttin	2,00	0,33		2.815,70 €		65.117,00 €	0,37		3.111,12 €		5.926,82 €	0,35
Güster	45,00	7,44		63.353,31 €		1.363.333,00 €	7,65		65.136,50 €		128.489,81 €	7,54
Klein Pampau	33,00	5,45		46.459,09 €		623.290,00 €	3,50		29.779,17 €		76.238,27 €	4,48
Langenlehsten	9,00	1,49		12.670,66 €		153.781,00 €	0,86		7.347,26 €		20.017,92 €	1,18
Müssen	88,00	14,55		123.890,91 €		1.117.184,00 €	6,27		53.376,15 €		177.267,05 €	10,41
Roseburg	29,00	4,79		40.827,69 €		521.648,00 €	2,93		24.922,98 €		65.750,67 €	3,86
Schulendorf	28,00	4,63		39.419,83 €		455.172,00 €	2,55		21.746,93 €		61.166,77 €	3,59
Siebeneichen	9,00	1,49		12.670,66 €		250.469,00 €	1,40		11.966,76 €		24.637,42 €	1,45
Tramm	17,00	2,81		23.933,47 €		352.517,00 €	1,98		16.842,35 €		40.775,82 €	2,39
Wiltseeze	40,00	6,61		56.314,05 €		830.106,00 €	4,66		39.660,31 €		95.974,35 €	5,63
Gesamt	605,00	100,00		851.750,00 €		17.827.467,00 €	100,00		851.750,00 €		1.703.500,00 €	100,00

Stand 06.10.2016	
Kosten incl. Zinsen u. Tilgung 1.703.500 € (vorläufige Berechnung)	

Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Klein Pampau

Einwohner:

31.12.2015

645

Bezeichnung der Steuerart	Istaufkommen	Hebesatz	Hebessatz FAG	Steuerkraft
Grundsteuer A	4.489,72	300	325	4.863,86
Grundsteuer B	71.590,32	300	325	77.556,18
Gewerbesteuer	22.992,00	330	267	18.602,62
Anteile an der Einkommensteuer	289.445,00			289.445,00
Anteile an der Umsatzsteuer	4.446,00			4.446,00
Ausgleich gem. § 31 FAG	27.072,00			27.072,00
			Steuerkraftmeßzahl	421.985,66

Berechnungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Sonder Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017

Grundbetrag je Einwohner /Euro	Einwohner	Meßzahl	Steuerkraft	Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisung
1100,1	645	709564,5	421.985,66	287.578,84	201.305,19
				Schlüsselzuw. § 5 III S. 1	201.305,19
				Schlüsselzuw. § 5 III S. 2	201.305,19

Berechnung Finanzkraft:	623.290,85
Berechnung Amtsumlage	99.726,54
Berechnung Kreisumlage	237.411,48

Finanzausgleichsumlage
- €

EKSteuer	Umsatzsteuer	§ 31 a
311.018,40 €	5.615,26 €	28.382,97 €

[illegible]

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau EIB = Europäische Investitionsbank
 DGHyp = Raiffeisenbank

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		geplante Zuführung	geplante Entnahme	voraussichtlicher Stand am
	01.01.	31.12.			
Allgemeine Rücklage	190.038,84 €		8.800,00 €	- €	198.838,84 €
Rückstellung Abwasser	16.762,59 €		2.000,00 €	- €	18.762,59 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	101.732,29 €		7.000,00 €	- €	108.732,29 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	83.089,58 €		28.100,00 €	- €	111.189,58 €
Gebührenaussgleichsrücklage Wasserters.	3.432,12 €		- €	- €	3.432,12 €
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbes.	2.147,12 €		- €	- €	2.147,12 €

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1987	Stand 30.06.1988	Stand 31.03.1998	Stand 31.03.2007	Stand 31.12.2015
495	512	683	626	645

2. Entwicklung des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Das Gemeindegebiet ist **416** Hektar groß.

Das ursprüngliche Bauerndorf Klein Pampau hat sich überwiegend zur Wohngemeinde entwickelt. Die gewerblichen Betriebe sind unbedeutend. Es wurde eine Ortssanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz durchgeführt, die inzwischen abgeschlossen ist.

3. Sonderlasten

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

Überdurchschnittlich hohe Schul- und Kindergartenlasten.

4. Gewerbesteueraufkommen

Von den 33 Gewerbebetrieben zahlten 2016

26 Betriebe keine Gewerbesteuer	78,79 %;
4 Betriebe Gewerbesteuer bis 1.000 €	12,12 %;
3 Betriebe Gewerbesteuer bis 10.000 €	9,09 %;
0 Betriebe Gewerbesteuer bis 100.000 €	0,00 %;
0 Betriebe Gewerbesteuer über 100.000 €	0,00 %.

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Kassenkredite waren im Vorjahr nicht notwendig.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Hfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp. Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁵	2020 ⁶
	Gesamtausgaben							
1	Verwaltungshaushalt	4 - 8	803	901	842	860	880	883
	abzüglich Zuführung zum							
2	Vermögenshaushalt	86	45	48	77	73	93	97
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Abschreibungen							
4	(kalkulatorisch)	680	35	35	35	35	35	35
	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	3	3	3	3	3	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	1	3	3	3	3
	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und							
8	Zusatzumlage	832	383	422	414	437	437	437
	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	8	0	0	0	0	0
	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
	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		322	392	310	309	309	308
14	Veränderung Vorjahr (in %)			22	-21	-0,32	0	-0,32
15	Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

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

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
1	2	3	4	5	6
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
S u m m e ³	---	---	---	---	---
Nachrichtlich im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

- 1** in Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
- 2** In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfaßt die Angaben zu den Jahren, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt.
- 3** Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-...." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	5	5	5	5	5
Grundsteuer B	67	68	70	74	75
Gewerbsteuer	122	82	37	11	13
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	288	295	286	297	312
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	4	4	6
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3	3	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	144	138	122	143	201
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	27	29	26	28	28
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	1	1	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	659	624	554	565	643
Gewerbsteuerumlage	13	22	7	1	3
Kreisumlage	178	197	210	216	238
Amtsumlage	100	101	101	110	100
Umlage Kindergärten	-	-	-	-	-
Umlage Betrieb KiGa	47	62	72	95	76
Umlage Pflegestation	-	-	-	-	-
Zusatzumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	338	382	390	422	417
Überschuß im Abschnitt 90	321	242	164	143	226

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	308	553
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	308	553
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
S u m m e 1 + 2	308	553
<u>nachrichtlich:</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

1 Soll-Bestände

**2 die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Krankenhaus, Stadtwerke usw.)**

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²
						davon ¹		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (645)*	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist2013	176	0	5	171	265,12	---	---	---
Ist2014	171	0	5	166	257,36	---	---	---
Ist-2015	166	150	8	308	477,52	---	---	---
Soll-2016	308	250	5	553	857,36			
Soll im Haushaltsjahr	553	0	31	522	809,30	---	---	
Soll-2018	522	0	31	491	761,24			
Soll-2019	491	0	31	460	713,18			
Soll-2020	460	0	31	429	665,12			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Einwohnerstand zum 31.12.2015

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-
1. Bürgschaften ²	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---
2. Verpflichtungen	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

² Bürgschaften unter 50.000 Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne des Begünstigten aufgenommen werden

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	190	9	---	---	199
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	17	2	---	---	19
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	83	28	---	0	111
3.2 ...Wasser-	102	7	---	0	109
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	2	---	---	---	2
4.2.....Wasservers.	3	---	---	---	3
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 sonstige Sonder- rücklagen					
		----	----		

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

11. Kurze Darstellung der im Haushaltjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Im Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Klein Pampau sind zunächst keine Mittel für Investitionen eingestellt.

12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan:

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für gemeind-liche Aufgaben nach Nr. 4.2. zu § 15 der 25. Ausführungsanweisung zum FAG

Entfällt

14. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

- a) der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden
- c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
- d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

Entfällt.

15. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde

Entfällt.

16. Übersicht über die Ergebnisse nach dem haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Abwasser- beseitigung	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kostendeck- ungsgrad	kalkolato- rische Kosten
2016	87.000	87.000	0	100	29.100
2017	63.100	66.200	-3.100	95	29.100
Wasservers.	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kostendeck- ungsgrad	kalkolato- rische Kosten
2016	73.500	73.500	0	100	9.600
2017	54.000	53.300	0	100	9.600

17. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

Entfällt.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung(-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
1) Kameradschafts- kasse FFW	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
II. Zweckverbände	---	---	---	---	---	---
1) Umlage Wasser- und Bodenverband	---	---	---	-4,6	-4,6	-4,6
2)	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften	---	---	---	---	---	---
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

entfällt

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets ¹

A: Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte ²	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen ³
B. Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte ²	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen ³

- 1** Gemeinden die lediglich die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Abschnitte oder, soweit einzelne Abschnitte in Unterabschnitte gegliedert sind, der einzelnen Unterabschnitte entsprechend der Bewirtschaftung in Organisationseinheiten zu Budgets verbinden zu wollen, können sich darauf beschränken,
- unter A. Verwaltungshaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„In den Einzelplänen 0 – 8 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder –soweit die Abschnitte in Unterabschnitte gegliedert sind – der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Gruppierungsnummern jeweils ein Budget.“
 - unter B. Vermögenshaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„In den Einzelplänen 0 – 8 des Vermögenshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder – soweit die Abschnitte in Unterabschnitte gegliedert sind – der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Gliederungsnummern ... jeweils ein Budget.“
- 2** Angabe der Gliederungsnummern
- 3** Angabe der Gruppierungsnummern

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Hfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	45	48	77	73	93	97
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 ⁵	8	5	31	31	31	31
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	35	35	35	35	35	35
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	2	8	11	7	27	31
		in EUR/Einw. ³	3,10	12,40	17,05	10,85	41,86	48,06
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	35	35	35	35	35	35
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		44	55	0	-	-	-
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (645 Stand 31.12.2015)

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

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR				Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	Verwaltungshaushalt									
	Allgemeine Verwaltung	100	12.100		100	11.700	0,00	11.716,24		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	14.300		100	17.100	0,00	11.924,19		
2	Schulen	0	121.500		0	129.800	0,00	121.683,08		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	100		0	100	0,00	70,00		
4	Soziale Sicherung	100	1.600		100	1.600	50,00	541,67		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.300	50.100		12.300	55.500	7.552,67	61.243,92		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	66.100	81.400		90.000	102.200	76.598,79	87.516,81		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	89.700	56.800		109.500	76.900	69.552,50	58.192,16		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	680.400	503.900		688.600	505.800	648.814,07	449.679,96		
0-9	Zusammen	841.800	841.800		900.700	900.700	802.568,03	802.568,03		

Einzelplan		Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	Vermögenshaushalt									
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	30.000	158.500	0,00	362,95		
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	106.500	234.200	8.018,65	12.020,03		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	25.190,55		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	52.100	62.500	102.566,27	168.393,09		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.100	77.100	0	392.400	125.800	230.917,27	135.535,57		
0-9	Zusammen	77.100	77.100	0	581.000	581.000	341.502,19	341.502,19		
	Gesamthaushalt	918.900	918.900	0	1.481.700	1.481.700	1.144.070,22	1.144.070,22		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2	2017 EUR	2016 EUR			
1			3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		10.000	10.000	9.785,09		1
.59200	Repräsentationskosten		300	300	611,55		1
.66000	Verfügungsmittel		100	100	7,50		1
			10.400	10.400	10.404,14		
	Zu-/Überschuss		-10.400	-10.400	-10.404,14		
UAB 0000			0	0	0,00		
	Einnahmen						
	Ausgaben		10.400	10.400	10.404,14		
AB 00	Zu-/Überschuss		-10.400	-10.400	-10.404,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		1
	A u s g a b e n	100	100	0,00		
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	500	371,88		1
.65000	Bürobedarf	200	200	400,16		1
.66100	Mitgliedsbeiträge	600	600	540,06		1
	UAB 0200	1.300 -1.200	1.300 -1.200	1.312,10 -1.312,10		
	Ausgaben Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.312,10		
AB 02	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.312,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
40000	A u s g a b e n			0,00		1
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	400	0	0,00		
		400	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	-400	0	0,00		
	UAB 0520					
		0	0	0,00		
		400	0	0,00		
	AB 05	-400	0	0,00		
		100	100	0,00		
		12.100	11.700	11.716,24		
EP 0	-12.000	-11.600	-11.716,24			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.11000	E i n n a h m e n					
.16200	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00		1
	Zuweisungen des Kreises	0	0	0,00		
		100	100	0,00		
.40000	A u s g a b e n					
	Aufwendungen für ehrenamtliche	2.100	2.100	1.872,06		1
	Tätigkeiten					
.51000	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	3.500	925,95		1
	und baulichen Anlagen					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	2.500	2.200	1.367,61		1
	Ausrüstungsgegenständen					
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	4.000	3.445,07		1
	und Versicherungen					
.55000	Fahrzeughaltung	1.500	1.500	1.271,86		1
.56200	Aus- und Fortbildung	200	400	196,55		1
.56210	Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen	400	400	402,75		1
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	1.600	1.600	1.612,63		1
.65000	Geschäftsausgaben	300	300	120,60		1
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	900	800	709,11		1
.71700	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	300	300	0,00		1
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
	UAB 1300	14.300	17.100	11.924,19		
		-14.200	-17.000	-11.924,19		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.300	17.100	11.924,19		
AB 13	Zu-/Überschuss	-14.200	-17.000	-11.924,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
EP 1	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	14.300	17.100	11.924,19		
	Zu-/Überschuss	-14.200	-17.000	-11.924,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Schulverbandsumlage	70.300	79.400	75.494,80		
		70.300	79.400	75.494,80		
	UAB 2100	-70.300	-79.400	-75.494,80		
71300		0	0	0,00		1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2017 EUR	2016 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	Ausgaben	30.000	29.200	24.178,05		
	Schulkostenbeiträge		30.000	29.200	24.178,05		
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-30.000	-29.200	-24.178,05		
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	100.300	108.600	99.672,85		
AB 21		Zu-/Überschuss	-100.300	-108.600	-99.672,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge					
.67200	UAB 2300	17.100	17.100	15.334,47		
		17.100	17.100	15.334,47		
		-17.100	-17.100	-15.334,47		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.100	17.100	15.334,47		
	Zu-/Überschuss	-17.100	-17.100	-15.334,47		
AB 23						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen (Förderschulen)
 U-Abschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2017 EUR	2016 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
	A u s g a b e n		600	600	1.147,18		
	Schulkosten Förderschule		600	600	1.147,18		
	Zu-/Überschuss		-600	-600	-1.147,18		
	UAB 2700		0	0	0,00		
AB 27	Einnahmen		600	600	1.147,18		
	Ausgaben		-600	-600	-1.147,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkosten Gemeinschaftsschule	3.500	3.500	5.528,58		
	UAB 2812	3.500	3.500	5.528,58		
	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-5.528,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Schulkosten Gemeinschaftsschule	3.500	3.500	5.528,58		
	UAB 2812	3.500	3.500	5.528,58		
	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-5.528,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
U-Abschnitt 2850 Freie Waldorfschulen

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2	2017 EUR	2016 EUR			
1			3	4	5	6	7
67200	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
	A u s g a b e n		0	0	0,00		
	Schulkostenbeiträge		0	0	0,00		
	UAB 2850		0	0	0,00		
			0	0	0,00		
			3.500	3.500	5.528,58		
	AB 28		-3.500	-3.500	-5.528,58		
	Einnahmen		0	0	0,00		
	Ausgaben		121.500	129.800	121.683,08		
	Zu-/Überschuss		-121.500	-129.800	-121.683,08		
	EP 2						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16000	E i n n a h m e n Erstattungen	0	0	0,00		
		0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Denkmalpflege	100	100	70,00		1
		100	100	70,00		
	UAB 3600	-100	-100	-70,00		
		0	0	0,00		
	AB 36	100	100	70,00		
		-100	-100	-70,00		
		0	0	0,00		
		100	100	70,00		
		-100	-100	-70,00		
	EP 3	-100	-100	-70,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2017 EUR	2016 EUR			
1	2		3	4	5	6	7

17600	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
	Spenden Kinderspielplatz	Einnahmen	0	0	0,00		
.50000	A u s g a b e n		0	0	0,00		1
	Unterhaltung Kinderspielplatz	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4600		Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0,00		
AB 46		Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen	100	100	50,00		
		100	100	50,00		
.59000	A u s g a b e n Betreuung der Senioren und der Jugendgruppe	1.500	1.500	511,67		1
.70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	30,00		1
		1.600	1.600	541,67		
	UAB 4700	-1.500	-1.500	-491,67		
		100	100	50,00		
	Einnahmen	1.600	1.600	541,67		
AB 47	Ausgaben	-1.500	-1.500	-491,67		
	Zu-/Überschuss					
		100	100	50,00		
	Einnahmen	1.600	1.600	541,67		
	Ausgaben	-1.500	-1.500	-491,67		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-491,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Erstattung Planungskosten	0	0	0,00		
	A u s g a b e n Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
.65000	UAB 6100	0	2.400	1.960,50		
	Ausgaben	0	2.400	1.960,50		
	Zu-/Überschuss	0	-2.400	-1.960,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	2.400	1.960,50		
AB 61	Zu-/Überschuss	0	-2.400	-1.960,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	800	800	1.026,00		1
.16800	Erstattungen VbL	0	7.000	145,33		
		800	7.800	1.171,33		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	26.000	25.500	25.139,20		2
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	200	200	0,00		2
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	8.100	8.000	8.083,71		2
.51000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	5.000	8.000	16.261,85		1
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	2.200	1.542,74		1
.54000	Bewirtschaftungskosten -Bauhof-	700	700	605,69		1
.55000	Fahrzeughaltung	2.000	2.000	2.324,05		1
.56000	Personalnebenausgaben	200	200	121,95		
	Ausgaben	42.700	46.800	54.079,19		
	Zu-/Überschuss	-41.900	-39.000	-52.907,86		
	UAB 6300					
	Einnahmen	800	7.800	1.171,33		
	Ausgaben	42.700	46.800	54.079,19		
	Zu-/Überschuss	-41.900	-39.000	-52.907,86		
	AB 63					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen	0	0	1.817,79 1.817,79		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	800	800	36,41		1
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	900	623,92		1
		2.800	1.700	660,33		
	UAB 6700	-2.800	-1.700	1.157,46		
		0	0	1.817,79		
	AB 67	2.800	1.700	660,33		
		-2.800	-1.700	1.157,46		

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.11000	E i n n a h m e n Gebühren nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	4.500	4.500	4.563,55		
	A u s g a b e n	4.500	4.500	4.563,55		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0,00		
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	4.600	4.600	4.543,90		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.543,90		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-100	-100	19,65		
	Einnahmen	4.500	4.500	4.563,55		
	Ausgaben	4.600	4.600	4.543,90		
AB 69	Zu-/Überschuss	-100	-100	19,65		
	Einnahmen	5.300	12.300	7.552,67		
	Ausgaben	50.100	55.500	61.243,92		
EP 6	Zu-/Überschuss	-44.800	-43.200	-53.691,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	56.700	57.900	58.339,26		1
	- Abwasser -					
.12010	Abwasserabgabe	0	0	0,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	200	200	153,00		1
.16200	Verwaltungskostenbeitrag	6.200	6.200	5.400,00		1
	Oberflächenentwässerung					
.26900	Entnahme Sonderrücklage	0	0	0,00		
	Rückstellung Entschlammung					
.26910	Entnahme Sonderrücklage	0	22.700	10.376,90		
	Abwasserbeseitigung					
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	8.700	8.700	9.546,20		2
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		2
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.000	3.000	3.233,48		2
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.700	16.500	12.394,77		
	Entschlammung Klärteiche	0	0	0,00		
.51001	Bewirtschaftungskosten -allgemein-	1.600	1.600	1.500,90		
.54000	Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.000	18.000	3.409,14		
.54010	Bewirtschaftungskosten -Versicherung-	400	400	315,23		
.54020						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65000	Geschäftsausgaben -Abwasser-	800	800	5.083,44		
.67000	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	5.500,00		
.68000	Abschreibungen	28.200	28.200	28.200,00		
	-Abwasser-					
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	300,00		
.71100	Abwasserabgabe	2.300	2.300	2.586,59		
.84900	Zuführung Sonderrücklage Abwasser	2.200	2.200	2.200,00		
	Ausgaben	66.200	87.000	74.269,75		
	UAB 7000	-3.100	0	-0,59		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau

Seite 25

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	6.200	6.200	5.400,00		1
	Verwaltungskostenbeitrag an Abwasserbeseitigung					
	UAB 7020	6.200 -6.200	6.200 -6.200	5.400,00 -5.400,00		
	AB 70	63.100 72.400 -9.300	87.000 93.200 -6.200	74.269,16 79.669,75 -5.400,59		

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Arzt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen Gemeindezentrum	3.000	3.000	2.329,63		1
.15020	Erstattungen für Schadenfälle	0	0	0,00		1
	Einnahmen	3.000	3.000	2.329,63		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	0	0	0,00		2
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	0	0	0,00		2
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung Gemeindezentrum	800	800	1.064,55		1
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00		1
.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum	7.200	7.200	5.850,22		1
.65000	Geschäftsausgaben	900	900	932,29		
	Ausgaben	9.000	9.000	7.847,06		
	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.517,43		
UAB 7600		3.000	3.000	2.329,63		
	Einnahmen	9.000	9.000	7.847,06		
	Ausgaben	-6.000	-6.000	-5.517,43		
AB 76		66.100	90.000	76.598,79		
	Einnahmen	81.400	102.200	87.516,81		
	Ausgaben	-15.300	-12.200	-10.918,02		
EP 7						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau

Seite 27

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Strom	18.000	18.000	10.311,48		1
.22010	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Gas	2.000	2.300	1.107,88		1
	E i n n a h m e n	20.000	20.300	11.419,36		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	20.000	20.300	11.419,36		
	UAB 8100					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren -Trinkwasser-	50.000	62.000	53.736,29		1
.13000	Verkaufserlöse	0	0	196,74		
.15000	Vermischte Einnahmen	1.500	3.000	1.521,61		1
.26910	Entnahme Sonderrücklage	0	6.000	0,00		
	-Wasserversorgung-					
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.500,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	700	700	681,87		2
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	0,00		2
	Leistungsbezogene Entgelte					
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	200	200	230,96		2
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung					
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	3.100	21.800	3.674,95		1
	Unterhaltung der Grundstücke und					
	baulichen Anlagen					
.52100	Kleinmaterial Wasserzähler	0	0	0,00		1
.54000	Bewirtschaftungskosten -allgemein-	200	200	121,60		1
.54010	Bewirtschaftungskosten -Strom-	300	300	0,00		1
.64000	Steuern	900	1.700	0,00		1
.65000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	3.743,98		
.67000	Verwaltungskostenbeitrag -Trinkwasser-	3.700	4.400	5.500,00		1
.67200	Wasserlieferung von der Gemeinde Büchen	35.000	35.000	35.060,91		1
.68000	Abschreibungen -Wasserversorgung-	7.100	7.100	7.100,00		1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
84900	Zuführung Sonderrücklage Wasser	0	0	1.840,37		
	Ausgaben	53.300	73.500	57.954,64		
	Zu-/Überschuss	700	0	0,00		
	Einnahmen	74.000	93.800	69.374,00		
	Ausgaben	53.300	73.500	57.954,64		
AB 81	Zu-/Überschuss	20.700	20.300	11.419,36		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.14000	E i n n a h m e n	15.600	15.600	--		
14100	Mieten	100	100	178,50		1
	Pachten	15.700	15.700	178,50		
.54000	A u s g a b e n	3.500	3.400	237,52		1
	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke					
	und baulichen Anlagen					
.65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.400	237,52		
	Zu-/Überschuss	12.200	12.300	-59,02		
	Einnahmen	15.700	15.700	178,50		
	Ausgaben	3.500	3.400	237,52		
	Zu-/Überschuss	12.200	12.300	-59,02		
	Einnahmen	89.700	109.500	69.552,50		
	Ausgaben	56.800	76.900	58.192,16		
	Zu-/Überschuss	32.900	32.600	11.360,34		
EP 8						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.00000	E i n n a h m e n	4.500	4.500	4.511,49		1
.00100	Grundsteuer A	75.000	74.300	69.721,71		1
.00300	Grundsteuer B	13.200	10.600	37.343,00		1
.01000	Gewerbesteuer	311.600	296.800	285.639,00		1
.01200	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5.600	4.400	4.343,00		1
.02200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300	3.300	3.499,99		1
.04100	Hundesteuer	201.300	142.700	122.352,00		1
.09100	Schlüsselzuweisungen	28.300	27.800	26.304,00		1
.26500	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	200	3.100	618,50		1
	Verzinsung von					
	Gewerbesteuernachforderungen					
	F i n n a h m e n	643.000	567.500	554.332,69		
.81000	A u s g a b e n					
.83200	Gewerbesteuerumlage	3.000	1.000	6.545,00		1
	Kreisumlage (38,09 v.H.)	237.500	216.200	210.347,22		1
	Bis 1997 = 31 v.H.					
	Bis 2004 = 32 v.H.					
	Bis 2016 = 36,4 v.H.					
.83220	Amtsumlage	99.800	109.900	101.128,48		1
.83230	Sonderumlage Kindergärten	76.300	95.400	71.772,23		1
	Schuldendienst					
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	100	700	320,50		1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
UAB 9000	Ausgaben Zu-/Überschuss	416.700 226.300	423.200 144.300	390.113,43 164.219,26		
	Einnahmen	643.000	567.500	554.332,69		
AB 90	Ausgaben Zu-/Überschuss	416.700 226.300	423.200 144.300	390.113,43 164.219,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	601,24		1
.26910	Zuführungen Sonderrücklagen	2.000	2.000	4.040,37		
.27000	Abschreibungen -Wasserversorgung-	7.000	7.000	7.100,00		1
.27010	Abschreibungen -Abwasser-	28.100	28.100	28.200,00		1
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		1
	-Wasserversorgung-					
.27510	Verzinsung des Anlagekapitals -Abwasser-	200	200	300,00		1
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	83.700	54.239,77		
	Einnahmen	37.400	121.100	94.481,38		
.68500	A u s g a b e n	2.600	2.600	2.500,00		
	Verzinsung des Anlagekapitals					
	-Wasserversorgung-					
.80100	Kreditzinsen an das Land	600	700	700,95		1
.80800	Kreditmarktzinsen	6.900	2.300	1.348,31		1
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	0	28.700	10.376,90		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	77.100	48.300	44.640,37		1
	Ausgaben	87.200	82.600	59.566,53		
	Zu-/Überschuss	-49.800	38.500	34.914,85		
	UAB 9100					
	Einnahmen	37.400	121.100	94.481,38		
	Ausgaben	87.200	82.600	59.566,53		
	Zu-/Überschuss	-49.800	38.500	34.914,85		
	AB 91					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.29200	E i n n a h m e n Sollfehlbetrag des	0	0	0,00		
.29500	Verwaltungshaushaltes Bestand Sollüberschuß	0	0	0,00		1
	A u s g a b e n Deckung von Fehlbeträgen des VWH aus Vorjahren	0	0	0,00		
.89500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0,00		1
	UAB 9200 Ausgaben Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
AB 92		0	0	0,00		
	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	680.400 503.900 176.500	688.600 505.800 182.800	648.814,07 449.679,96 199.134,11		
EP 9						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszusweisungen	0		30.000	0,00				
	A u s g a b e n	0		30.000	0,00				
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	150.000	362,95	900			
	Ersatzbeschaffung	0	0	0	0,00	0			
.93510	Einsatzfahrzeug MLF	0	0	8.500	0,00	0			
.93520	Digitaler Funk	0	0	158.500	362,95	900			
	UAB 1300	0		-128.500	-362,95				
	Zu-/Überschuss								
	Einnahmen	0		30.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	158.500	362,95	900			
AB 13	Zu-/Überschuss	0		-128.500	-362,95				
	Einnahmen	0		30.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	158.500	362,95	900			
EP 1	Zu-/Überschuss	0	0	-128.500	-362,95				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 Verpfl.-Bzm. EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.36600	Einnahmen Erstattungen Bauleitplanungskosten	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00				
	UAB 6100	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
AB 61		0		0	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Erlöse aus Verkauf bewegliches Vermögen	0		0	1.413,72				
.35000	Ausbaubeiträge	0		106.500	0,00				
	Ausbau Kreisstraße "Dorfstraße"								
	E i n n a h m e n	0		106.500	1.413,72				
	A u s g a b e n								
.93500	Rasentrac	0		0	0,00	0	0		
.93530	Erwerb bewegliches Vermögen	0		0	629,00	0	0		
.95100	Baumaßnahmen	0		232.000	11.391,03	0	0		
	Ausbau Kreisstraße "Dorfstraße"								
.95300	Bau Geräteunterstand	0		2.200	0,00	0	0		
.96000	Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 6	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0		234.200	12.020,03	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		-127.700	-10.606,31				
	UAB 6300			106.500	1.413,72				
	Einnahmen	0		234.200	12.020,03	0	0		
	Ausgaben	0		-127.700	-10.606,31				
	AB 63	0							
	Zu-/Überschuss	0							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 Verpfl.-Erm. EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.36000	Einnahmen								
	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	0		0	6.604,93				
.95000	Ausgaben	0		0	6.604,93				
	Sanierung Straßenbeleuchtung	0		0	0,00	0	0		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
					6.604,93				
AB 67	Einnahmen	0		0	6.604,93				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuss	0	0	0	6.604,93				
					8.018,65				
		0		106.500	12.020,03				
		0	0	234.200	-4.001,38	0	0		
		0	0	-127.700					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Anschlußbeiträge Abwasser	0		0	0,00				1
		0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95100	Sanierung Oberflächenentwässerung und Abwasserkanal	0		0	25.190,55	6.000	0		
.96100	Hausanschlüsse -Abwasser-	0		0	0,00	11.700	11.700		1
.96200	Erstellung Kanalkataster	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0		0	25.190,55	17.700	11.700		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	-25.190,55				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	25.190,55	17.700	11.700		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-25.190,55				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 Verpfl.-Erm. EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.95000	Heizungsanlage Gemeindezentrum	0	0	0	0,00	0	0		
.95100	Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0,00	0	0		
	Erneuerung Lüftung	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7600	0	0	0	0,00	0	0		
	A B 76	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 7	0	0	0	25.190,55	17.700	11.700		
		0	0	0	-25.190,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Ecm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.35000	E i n n a h m e n								
	Wasseranschlußbeiträge	0		0	2.251,27				1
.96100	A u s g a b e n								
	Wasserversorgung	0		0	0,00	9.400	9.400		1
	-Verlegung von Hausanschlüssen-								
	Ausgaben	0		0	0,00	9.400	9.400		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	0		0	2.251,27				
	Einnahmen	0		0	2.251,27				
	Ausgaben	0		0	0,00	9.400	9.400		
AB 81	Zu-/Überschuss	0		0	2.251,27				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		52.100	100.315,00				
	A u s g a b e n				100.315,00				1
.94000	Ankauf Wegefläche	0	0	3.100	29.450,00	0	0		
	Grundstückserwerb B-Plan Nr. 6								
.94010	Erwerb Grundstück Wiesengrund 2	0	0	7.000	95.123,00	0	0		
.95000	Sanierungsarbeiten	0	0	52.400	43.820,09	0	0		
	Wiesengrund 2								
	Ausgaben	0	0	62.500	168.393,09	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		-10.400	-68.078,09				
	Einnahmen	0		52.100	100.315,00				
	Ausgaben	0	0	62.500	168.393,09	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		-10.400	-68.078,09				
	Einnahmen	0		52.100	102.566,27				
	Ausgaben	0	0	62.500	168.393,09	9.400	9.400		
	Zu-/Überschuss	0		-10.400	-65.826,82				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 Verpfl.-Erm. EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91310	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-	0	0	0	0,00	0	0		1
.97180	Tilgung Landesdarlehen	2.400	0	2.400	2.380,00	0	0		1
.97780	Tilgung Kreditmarktdarlehen	28.800	0	2.600	5.646,44	0	0		1
	Ausgaben	77.100	0	125.800	135.535,57	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	0		266.600	95.381,70				
	Einnahmen	77.100		392.400	230.917,27				
	Ausgaben	77.100	0	125.800	135.535,57	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuss	0		266.600	95.381,70				

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt

9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Ecm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				1
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00	0	0		
	des Vermögenshaushalts								
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0		0	0,00	0	0		1
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuss								
UAB 9200									
	Einnahmen								
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuss								
AB 92									
	Einnahmen								
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuss								
EP 9									
	Einnahmen	77.100		392.400	230.917,27				
	Ausgaben	77.100	0	125.800	135.535,57	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	266.600	95.381,70				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Klein Pampau
Einwohner: 645
Stand : 31.12.2015

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Ernahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 Je EW.	0 0	10.000 16	400 1	0 0	-10.400 -16	0 0	0 0	92.93.98.981	0 0
02	Hauptverwaltung	100 Je EW.	0 0	0 0	1.300 2	0 0	-1.200 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 Je EW.	0 0	400 1	0 0	0 0	-400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung	100 Je EW.	0 0	10.400 0	1.700 3	0 0	-12.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz	100 Je EW.	0 0	2.100 3	11.900 18	300 0	-14.200 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100 Je EW.	0 0	2.100 3	11.900 18	300 0	-14.200 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen	0 Je EW.	0 0	0 0	30.000 47	70.300 109	-100.300 -156	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Gymnasien	0 Je EW.	0 0	0 0	17.100 27	0 0	-17.100 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0 Je EW.	0 0	0 0	600 1	0 0	-600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen und dgl.	0 Je EW.	0 0	0 0	3.500 5	0 0	-3.500 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen	0 Je EW.	0 0	0 0	51.200 80	70.300 109	-121.500 -189	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 Je EW.	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 Je EW.	0 0	0 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Je EW.	100	0	0	1.500	100	-1.500	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	100	0	0	1.500	100	-1.500	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen Je EW.	800	0	34.300	8.400	0	-41.900	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW.	0	0	0	2.800	0	-2.800	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	4.500	0	0	0	4.600	-100	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	5.300	0	34.300	11.200	4.600	-44.800	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	63.100	0	11.700	58.400	2.300	-9.300	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW.	3.000	0	0	9.000	0	-6.000	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	66.100	0	11.700	67.400	2.300	-15.300	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	51.500	20.000	900	52.400	0	18.200	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	15.700	0	0	3.500	0	12.200	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	67.200 104	20.000 31	900 0	55.900 86	0 0	30.400 47	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	138.900 215	20.000 31	59.400 92	200.900 311	77.600 120	-179.000 -277	0 0	0 0	0 0	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			10.400 17							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

in EUR -

Gemeinde : Klein Pampau
Einwohner: 645
Stand : 31.12.2015

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20 23,28-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	642.800 997	200 0	416.700 646	226.300 351	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	37.400 58	84.600 131	-47.200 -73	77.100 120	77.100 120
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	642.800 997	37.600 58	501.300 0	179.100 278	77.100 120	77.100 120
	Gesamt	642.800 997	37.600 58	501.300 777	179.100 278	77.100 120	77.100 120

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Klein Pampau
Einwohner: 645
Stand : 31.12.2015

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	4.500	6,98	4.500	4.511,49
001	Grundsteuer B	75.000	116,28	74.300	69.721,71
003	Gewerbesteuer (brutto)	13.200	20,47	10.600	37.343,00
00	Summe Gruppe 00	92.700	143,73	89.400	111.576,20
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.600	483,10	296.800	285.639,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600	8,68	4.400	4.343,00
01	Summe Gruppe 01	317.200	491,78	301.200	289.982,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergütungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergütungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.300	5,12	3.300	3.499,99
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
02	Summe Gruppe 02	3.300	5,12	3.300	3.499,99
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	201.300	312,09	142.700	122.352,00
04	Summe Gruppe 04	201.300	312,09	142.700	122.352,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	28.300	43,88	27.800	26.304,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	28.300	43,88	27.800	26.304,00
0	Summe Hauptgruppe 0	642.800	996,60	564.400	553.714,19
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.300	172,56	124.500	116.639,10
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	111.300	172,56	124.500	116.639,10
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	196,74
14	Mieten und Pachten	15.700	24,34	15.700	178,50

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.700	8,84	7.200	6.898,03
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	21.400	33,18	22.900	7.273,27
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	9,61	6.200	5.400,00
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	7.000	145,33
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	6.200	9,61	13.200	5.545,33
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	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 5 Klein Pampau

Seite 58

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
1	Summe Hauptgruppe 1	138.900	215,35	160.600	129.457,70
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,16	100	601,24
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
20	Summe Gruppe 20	100	0,16	100	601,24
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	20.000	31,01	20.300	11.419,36
21-22	Summe Gruppen 21-22	20.000	31,01	20.300	11.419,36
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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015
E i n n a h m e n					
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; 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
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,31	3.100	618,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,31	3.100	618,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	35.100	54,42	35.100	35.300,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	4,19	2.700	2.800,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	37.800	58,61	37.800	38.100,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	83.700	54.239,77
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	83.700	54.239,77
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	58.100	90,09	145.000	104.978,87

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	839.800	1.302,04	870.000	788.150,76
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	77.100	119,53	48.300	44.640,37
30	Summe Gruppe 30	77.100	119,53	48.300	44.640,37
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	65.400	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	25.900,00
	Abs. 4 Nr. 2 GemHVO				
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	28.700	10.376,90
	Abs. 4 Nr. 3 GemHVO				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 4 GemHVO				
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 5 GemHVO				
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 6 GemHVO				
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 7 GemHVO				
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 8 GemHVO				
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 9 GemHVO				
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 10 GemHVO				

Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	94.100	36.276,90
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	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	0	0,00	52.100	100.315,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	1.413,72
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	52.100	101.728,72
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	106.500	2.251,27
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	106.500	2.251,27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	6.604,93
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	30.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	30.000	6.604,93
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

Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	77.100	119,53	331.000	191.502,19
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	916.900	1.421,57	1.201.000	979.652,95

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	19,38	12.100	11.657,15
40	Summe Gruppe 40	12.500	19,38	12.100	11.657,15
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	35.600	55,19	35.100	35.367,27
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	35.600	55,19	35.100	35.367,27
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	11.300	17,52	11.200	11.548,15

Gruppierungsübersicht

Seite 66

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	11.300	17,52	11.200	11.548,15
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	59.400	92,09	58.400	58.572,57
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	6,05	22.600	4.739,50
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.600	21,09	28.900	29.688,98
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	4,81	4.500	2.910,35
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.400	40,93	36.700	16.109,29
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	5,43	3.500	3.595,91
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	1,24	1.000	721,25
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	51.300	79,55	97.200	57.765,28
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	2,79	1.800	1.123,22
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	1.800	2,79	1.800	1.123,22
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	4,65	3.800	1.984,51
64	Summe Gruppe 64	3.000	4,65	3.800	1.984,51
65	Geschäftsausgaben	4.300	6,67	6.700	12.240,97
65	Summe Gruppe 65	4.300	6,67	6.700	12.240,97
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel	100	0,16	100	7,50
661	Sonstige	1.500	2,33	1.400	1.249,17
66	Summe Gruppe 66	1.600	2,49	1.500	1.256,67
64-66	Summe Gruppen 64-66	8.900	13,80	12.000	15.482,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	8.700	13,49	9.400	11.000,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.400	143,26	91.600	86.649,19
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	101.100	156,75	101.000	97.649,19
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	35.300	54,73	35.300	35.300,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	4,50	2.900	2.800,00

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg
		2017	Einwohner	2016	2015
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	38.200	59,23	38.200	38.100,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligten				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II				
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II				
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchende nach § 22 SGB II				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligten	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	201.300	312,13	250.200	210.119,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100	0,16	100	30,00
70	Summe Gruppe 70	100	0,16	100	30,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	2.300	3,57	2.300	2.586,59
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	74.900	116,12	84.000	80.038,70
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	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	300	0,47	300	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	77.500	120,16	86.600	82.625,29
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 5 Klein Pampau

Seite 70

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
787	Heizung)				
	Leistungen zur Eingliederung von	0	0,00	0	0,00
	Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs.				
	2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4				
	SGB II				
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem				
	Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	77.600	120,32	86.700	82.655,29
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	600	0,93	700	700,95
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	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	6.900	10,70	2.300	1.348,31
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnung				

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 5 Klein Pampau

Seite 72

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
80	Summe Gruppe 80	7.500	11,63	3.000	2.049,26
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000	4,65	1.000	6.545,00
81	Summe Gruppe 81	3.000	4,65	1.000	6.545,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	413.600	641,24	421.500	383.247,93
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	413.600	641,24	421.500	383.247,93
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	100	0,16	700	320,50
84	Summe Gruppe 84	100	0,16	700	320,50
85	Deckungsbilanz	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	77.100	119,53	48.300	44.640,37
86	Summe Gruppe 86	77.100	119,53	48.300	44.640,37
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	501.300	777,21	474.500	436.803,06
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	839.600	1.301,75	869.800	788.150,76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	83.700	54.239,77
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	83.700	54.239,77
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	8.800	13,64	0	33.928,99
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	2.000	3,10	2.000	2.200,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	35.100	54,42	35.100	35.300,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	1.840,37
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	45.900	71,16	37.100	73.269,36
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	158.500	991,95
93	Summe Gruppe 93	0	0,00	158.500	991,95
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	234.200	11.391,03
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	25.190,55
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	62.500	168.393,09
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	296.700	204.974,67
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	2.400	3,72	2.400	2.380,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 5 Klein Pampau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017		je Einwohner in		Ansatz 2016		Rechnungs.-Erg. 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00		0		0,00	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0		0,00		0		0,00	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0		0,00		0		0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
97	Summe Gruppe 97	2.400	3,72	2.400	2.380,00
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
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	48.300	74,88	578.400	335.855,75
4-9	Summe der Gesamtausgaben	887.900	1.376,63	1.448.200	1.124.006,51

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

		Ansatz 2017	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	919	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		919
4.	Gesamtausgaben	919	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	77	
6.	Differenz		842
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)		77
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	46	
9.3	Differenz		-46
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	31	
10.3	Differenz		-31
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-77
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgefjahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine

Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	79	80	80	80	80	80	80	80
003	Gewerbesteuer (brutto)	11	13	15	15	15	15	15	15
	Summe Gruppe 00	90	93	95	95	95	95	95	95
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297	312	327	344	344	344	344	345
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	6	4	4	4	4	4	4
	Summe Gruppe 01	301	318	331	348	348	348	348	349
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3	3	3	3
	Summe Gruppen 02,03	3	3	3	3	3	3	3	3
04-06	Allgemeine Zuweisungen								
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	143	201	203	203	206	206	208	208
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	143	201	203	203	206	206	208	208
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	28	28	29	29	29	29	29	29
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	565	643	661	661	681	681	681	684

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. - 1000 EUR -			
					1.	2.	3.	
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	
			4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		125	111	111	111	111	111
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		23	21	21	21	21	21
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. von übrigen Bereichen		6	6	6	6	6	6
164-169, 174-178			7	0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		161	138	138	138	138	138
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		20	20	20	20	20	20

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.			2.	3.
					Folgejahr				
					2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		155	40	40	40	40	40	40
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		175	60	60	60	60	60	60
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		901	841	859	879	882	882	882
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		48	77	73	93	97	97	97
31	Entnahmen aus Rücklagen								
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		65	0	0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		29	0	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. - 1000 EUR -		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31							
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	94	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107	0	0	0	0	0
360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	30	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 36							
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen	30	0	0	0	0	0
3708	vom Bund	0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3728, 3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	250	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Sonderrechnungen							
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 37		250	0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	581	77	77	73	93	97
0-3	Summe aller Einnahmen	1.482	918	918	932	972	979

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

soziale oder ähnliche Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen

710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711,721	an Land	2	2	2	2	2	2
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	84	75	75	85	85	85
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
724,728,727,728							

Summe Gruppe 71,72

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse

77	77	77	77	87	87	87	87
0	0	0	0	0	0	0	0
86	86	86	86	87	87	87	87

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	3	8	8	7	7	6
810	Gewerbesteuerumlage	1	3	3	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	422	414	414	437	437	437
84,85	Übrige Finanzausgaben	32	2	2	2	2	2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	48	77	77	73	93	97
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben	506	504	504	522	542	545

4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

900	841	841	860	880	880	880	883
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

--	--	--	--	--	--	--	--

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. - 1000 EUR -			3.				
					1.	2.	Folgejahr					
									2018		2019	2020
									6	7	8	
1	2	3	4	5								
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		84	0	0	0	0	0	0			
91	Zuführung an Rücklagen											
9100	-an allgemeine Rücklage		0	9	5	25	28					
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		2	2	2	2	2					
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		35	35	35	35	35					
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0					
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0					
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0					
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0					
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0					
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0					
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0					
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0					
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0					
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0					
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0					
91	Summe Gruppe 91		37	46	42	62	65					

Gemeinde 5 Klein Pampau

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr			3.
					2.			
					1.	2.	3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.							
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
984-988								
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		159	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		159	0	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		297	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0	0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
9718	an Land		2	2	2	2	2	2
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung							
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	3	29	29	29	29	29
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	5	31	31	31	31	31
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	582	77	73	93	96	96
4-9	Summe der Ausgaben	1.482	918	933	973	979	979

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	Jahre				
			2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
5		Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66		Straßen	234	0	0	0	0
60,61,62,67-69		Übriges	0	0	0	0	0
6		Epl. 6 zusammen	234	0	0	0	0
7		Öffentliche Einrichtungen,					
		Wirtschaftsförderung					
70		Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79		Übriges	0	0	0	0	0
7		Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen,					
		allgemeine Grund- und Sondervermögen					
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88,89		Allgemeine Grund- und	63	0	0	0	0
		Sondervermögen(soweit nicht					
		anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)					
8		Epl. 8 zusammen	63	0	0	0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	456	0	0	0	0

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017
einschl. Finanzplanung 2018 - 2020
Vermögenshaushalt**

in EUR

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36200	E i n n a h m e n Kreiszusweisungen	30.000	0	0	0	0
		30.000	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen	150.000	0	0	0	0
.93510	Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0
.93520	Einsatzfahrzeug MLF	8.500	0	0	0	0
	Digitaler Funk	158.500	0	0	0	0
		-128.500	0	0	0	0
UAB 1300	Ausgaben Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen	158.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-128.500	0	0	0	0
AB 13	Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben	158.500	0	0	0	0
EP 1	Zu-/Überschuss	-128.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36600	E i n n a h m e n					
	Erstattungen Bauleitplanungskosten	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
UAB 6100	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
AB 61	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.34500	Erlöse aus Verkauf bewegliches Vermögen					
.35000	Ausbaubeiträge	106.500	0	0	0	0
	Ausbau Kreisstraße "Dorfstraße"	106.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Rasentrac	0	0	0	0	0
.93530	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
.95100	Baumaßnahmen	232.000	0	0	0	0
	Ausbau Kreisstraße "Dorfstraße"	2.200	0	0	0	0
.95300	Bau Geräteunterstand					
.96000	Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 6	234.200	0	0	0	0
	Ausgaben	-127.700	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss					
	UAB 6300	106.500	0	0	0	0
	Einnahmen	234.200	0	0	0	0
	Ausgaben	-127.700	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss					
	AB 63					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
Nr.	Bezeichnung			1.	2.	3.
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36000	E i n n a h m e n					
	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
.95000	A u s g a b e n					
	Sanierung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
	UAB 6700	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 67	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	106.500	0	0	0	0
	Ausgaben	234.200	0	0	0	0
	EP 6	-127.700	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.35000	E i n n a h m e n Anschlußbeiträge Abwasser	0	0	0	0	0
.95100	A u s g a b e n Sanierung Oberflächenentwässerung und Abwasserkanal	0	0	0	0	0
.96100	Hausanschlüsse -Abwasser-	0	0	0	0	0
.96200	Erstellung Kanalkataster	0	0	0	0	0
	UAB 7000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.95000 .95100	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	Heizungsanlage Gemeindezentrum	0	0	0	0	0
	Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0	0
	Erneuerung Lüftung	0	0	0	0	0
	UAB 7600	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	EP 7					

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.		3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr					
				2018		2019		2020	
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
.35000	E i n n a h m e n Wasseranschlußbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
.96100	A u s g a b e n Wasserversorgung -Verlegung von Hausanschlüssen-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
UAB 8150									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
	AB 81								

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Istd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.34000	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundvermögen	52.100	0	0	0	0
		52.100	0	0	0	0
.94000	A u s g a b e n Ankauf Wegefläche	3.100	0	0	0	0
.94010	Grundstückserwerb B-Plan Nr. 6	7.000	0	0	0	0
.95000	Erwerb Grundstück Wiesengrund 2	52.400	0	0	0	0
	Sanierungsarbeiten Wiesengrund 2					
		62.500	0	0	0	0
	UAB 8800	-10.400	0	0	0	0
	Ausgaben	52.100	0	0	0	0
		62.500	0	0	0	0
		-10.400	0	0	0	0
	AB 88					
		52.100	0	0	0	0
		62.500	0	0	0	0
		-10.400	0	0	0	0
	EP 8					
		52.100	0	0	0	0
		62.500	0	0	0	0
		-10.400	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.300	77.100	73.300	92.800	96.700
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	65.400	0	0	0	0
.31110	Entnahme Sonderrücklage (Rückstellung)	0	0	0	0	0
.31200	§ 19 (4) Zif.1 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Entnahme Abschreibungsrücklage	0	0	0	0	0
.31210	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-					
	Entnahme Abschreibungsrücklage	0	0	0	0	0
.31300	§ 19 (4) Zif. 2 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Entnahme Gebührenaussgleichrücklage	6.000	0	0	0	0
.31310	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-					
	Entnahme Gebührenaussgleichrücklage	22.700	0	0	0	0
.37700	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Kreditmarktdarlehen	250.000	0	0	0	0
		392.400	77.100	73.300	92.800	96.700
	A u s g a b e n					
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	83.700	0	0	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	8.800	5.000	24.500	28.400
.91110	Zuführung Sonderrücklage (Rückstellung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.91200	§ 19 (4) Zif.1 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
.91210	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-					
	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-					

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.91300	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage	0	0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-					
.91310	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage	0	0	0	0	0
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-					
.97180	Tilgung Landesdarlehen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
.97780	Tilgung Kreditmarktdarlehen	2.600	28.800	28.800	28.800	28.800
		125.800	77.100	73.300	92.800	96.700
	UAB 9100	266.600	0	0	0	0
	Ausgaben					
	zu-/Überschuss					
	Einnahmen	392.400	77.100	73.300	92.800	96.700
	Ausgaben	125.800	77.100	73.300	92.800	96.700
	zu-/Überschuss	266.600	0	0	0	0
	AB 91					

