

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0810/2021/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 19.01.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.03.2021	öffentlich

Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben hatte um eine vierteljährliche Übersicht zur Finanzsituation der Gemeinde gebeten. Dieser Sitzungsvorlage ist eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Heidgraben im Haushaltsjahr 2021 für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt beigefügt. Es werden die Ansätze aus dem Haushaltsentwurf aufgeführt. Als weitere Anlage ist eine Deckungskreisübersicht beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben wird um Kenntnisnahme gebeten.

Ernst-H. Jürgensen

Anlagen:

- Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde
- Deckungskreisübersicht

Nr. 0001:	Personalkosten echte gegenseitige Deckung
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	140.929,69	-140.929,69	140.929,69	21,35

Summe Verfügbar -140.929,69

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0002:	Unterhaltungskosten echte gegenseitige Deckung
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	13.905,47	-27.526,19	13.905,47	13.905,47

Summe Verfügbar -27.526,19

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0003:	Bewirtschaftungskosten echte gegenseitige Deckung
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	91.252,52	-94.931,75	67.972,04	32.767,83

Summe Verfügbar -94.931,75

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0005:	Repräsentation echte gegenseitige Deckung
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	65,58	-65,58	65,58	65,58

Summe Verfügbar -65,58

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0006:	Freiwillige Feuerwehr echte gegenseitige Deckung
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	802,73	-802,73	802,73	795,35

Summe Verfügbar -802,73

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0007:	Grundschule echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	1.438,28	-1.438,28	1.438,28	1.149,39

Summe Verfügbar

-1.438,28

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0008:	Schulkostenbeiträge echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	143.742,05	-143.742,05	143.742,05	143.742,05

Summe Verfügbar

-143.742,05

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0009:	Gemeindebücherei echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	2.099,02	-2.099,02	2.099,02	2.099,02

Summe Verfügbar

-2.099,02

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0010:	Offene Jugendarbeit echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Verfügbar

0,00

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0011:	Kindertagesstätte echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	1.199,67	-1.199,67	1.199,67	1.180,68

Summe Verfügbar

-1.199,67

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0012:	Fahrzeughaltung Bauhof echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	4.476,09	-4.476,09	4.476,09	1.167,69

Summe Verfügbar

-4.476,09

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

Nr. 0169:	Innere Verrechnungen echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Verfügbar

0,00

*) HHST ist aufgrund von ÜPL/APL Bewilligungen nicht mit summiert.

0 **Allgemeine Verwaltung**
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.300,00	0,00	0,00	0,00	6.081,00	2.195,00	3.584,00	0,00	0,00	7.470,00	-6.081,00	0,00	0,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	154,49	0,00	417,39	0,00	0,00	571,88	-154,49	0,00	0,00
570000	Repräsentationskosten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,58	0,00	0,00
592000	Ehrungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
660000	Verfüungsmittel	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	6.301,07	2.260,58	4.001,39	0,00	0,00	8.041,88	-6.301,07	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	6.301,07	2.260,58	4.001,39	0,00	0,00	8.041,88	-6.301,07	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.301,07	-2.260,58	-4.001,39	0,00	0,00	-8.041,88	6.301,07	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
140000	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,32	0,00	12,50	2.105,82	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.163,32	0,00	57,50	2.150,82	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300,00	0,00	0,00	0,00	565,77	0,00	2.403,10	0,00	0,00	2.968,87	-565,77	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	146,10	0,00	0,00	182,59	-36,49	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	0,00	119,71	0,00	476,06	0,00	0,00	595,77	-119,71	0,00	0,00
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.906,82	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	433,83	433,83	38,98	0,00	0,00	38,98	-547,89	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,81	0,00	-0,80	0,00	0,00	-216,61	215,81	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	276,54	87,06	0,00	0,00	0,00	189,48	-276,54	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000 *	Versicherungen, Schadenfälle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.164,46	745,46	0,00	0,00	0,00	1.419,00	-2.164,46	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.166,65	1.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,65	0,00	0,00
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	0,00	0,00	692,58	765,64	25,92	0,00	-73,06	25,92	-692,58	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661000 *	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bau- hofes	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000 *	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	79.200,00	0,00	0,00	0,00	6.019,04	3.977,46	3.089,36	0,00	-73,06	5.204,00	-15.036,10	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.163,32	0,00	57,50	2.150,82	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	79.200,00	0,00	0,00	0,00	6.019,04	3.977,46	3.089,36	0,00	-73,06	5.204,00	-15.036,10	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.019,04	-4.022,46	-926,04	0,00	130,56	-3.053,18	15.036,10	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
05200 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 05200													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
 08 Personalrat
 08000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	1.506,75	0,00	0,00	0,00	4.520,25	-6.027,00	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,04	0,00	0,00
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	515,93	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,93	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	-81,02	0,00	101,58	0,00	0,00	20,56	81,02	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	502,90	0,00	0,00	0,00	1.094,58	-1.597,48	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59,05	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,05	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200,00	0,00	0,00	0,00	565,56	565,56	11,60	0,00	11,60	0,00	-565,56	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.187,69	6.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.187,69	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	178,12	161,20	-2,06	0,00	-2,06	16,92	-178,12	0,00	0,00
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	0,00	0,00	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,75	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.749,15	1.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.749,15	0,00	0,00
717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	17.848,75	12.298,02	111,12	0,00	9,54	5.652,31	-17.848,75	0,00	0,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>													
	Einnahmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	17.848,75	12.298,02	111,12	0,00	9,54	5.652,31	-17.848,75	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100,00	0,00	0,00	0,00	-17.848,75	-12.298,02	-111,12	0,00	-9,54	-5.652,31	17.848,75	0,00	0,00

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	Schulkostenbeiträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162001 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000 *	Zuweisung des Landes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000 *	Zuweisung des Kreises	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177000	Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,72	0,00	0,00	1.027,72	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	tariflich Beschäftigte	45.500,00	0,00	0,00	0,00	3.985,27	0,00	16.544,39	0,00	0,00	20.529,66	-3.985,27	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.100,00	0,00	0,00	0,00	263,78	0,00	1.103,49	0,00	0,00	1.367,27	-263,78	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.600,00	0,00	0,00	0,00	839,18	0,00	3.142,01	0,00	0,00	3.981,19	-839,18	0,00	0,00
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,90	0,00	0,00
520000 *	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	418,16	418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,16	0,00	0,00
530000	Miete Kopiergerät	2.500,00	0,00	0,00	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,40	0,00	0,00
531000	Mietwert Turnhalle	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36	2.213,36	137,80	0,00	0,00	137,80	-2.616,59	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-823,97	0,00	590,45	0,00	0,00	-233,52	823,97	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980,70	3.456,82	0,00	0,00	0,00	7.523,88	-10.980,70	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570000	Lehrmittel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	344,90	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,90	0,00	0,00
576000	Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,75	0,00	0,00
590000	Lehrerbücherei	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Schulveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600010	GEMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*														
640000	Schülerunfallversicherung	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	4.500,00	0,00	0,00	0,00	645,47	618,53	-12,20	0,00	-12,20	26,94	-645,47	0,00	0,00
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661000	vermischte Ausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672000	Schulkostenbeiträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Abschreibungen	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.000,00	0,00	0,00	0,00	19.643,90	7.828,82	21.505,87	0,00	-12,20	33.333,15	-20.047,13	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,72	0,00	0,00	1.027,72	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.000,00	0,00	0,00	0,00	19.643,90	7.828,82	21.505,87	0,00	-12,20	33.333,15	-20.047,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.643,90	-7.828,82	-20.478,15	0,00	12,20	-32.305,43	20.047,13	0,00	0,00

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	tariflich Beschäftigte	7.400,00	0,00	0,00	0,00	754,86	0,00	3.272,41	0,00	0,00	4.027,27	-754,86	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	196,19	0,00	0,00	244,88	-48,69	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	155,66	0,00	624,95	0,00	0,00	780,61	-155,66	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226,09	2.226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.243,41	0,00	0,00
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,58	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	9.200,00	0,00	0,00	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,43	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-289,76	0,00	307,16	0,00	0,00	17,40	289,76	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.713,21	1.798,57	0,00	0,00	0,00	3.914,64	-5.713,21	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Abschreibungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	59.700,00	0,00	0,00	0,00	9.859,70	5.275,61	4.400,71	0,00	0,00	8.984,80	-10.991,08	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21130</u>													
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	59.700,00	0,00	0,00	0,00	9.859,70	5.275,61	4.400,71	0,00	0,00	8.984,80	-10.991,08	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.859,70	-5.275,61	-4.400,71	0,00	0,00	-8.984,80	10.991,08	0,00	0,00

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,18	-447,32	0,00	0,00	-360,14	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00
110002	Elternbeiträge für Projekte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171001	Zuweisung des Landes	23.600,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	-14.665,00	0,00	0,00
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	-87,18	-970,32	0,00	0,00	13.781,86	-14.665,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.700,00	0,00	0,00	0,00	3.190,87	-3.750,00	32.049,70	0,00	0,00	38.990,57	-3.190,87	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.200,00	0,00	0,00	0,00	434,81	0,00	1.772,19	0,00	0,00	2.207,00	-434,81	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.600,00	0,00	0,00	0,00	1.882,48	0,00	7.145,14	0,00	0,00	9.027,62	-1.882,48	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	0,00	0,00
530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570000	Lehrmittel	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576000	Lernmittel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,75	0,00	-249,75	0,00	0,00	0,00	0,00
576100	Sachausgaben für Projekte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	Sozialstaffelleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	5.657,16	-3.601,00	40.717,28	0,00	-249,75	50.225,19	-5.657,16	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>													
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	-87,18	-970,32	0,00	0,00	13.781,86	-14.665,00	0,00	0,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	5.657,16	-3.601,00	40.717,28	0,00	-249,75	50.225,19	-5.657,16	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	9.007,84	3.513,82	-41.687,60	0,00	249,75	-36.443,33	-9.007,84	0,00	0,00

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21150 Ferienbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672000	Personalkostenerstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21150</u>													
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	0,00

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
21160 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110001	Essensgeld	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.931,79	2.114,50	0,00	269,50	263,21	-350,00	0,00	0,00
	Einnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.931,79	2.114,50	0,00	269,50	263,21	-350,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900,00	0,00	0,00	0,00	2.915,46	0,00	12.381,26	0,00	0,00	15.296,72	-2.915,46	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	746,64	0,00	0,00	934,24	-187,60	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.400,00	0,00	0,00	0,00	637,06	0,00	2.518,47	0,00	0,00	3.155,53	-637,06	0,00	0,00
530000	Miete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-22,46	8,40	32,65	0,00	0,00	1,79	22,46	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	608,41	191,53	0,00	0,00	0,00	416,88	-608,41	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922,98	2.922,98	32,40	0,00	32,40	0,00	-2.922,98	0,00	0,00
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	7.249,05	3.122,91	15.711,42	0,00	32,40	19.805,16	-7.249,05	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>													
	Einnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.931,79	2.114,50	0,00	269,50	263,21	-350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	7.249,05	3.122,91	15.711,42	0,00	32,40	19.805,16	-7.249,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.899,05	-1.191,12	-13.596,92	0,00	237,10	-19.541,95	6.899,05	0,00	0,00

2 **Schulen**
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
672000	Schulkostenbeiträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **Schulen**
27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,60	0,00	0,00
672000	Schulkostenbeiträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	2.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.161,56	0,00	0,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.231,16	2.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231,16	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 27000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.231,16	2.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231,16	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.231,16	-2.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,16	0,00	0,00

2 **Schulen**
 28 Gesamtschulen
 28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
672000	Schulkostenbeiträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141.580,49	141.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.580,49	0,00	0,00
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141.580,49	141.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.580,49	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 28100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141.580,49	141.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.580,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.580,49	-141.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	141.580,49	0,00	0,00

2 **Schulen**
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
630000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 29000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	-998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	0,00	0,00

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30000 Förderung kultureller Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 33000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 35 Volksbildung
 35200 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Angestelltenvergütungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.070,01	0,00	3.971,36	0,00	0,00	5.041,37	-1.070,01	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	400,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	156,63	0,00	0,00	195,49	-38,86	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	274,27	0,00	987,21	0,00	0,00	1.261,48	-274,27	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,94	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	200,00	0,00	0,00	0,00	-43,89	0,00	46,51	0,00	0,00	2,62	43,89	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	865,46	272,45	0,00	0,00	0,00	593,01	-865,46	0,00	0,00
570000	Beschaffung von Büchern	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.011,08	2.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,08	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	1.600,00	0,00	0,00	0,00	87,94	138,87	-50,93	0,00	-50,93	-50,93	-87,94	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.800,00	0,00	0,00	0,00	4.315,67	2.434,34	5.110,78	0,00	-50,93	7.043,04	-4.315,67	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.800,00	0,00	0,00	0,00	4.315,67	2.434,34	5.110,78	0,00	-50,93	7.043,04	-4.315,67	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.215,67	-2.334,34	-5.110,78	0,00	50,93	-7.043,04	4.215,67	0,00	0,00

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 Heimatpflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
130000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,71	0,00	0,00
600000 *	Veranstaltungen der Gemeinde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,71	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	0,00	174,71	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-174,71	-174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
43000 Altentagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.100,00	0,00	0,00	0,00	384,98	0,00	1.665,62	0,00	0,00	2.050,60	-384,98	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	107,15	0,00	429,96	0,00	0,00	537,11	-107,15	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,25	0,00	0,00
520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	574,11	574,11	38,98	0,00	0,00	38,98	-688,17	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-69,88	0,00	176,27	0,00	0,00	106,39	69,88	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,59	1.032,44	0,00	0,00	0,00	2.247,15	-3.279,59	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.400,00	0,00	0,00	0,00	4.321,20	1.651,80	2.310,83	0,00	0,00	4.980,23	-4.435,26	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43000</u>													
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.400,00	0,00	0,00	0,00	4.321,20	1.651,80	2.310,83	0,00	0,00	4.980,23	-4.435,26	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.321,20	-1.416,80	-2.310,83	0,00	0,00	-5.215,23	4.435,26	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
177100	Teilnehmerbeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
590000 *	Seniorenbetreuung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43100</u>													
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Soziale Sicherung**
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Kostenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
500000	Unterhaltungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	-202,61	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.500,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	-202,61	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 46020													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.500,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	-202,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,61	202,61	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.300,00	0,00	0,00	0,00	1.107,95	0,00	4.519,07	0,00	0,00	5.627,02	-1.107,95	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	322,48	0,00	0,00	397,36	-74,88	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	830,95	0,00	0,00	1.064,46	-233,51	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	800,00	0,00	0,00	0,00	244,94	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,94	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,29	341,29	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.019,67	94,47	0,00	0,00	0,00	925,20	-1.019,67	0,00	0,00
570000	Lehr- und Sachmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717000 *	Zuschuß an den Sportverein	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	2.339,66	339,41	5.672,50	0,00	0,00	7.672,75	-2.339,66	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u>													
	Einnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	2.339,66	339,41	5.672,50	0,00	0,00	7.672,75	-2.339,66	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.339,66	-339,41	-5.672,50	0,00	0,00	-7.672,75	2.339,66	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,49	6.752,75	0,00	1.169,25	2.769,01	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,20	0,00	0,00	-862,20	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.577,93	6.831,62	0,00	0,00	0,00	4.746,31	-11.577,93	0,00	0,00
162001	Kostenanteile des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,52	1.980,00	43.633,13	0,00	14.996,00	45.005,65	-18.348,52	0,00	0,00
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000	Zuweisung des Kreises	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.409,60	9.409,60	6.425,20	0,00	0,00	6.425,20	-9.409,60	0,00	0,00
172001	Förderung Standortgemeinden	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	82.728,00	82.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.728,00	0,00	0,00
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800,00	0,00	0,00	0,00	3.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,67	-3.048,67	0,00	0,00
177000	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	125.112,72	103.763,71	55.948,88	0,00	16.165,25	61.132,64	-125.112,72	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	985.300,00	0,00	0,00	0,00	75.667,42	0,00	296.352,25	0,00	0,00	372.019,67	-75.667,42	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	66.600,00	0,00	0,00	0,00	4.788,46	0,00	18.504,22	0,00	0,00	23.292,68	-4.788,46	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	211.300,00	0,00	0,00	0,00	9.053,81	0,00	60.066,26	0,00	0,00	69.120,07	-9.053,81	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	339,06	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,06	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	Mietwert Turnhalle	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624,79	3.624,79	196,55	0,00	0,00	196,55	-5.103,64	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-861,55	0,00	214,29	0,00	0,00	-647,26	861,55	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.704,40	2.425,42	0,00	0,00	0,00	5.278,98	-7.704,40	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570000	Lehr- und Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	977,32	977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,32	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
640000	Beiträge an die Unfallkasse	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	0,00	0,00	0,00	222,35	205,40	-2,04	0,00	-2,04	16,95	-222,35	0,00	0,00
672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.949,03	1.949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,03	0,00	0,00
672001 *	Wohnsitzanteil	590.000,00	0,00	0,00	0,00	48.189,62	48.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.189,62	0,00	0,00
672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	151.654,71	57.710,64	375.331,53	0,00	-2,04	469.277,64	-153.133,56	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	125.112,72	103.763,71	55.948,88	0,00	16.165,25	61.132,64	-125.112,72	0,00	0,00
	Ausgaben	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	151.654,71	57.710,64	375.331,53	0,00	-2,04	469.277,64	-153.133,56	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.541,99	46.053,07	-319.382,65	0,00	16.167,29	-408.145,00	28.020,84	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
717000 *	Zuschuss an Vereine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 46500													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Soziale Sicherung**
 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 55000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.418,92	0,00	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	-3.418,92	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	3.418,92	0,00	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	-3.418,92	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.700,00	0,00	0,00	0,00	616,49	0,00	2.668,71	0,00	0,00	3.285,20	-616,49	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00	160,22	0,00	0,00	199,98	-39,76	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	269,60	0,00	0,00	337,14	-67,54	0,00	0,00
500000 *	Unterhaltungskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	232,40	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,40	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.435,54	2.435,54	275,97	0,00	0,00	275,97	-2.954,66	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,71	1.676,71	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.379,24	220,44	0,00	0,00	0,00	2.158,80	-2.379,24	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.587,01	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	53.700,00	0,00	0,00	0,00	4.094,26	2.888,38	3.374,50	0,00	0,00	4.580,38	-8.200,39	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	3.418,92	0,00	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	-3.418,92	0,00	0,00
	Ausgaben	53.700,00	0,00	0,00	0,00	4.094,26	2.888,38	3.374,50	0,00	0,00	4.580,38	-8.200,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-675,34	-2.888,38	-1.665,04	0,00	0,00	548,00	4.781,47	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000 *	Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
167000	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.680,61	6.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,61	0,00	0,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.680,61	6.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,61	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.680,61	6.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,61	-6.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,61	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,07	1.920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,07	0,00	0,00
520000	Kauf von Straßenschildern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	913,70	913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,70	0,00	0,00
650000 *	Geschäftsausgaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	183.800,00	0,00	0,00	0,00	2.833,77	2.833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,77	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	183.800,00	0,00	0,00	0,00	2.833,77	2.833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,77	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,77	-2.833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,77	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00
540000	Strombezugskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.261,80	669,79	0,00	0,00	0,00	6.592,01	-7.261,80	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.348,80	756,79	0,00	0,00	0,00	6.592,01	-7.348,80	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 67000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.348,80	756,79	0,00	0,00	0,00	6.592,01	-7.348,80	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,80	-756,79	0,00	0,00	0,00	-6.592,01	7.348,80	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	335,38	0,00	97,52	-29,33	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausschleichs- rücklage	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	335,38	0,00	97,52	-29,33	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	335,38	0,00	97,52	-29,33	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	335,38	0,00	97,52	-29,33	0,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,31	5.849,61	0,00	1.684,13	-12.446,83	0,00	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	-61,22	0,00	0,00
162000	Kostenanteile	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	61,22	16.612,31	5.849,61	0,00	1.684,13	-12.385,61	-61,22	0,00	0,00
	Ausgaben													
510000 *	Unterhaltungskosten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,29	4.950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,29	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,26	0,00	0,00
540201 *	Stromversorgung	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-720,84	0,37	0,00	0,00	0,00	-721,21	720,84	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000,00	0,00	0,00	0,00	189.911,18	45.470,73	0,00	0,00	0,00	144.440,45	-189.911,18	0,00	0,00
840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	194.193,89	50.474,65	0,00	0,00	0,00	143.719,24	-194.193,89	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 70000													
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	61,22	16.612,31	5.849,61	0,00	1.684,13	-12.385,61	-61,22	0,00	0,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	194.193,89	50.474,65	0,00	0,00	0,00	143.719,24	-194.193,89	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.132,67	-33.862,34	5.849,61	0,00	1.684,13	-156.104,85	194.132,67	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 Grünabfallsammelstelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,12	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,12	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,12	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,12	53,12	0,00	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.396,00	5.913,00	44.340,91	0,00	2.232,00	87.591,91	-51.396,00	0,00	0,00
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.396,00	5.913,00	44.340,91	0,00	2.232,00	87.591,91	-51.396,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.331,81	3.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331,81	0,00	0,00
500001 *	Besonderer Unterhaltungsaufwand	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,40	0,00	0,00
530000 *	Mieten und Pachten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.443,76	4.073,96	0,00	0,00	0,00	20.369,80	-24.443,76	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.716,57	2.739,35	0,00	0,00	0,00	977,22	-3.716,57	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,89	1.909,61	0,00	0,00	0,00	-468,72	-1.440,89	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80	135,80	0,00	0,00	0,00	3.177,00	-3.312,80	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	107.500,00	0,00	0,00	0,00	36.245,83	12.190,53	0,00	0,00	0,00	24.055,30	-39.946,23	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 76100													
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.396,00	5.913,00	44.340,91	0,00	2.232,00	87.591,91	-51.396,00	0,00	0,00
	Ausgaben	107.500,00	0,00	0,00	0,00	36.245,83	12.190,53	0,00	0,00	0,00	24.055,30	-39.946,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	15.150,17	-6.277,53	44.340,91	0,00	2.232,00	63.536,61	-11.449,77	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	62,50	-87,50	150,00	0,00	150,00	150,00	-62,50	0,00	0,00
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	327.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	376.800,00	0,00	0,00	0,00	62,50	-87,50	150,00	0,00	150,00	150,00	-62,50	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.600,00	0,00	0,00	0,00	15.014,17	0,00	61.643,43	0,00	0,00	76.657,60	-15.014,17	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.600,00	0,00	0,00	0,00	1.069,83	0,00	4.344,44	0,00	0,00	5.414,27	-1.069,83	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.100,00	0,00	0,00	0,00	2.970,82	0,00	12.235,64	0,00	0,00	15.206,46	-2.970,82	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,26	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	862,61	862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.798,46	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	-340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,24	340,24	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517,22	387,22	0,00	0,00	0,00	2.130,00	-2.517,22	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	157,81	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,81	0,00	0,00
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	0,00	0,00	0,00	649,92	649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,92	0,00	0,00
550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550005 *	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	343,07	343,07	124,00	0,00	0,00	124,00	-343,07	0,00	0,00
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.325,29	16,89	0,00	0,00	0,00	3.308,40	-3.325,29	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,62	0,00	0,00	-146,62	0,00	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,80	0,00	0,00
652000	Fernsprechgebühren	1.200,00	0,00	0,00	0,00	78,79	60,36	-21,47	0,00	-21,47	18,43	-78,79	0,00	0,00
680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Pritschenwagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	26.821,35	2.649,94	78.179,42	0,00	-21,47	102.372,30	-27.757,20	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	376.800,00	0,00	0,00	0,00	62,50	-87,50	150,00	0,00	150,00	150,00	-62,50	0,00	0,00
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	26.821,35	2.649,94	78.179,42	0,00	-21,47	102.372,30	-27.757,20	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.600,00	0,00	0,00	0,00	-26.758,85	-2.737,44	-78.029,42	0,00	171,47	-102.222,30	27.694,70	0,00	0,00

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 78000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
655000	Bildung Aktivregion	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,48	0,00	0,00
713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,48	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 79100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,48	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,48	-2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 81 Versorgungsunternehmen
 81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,56	3.602,40	0,00	716,47	218,37	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,56	3.602,40	0,00	716,47	218,37	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Unterhaltungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000,00	0,00	0,00	0,00	11.280,56	11.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.280,56	0,00	0,00
640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467,33	2.467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467,33	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,30	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	13.884,19	13.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.884,19	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,56	3.602,40	0,00	716,47	218,37	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	13.884,19	13.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.884,19	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.884,19	-11.216,63	3.602,40	0,00	716,47	218,37	13.884,19	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
220000	Konzessionsabgabe	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>													
	Einnahmen	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87000 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210000	<u>Einnahmen</u>													
	Dividende	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 87000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.017,29	7.826,71	3.443,36	0,00	805,70	37.828,24	-43.017,29	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.017,29	7.826,71	3.803,36	0,00	805,70	38.188,24	-43.017,29	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,09	0,00	0,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	-704,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.301,30	3.776,06	0,00	0,00	0,00	525,24	-4.301,30	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	58,44	30,00	85,55	0,00	0,00	113,99	-58,44	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578,42	903,02	0,00	0,00	0,00	2.675,40	-3.578,42	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	8.765,25	4.832,17	85,55	0,00	0,00	4.018,63	-8.765,25	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.017,29	7.826,71	3.803,36	0,00	805,70	38.188,24	-43.017,29	0,00	0,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	8.765,25	4.832,17	85,55	0,00	0,00	4.018,63	-8.765,25	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700,00	0,00	0,00	0,00	34.252,04	2.994,54	3.717,81	0,00	805,70	34.169,61	-34.252,04	0,00	0,00

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 **Parkeinrichtungen**
90000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
000000	Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25	88,65	0,00	88,65	-273,25	0,00	0,00	0,00
001000	Grundsteuer B	471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.989,21	5.830,74	80,91	1.983,27	-16.222,65	0,00	0,00	0,00
003000	Gewerbsteuer	450.000,00	0,00	0,00	0,00	456.843,07	135.354,39	61.661,50	0,00	2.576,40	380.573,78	-456.843,07	0,00	0,00
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.271,00	-8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00	0,00	0,00
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	306,72	0,00	0,00	0,00
022000	Hundesteuer	19.500,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	626,66	401,50	6,50	131,00	20.127,34	-20.490,00	0,00	0,00
041000	Schlüsselzuweisungen	443.500,00	0,00	0,00	0,00	510.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.156,00	-510.156,00	0,00	0,00
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Sonderausgleich nach FAG	170.600,00	0,00	0,00	0,00	171.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.408,00	-171.408,00	0,00	0,00
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	1.183,75	0,00	0,00	5.745,75	-4.562,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	1.155.188,07	147.972,51	69.472,86	87,41	4.779,32	1.071.821,69	-1.155.188,07	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
810000	Gewerbsteuerumlage	41.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,00	-2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
832000	Kreisumlage	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	1.209.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.837,11	-1.209.837,11	0,00	0,00
832200	Amtsumlage	552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.605,11	-2.232,00	287,00	0,00	0,00	1.210.124,11	-1.207.605,11	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>													
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	1.155.188,07	147.972,51	69.472,86	87,41	4.779,32	1.071.821,69	-1.155.188,07	0,00	0,00
	Ausgaben	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.605,11	-2.232,00	287,00	0,00	0,00	1.210.124,11	-1.207.605,11	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.604.900,00	0,00	0,00	0,00	-52.417,04	150.204,51	69.185,86	87,41	4.779,32	-138.302,42	52.417,04	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Parkeinrichtungen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	100,00	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96	-172,96	0,00	0,00
210000	Dividende	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutz- wasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasserver- sorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	149,00	0,00	0,00	299,00	-150,00	0,00	0,00
270000	Abschreibungen	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	322,96	0,00	149,00	0,00	0,00	471,96	-322,96	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	2.389,61	4.515,17	0,00	4.515,17	25.659,08	-28.048,69	0,00	0,00
840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	2.389,61	4.515,17	0,00	4.515,17	25.659,08	-28.048,69	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	322,96	0,00	149,00	0,00	0,00	471,96	-322,96	0,00	0,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	2.389,61	4.515,17	0,00	4.515,17	25.659,08	-28.048,69	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.725,73	-2.389,61	-4.366,17	0,00	-4.515,17	-25.187,12	27.725,73	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
292000	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
892000 *	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 92000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 02000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
362000	Zuweisung des Kreises	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.918,64	1.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.918,64	0,00	0,00
935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.914,06	0,00	0,00
940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.963,69	0,00	0,00
	Ausgaben	608.800,00	0,00	0,00	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.796,39	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>													
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	608.800,00	0,00	0,00	0,00	3.435,89	3.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.796,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.435,89	-3.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	989.796,39	0,00	0,00

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
21060 Erweiterung der Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21060</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368000	Zuschuss Schulverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935001 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,64	6.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.785,44	0,00	0,00
950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	115.500,00	0,00	0,00	0,00	6.344,64	6.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.785,44	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	115.500,00	0,00	0,00	0,00	6.344,64	6.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.785,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.344,64	-6.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,44	0,00	0,00

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 21130													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 36 Heimatpflege
 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 36000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 46040													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.259,30	2.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.259,30	0,00	0,00
940001 *	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	0,00	12.318,25	0,00	10.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.237,97	0,00	12.318,25
	Ausgaben	10.000,00	12.318,25	0,00	10.358,65	2.259,30	2.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.497,27	0,00	12.318,25
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.000,00	12.318,25	0,00	10.358,65	2.259,30	2.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.497,27	0,00	12.318,25
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	-12.318,25	0,00	-10.358,65	-2.259,30	-2.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,27	0,00	-12.318,25

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000	Baukosten	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 56000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56010</u>													
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61700 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
950000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61700</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,00	0,00	0,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
987000 *	Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63060 Erschließung Pipenblink

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Erschließungsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63060</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 63 Gemeindefstraßen
 63080 Ausbau Dorfstraße (Betonstr./Meisenstieg)

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
960000	Baukosten	630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.388,19	9.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.957,74	0,00	0,00
	Ausgaben	630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.388,19	9.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.957,74	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63080</u>													
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	630.000,00	0,00	0,00	0,00	9.388,19	9.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.957,74	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.388,19	-9.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,74	0,00	0,00

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
63 Gemeinestraßen
63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Baukosten	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.806,22	0,00	0,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.806,22	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63090</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.806,22	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.806,22	0,00	0,00
		0												

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	Ausgaben													
	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 67030													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
950000	Baukosten Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 68000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
960000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	1.341,20	0,00	0,00	0,00	6.706,00	-8.047,20	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	1.341,20	0,00	0,00	0,00	6.706,00	-8.047,20	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	28.491,51	0,00	0,00	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.052,29	0,00	28.491,51
	Ausgaben	0,00	28.491,51	0,00	0,00	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.052,29	0,00	28.491,51
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	1.341,20	0,00	0,00	0,00	6.706,00	-8.047,20	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	28.491,51	0,00	0,00	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.052,29	0,00	28.491,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.491,51	0,00	0,00	994,91	-5.711,09	0,00	0,00	0,00	6.706,00	-994,91	0,00	-28.491,51

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000 *	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	1.342,54	4.260,51	0,00	0,00	6.781,34	-3.863,37	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	1.342,54	4.260,51	0,00	0,00	6.781,34	-3.863,37	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
960010	Hausanschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	1.342,54	4.260,51	0,00	0,00	6.781,34	-3.863,37	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	1.342,54	4.260,51	0,00	0,00	6.781,34	-3.863,37	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 81 Versorgungsunternehmen
 81530 Hauptleitung B-Plan 10

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	0,00	0,00	3.467,99	-327,97	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	0,00	0,00	3.467,99	-327,97	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81530</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	0,00	0,00	3.467,99	-327,97	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	0,00	0,00	3.467,99	-327,97	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
81540 Hauptleitung B-Plan 7

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81540</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	1.255,55	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 81 Versorgungsunternehmen
 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
930000	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000 *	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	800,92	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88020 Grundstücksverkehr B-Plan 10

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
88070 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
932000 *	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 88070													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88080 Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000 *	Grunderwerbskosten	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88080</u>													
	Einnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
88090 Grunderwerb B-Plan 22/23

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88090</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 91 Parkeinrichtungen
 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Orts- entwässerung	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Was- ser	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vor- fluter	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377800 *	Kredite des Kreditmarktes	2.454.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378900	Einnahmen von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
900000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913010	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915100	Zuführung zur Rücklage Altersteilzeit	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	316.000,00	0,00	0,00	0,00	216.038,64	24.243,67	17.131,20	0,00	17.131,20	191.794,97	-216.038,64	0,00	0,00
990000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	505.600,00	0,00	0,00	0,00	216.038,64	24.243,67	17.131,20	0,00	17.131,20	191.794,97	-216.038,64	0,00	0,00
	Abschluß Unterabschnitt 91000													
	Einnahmen	2.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	505.600,00	0,00	0,00	0,00	216.038,64	24.243,67	17.131,20	0,00	17.131,20	191.794,97	-216.038,64	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.454.300,00	0,00	0,00	0,00	-216.038,64	-24.243,67	-17.131,20	0,00	-17.131,20	-191.794,97	216.038,64	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
00023 durchlaufende Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333901	Einnahmen Verwahungen (AA 901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	-257,14	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	-257,14	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00023</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	-257,14	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00	-257,14	0,00	0,00	0,00

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 81 Versorgungsunternehmen
 81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333333	Einnahmen Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	-11,78	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	-11,78	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	-11,78	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	-11,78	0,00	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
00001 Rücklagenentnahmen zur

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333333	A-IST ungeklärte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
999999	A-IST ungeklärte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.963,93	0,00	0,00	0,00	-115.963,93	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
 03 Gemeindeorgane
 03000 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333333	VV-Konto JAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	10.522.800,00	0,00	0,00	0,00	1.413.933,22	653.068,74	356.360,77	87,41	27.010,51	1.090.127,33	-1.413.933,22	0,00	0,00
	Ausgaben		40.809,76	0,00	10.358,65	2.163.488,30	506.370,22	741.629,60	0,00	21.278,86	2.377.468,82		0,00	40.809,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.025.700,00	-40.809,76	0,00	-10.358,65	-749.555,08	146.698,52	-385.268,83	87,41	5.731,65	-1.287.341,49	-3.245.790,30	0,00	-40.809,76
		-502.900,00										1.831.857,08		

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0811/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 752.8

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.03.2021	öffentlich

Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe

Sachverhalt:

Bereits Ende 2019 war der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch an die Stadt Uetersen und die Gemeinden Groß Nordende, Heidgraben und Neuendeich mit dem Ziel einer Vereinbarung über die Kofinanzierung des Friedhofes Uetersen herangetreten. Die angestrebten Verhandlungen wurden infolge der Corona-Pandemie verschoben. Ein erstes Gespräch hat dann mit Vertretern der Verwaltung am 03.12.2020 stattgefunden. Der Kirchengemeindeverband strebt nunmehr an, im laufenden Jahr eine Vereinbarung abzuschließen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Prinzip ist die Kostenbeteiligung von Kommunen an der Finanzierung von Friedhöfen unstrittig. Nach § 20 des Bestattungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein haben die Gemeinden sicherzustellen, dass der örtliche Bedarf an Friedhöfen im Umfang der Zulassungspflicht gedeckt ist. Die Zulassungspflicht (§ 22 Abs. 1 des Gesetzes) bedeutet, dass die Bestattung der verstorbenen Einwohner sowie derjenigen Personen, die innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind, auf kommunalen Friedhöfen zu ermöglichen ist. Nach Abs. 2 ist die Bestattung auf kirchlichen Friedhöfen in einem dem Absatz 1 entsprechenden Umfang auch Nichtangehörigen der Konfessionen zu ermöglichen, wenn die Gemeinde weder einen eigenen Friedhof unterhält noch die Bestattung durch Formen der kommunalen Zusammenarbeit sicherstellen kann. In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den Kosten des Friedhofes zu beteiligen, die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckt werden können.

Der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch hat bereits einen Entwurf einer Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchlichen Friedhofes vorgelegt. Der Entwurf ist dieser Sitzungsvorlage als **Anlage 1** beigefügt. Aus Sicht der Verwaltung scheint es notwendig zu sein, die Vereinbarung in der Präambel in Satz 2 wie folgt zu ergänzen: Der Friedhof dient u.a. der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner der an diesem Vertrag beteiligten Gemeinden **im Umfang der Zulassungspflicht gemäß § 22 des Bestattungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein**. Diese Ergänzung scheint erforderlich, um § 20 Abs. 2 in Bezug auf Ansprüche einer Bestattung Nichtangehöriger der Konfessionen Genüge zu tun. Im Zusammenhang mit weiteren Änderungs- oder Ergänzungswünschen wird darauf hingewiesen, dass solche mit den anderen Beteiligten abzustimmen sind.

Finanzierung:

Die Finanzierung einer Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe wird im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde sicherzustellen sein.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, eine Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung des kirchlichen Friedhofes Uetersen mit dem Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch und den anderen beteiligten Gemeinden entsprechend dem vorliegenden Entwurf und mit der o.a. Ergänzung abzuschließen.

E.H. Jürgensen

Anlagen:

Entwurf einer Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchlichen Friedhofes

Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchlichen Friedhofs

Zwischen dem Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch, vertreten durch den Vorstand (im Folgenden: Kirchengemeindeverband) und den Gemeinden Stadt Uetersen, Heidgraben, Groß Nordende und Neuendeich vertreten durch die Bürgermeister (im Folgenden: Gemeinden)

wird folgender Kofinanzierungsvertrag geschlossen:

Präambel

Der Kirchengemeindeverband unterhält in Uetersen einen Friedhof mit einer Fläche von insgesamt 100.983 m². Der Friedhof dient u.a. der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner der an diesem Vertrag beteiligten Gemeinden. Die vertragsschließenden Parteien sind sich darin einig, dass der Kirchengemeindeverband durch die Unterhaltung des Friedhofs eine wichtige und im allgemeinen Interesse liegende Aufgabe wahrnimmt. Die Gemeinden werden sich daher auf Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit an der Finanzierung des Friedhofs und seiner Teileinrichtungen beteiligen, um die Betriebsführung des Friedhofs dauerhaft unter der Trägerschaft des Kirchengemeindeverbands abzusichern.

1. Gemeinsamer Ausschuss

- a) Der Kirchengemeindeverband und die Gemeinden bilden einen gemeinsamen paritätisch besetzten Friedhofsausschuss. Der Friedhofsausschuss berät den Kirchengemeindeverband und die Gemeinden in grundsätzlichen Fragen zum Betrieb und zur Verwaltung des Friedhofs. Er soll über die Regelungen aller Fragen, die sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben, entscheiden, soweit die Beschlussfassung nicht der Versammlung des Kirchengemeindeverbands oder den Selbstverwaltungsorganen der Gemeinden vorbehalten ist.
- b) Der Friedhofsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied. Dieses beruft bei Bedarf, mindestens aber einmal jährlich, eine ordentliche Sitzung ein und leitet die Sitzungen. Der Friedhofsausschuss soll sich eine Geschäftsordnung geben.
- c) Der Friedhofsausschuss ist über alle wesentlichen Sachverhalte und Maßnahmen, die Einfluss auf den Betrieb des Friedhofs und auf das Bestattungswesen haben, umgehend zu informieren.

2. Kostenbeteiligung der Gemeinden

- a) Der Gebührenhaushalt des Friedhofs ist entsprechend dem Haushaltsrecht kostendeckend zu kalkulieren.
- b) Den vertragsschließenden Parteien ist bekannt, dass insbesondere auf Grund der stark schwankenden Bestattungszahlen ein jährlicher Haushaltsausgleich nicht immer möglich ist. Für diesen Fall wird das jährlich entstehende Defizit durch die Gemeinden mitfinanziert.

Die Gemeinden übernehmen ... % der nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckten Kosten für den hoheitlichen Bereich des Friedhofs Uetersen des Kirchengemeindeverbands (Defizit). Für die Berechnung der Beteiligung der Gemeinden werden die

Einwohnerzahlen (Stand: 31.03. des dem Abrechnungsjahr vorangehenden Jahres) herangezogen.

- c) Die nicht durch Gebühren oder Entgelte gedeckten Kosten sind jährlich prüfbar nachzuweisen. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr (Haushaltsjahr).
- d) Es erfolgt jährlich eine Abrechnung. Das Ergebnis der Abrechnung wird in das Folgejahr vorgetragen.
- e) Ergibt sich ein Defizit, wird dieses Defizit mit dem unter b) festgelegten Anteil durch die Gemeinden übernommen und bis zum 30.06. des Jahres ausgeglichen. Ein Überschuss steht zur Abdeckung eines Defizits im Folgejahr zur Verfügung.

3. Mitwirkung der Gemeinden

- a) Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung ist den Gemeinden der Haushaltsplan bzw. der Haushaltsplanentwurf des Friedhofs für das Folgejahr bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres vorzulegen. Sofern sich im Laufe eines Haushaltsjahres wesentliche Veränderungen ergeben, die sich auf die Höhe des voraussichtlichen Ergebnisses auswirken werden, ist dies den Gemeinden unverzüglich mitzuteilen.
- b) Haushalts- und Stellenplan des Friedhofs werden nach Beratung im Friedhofsausschuss nach den hierfür geltenden Bestimmungen von der Versammlung des Kirchengemeindeverbands festgestellt und beschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt durch den Kirchengemeindeverband bis zum 30. Juni des jeweiligen Folgejahres.
- c) Die Gemeinden sind berechtigt, die Jahresrechnung für den Friedhof, und nach entsprechender Vereinbarung die Belege, einzusehen.

4. Laufzeit dieses Vertrags

- a) Die Laufzeit dieses Vertrages beträgt zehn Jahre. Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere zehn Jahre, sofern keine Vertragspartei diesen mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt hat.
- b) Dieser Vertrag endet, wenn der Kirchengemeindeverband den Friedhof schließt. Erfolgt die Schließung aufgrund von Umständen, die der Kirchengemeindeverband nicht zu vertreten hat, so besteht der Finanzierungsanspruch bis zu dem Zeitpunkt, in dem eine Entwidmung frühestens möglich wird.

5. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame oder durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

6. Genehmigungsvorbehalt

Der Vertrag bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

Uetersen, ...

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch
Der Vorstandsvorstand

(Kirchensiegel)

Uetersen, ...

Stadt Uetersen
Die Bürgermeisterin

(Siegel)

Heidgraben, ...

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(Siegel)

Groß Nordende, ...

Gemeinde Groß Nordende
Die Bürgermeisterin

(Siegel)

Neuendeich, ...

Gemeinde Neuendeich
Der Bürgermeister

(Siegel)

Kirchenaufsichtlich genehmigt:

Kirchenkreisverwaltung

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0813/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 17.02.2021
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.03.2021	öffentlich

Anpassung der Frischwassergebühren für das Jahr 2021

Sachverhalt:

Für die Versorgung der Grundstücke in Heidgraben mit Wasser wird auf Basis der gemeindlichen Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser eine Frischwassergebühr erhoben. Zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Verzinsung des aufgewandten Kapitals und Abschreibungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Sie gliedern sich in Grundgebühren und Zusatzgebühren. Eine Anpassung erfolgte zuletzt zum 01.01.2018 durch Absenkung der Zusatzgebühr von 1,70 €/m³ auf 1,32 €/m³. Die Grundgebühr blieb unverändert bei 4,-- € monatlich je Einheit.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 für die kostenrechnende Einrichtung schlossen jeweils ausgeglichen. Dafür war 2018 eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 54.796,55 € notwendig, um den Ausgleich sicherzustellen. 2019 wurde der Rücklage ein Überschuss in Höhe von 10.922,32 € zugeführt. Die Gebührenaussgleichsrücklage hatte am 31.12.2019 einen Bestand von 40.709,59 €. Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 liegt noch nicht vor. Gemäß Haushaltsplanung ist eine Entnahme in Höhe von 13.900,-- € (1/3 des Rücklagenbestandes) vorgesehen.

Die Überprüfung der Gebührenkalkulation macht eine Anpassung der Frischwassergebühr notwendig. Die Kalkulation ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt. Verwaltungsseitig wird eine Anpassung der Grundgebühr von 1,32 €/m³ auf 1,42 €/m³ empfohlen. Die Festsetzung der Gebühr ist ohne den Umsatzsteueranteil vorzunehmen, weil nach § 11 Abs. 7 der Satzung den Gebührensätzen die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen ist.

Die Anpassung der Frischwassergebühr wird rückwirkend zum 01.01.2021 empfohlen. Die Zulässigkeit einer rückwirkenden Inkraftsetzung einer Gebührensatzung ist gegeben, um die Vorauszahlungen für den kommenden Erhebungszeitraum nachträglich anzupassen.

Finanzierung:

Benutzungsgebühren sollen so bemessen werden, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung decken.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Zusatzgebühr rückwirkend zum 01.01.2021 auf 1,42 €/m³ anzuheben.

Die Beitrags- und Gebührensatzung Wasserversorgung der Gemeinde Heidgraben ist entsprechend zu ändern.

Jürgensen

Anlagen:

Gebührenkalkulation 2021

Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Frischwasserversorgung in der Gemeinde Heidgraben

Aufwand:

Haushaltsstelle:	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
414000 Dienstbezüge und dergl.	3.353,54 €	3.240,53 €	3.500,00 €
444000 Sozialversicherungsbeiträge	6,29 €	6,55 €	100,00 €
510000 Unterhaltungskosten	61.505,23 €	29.865,75 €	11.000,00 €
520000 Gerätekauf und -unterhaltung	1.427,62 €	- €	200,00 €
520010 Kauf und Unterhaltung Wasserzähler	1.177,13 €	369,97 €	2.000,00 €
570000 Kosten der Wasserlieferung	124.112,71 €	96.581,87 €	121.000,00 €
640000 Mehrwertsteuer	2.847,83 €	10.405,01 €	6.000,00 €
650000 Geschäftsausgaben	942,68 €	32.729,10 €	2.000,00 €
672000 Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.109,00 €	15.487,00 €	15.600,00 €
679000 Innere Verrechnungen/Bauhof	2.366,94 €	1.659,68 €	1.800,00 €
679010 Innere Verrechnungen/Maschinen	185,86 €	160,08 €	200,00 €
680000 Kalkulatorische Abschreibung	31.021,00 €	31.504,00 €	32.000,00 €
685000 Verzinsung des Anlagekapitals	3.381,73 €	3.783,06 €	3.500,00 €
	247.437,56 €	204.982,58 €	198.900,00 €

Nachrichtlich:

840000 Abführung Überschuss	- €	10.922,32 €	- €
	247.437,56 €	215.904,90 €	198.900,00 €

Erträge:

110000 Benutzungsgebühren	192.641,01 €	215.904,90 €	184.900,00 €
150000 Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	- €	- €	100,00 €
260000 Zuf. aus der Gebührenaussgleichsrüchl.	54.796,55 €	- €	13.900,00 €
	247.437,56 €	215.904,90 €	198.900,00 €

Aufwand für die Frischwasserversorgung: 247.437,56 € 204.982,58 € 198.900,00 €

durchschnittlicher Aufwand: **217.106,71 €**

Berücksichtigung der turnusmäßig durchzuführenden Zählerwechsel:

Für Kaltwasserzähler beträgt die Eichgültigkeitsdauer gemäß Eichgesetzes 6 Jahre.

Die turnusgemäß entstehenden Kosten für den Tausch der Wasserzähler sind bei der Kalkulation daher anteilig zu berücksichtigen. Der Aufwand für den Tausch der Zähler wurde für

2021 (turnusmäßiger Termin für Austausch) mit 73,83 € angegeben. Bei 1.100 Wohneinheiten sind somit Gesamtkosten von 81.213,00 € zu erwarten.

Für den 3-jährigen Kalkulationszeitraum ist die Hälfte der Gesamtkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen/geplanten Kosten sind bereits in der o.a.

Übersicht über den Aufwand enthalten und damit an dieser Stelle unberücksichtigt zu lassen.

Zählertausch (anteilige Kosten für Kalkulationszeitraum)	40.606,50 €
tatsächliche/geplante Kosten in den 3 Vorjahren (HHSt. 520010)	3.547,10 €
zu berücksichtigen (nur positive Beträge)	<u>37.059,40 €</u>
Dieser Aufwand ist mit 1/3 bei der Kalkulation zu berücksichtigen.	
Durchschnittskosten Frischwasserversorgung	217.106,71 €
zusätzlich zu berücksichtigender Anteil für Zählertausch	<u>12.353,13 €</u>
gebührenrelevanter Gesamtaufwand:	229.459,85 €

Gebührenkalkulation:

Für die Gebührenkalkulation zu berücksichtigender Aufwand: 229.459,85 €

Grundgebühren:

4,00 € monatlich

1.100 Wohneinheiten

Gesamtaufkommen Grundgebühren: 52.800,00 €

verbleibender Aufwand: 176.659,85 €

Voraussichtlicher Bestand in der Gebühren-
ausgleichsrücklage am Ende des Vorjahres
davon 1/3

27.000,00 €

9.000,00 €

durch Zusatzgebühren abzudeckender Aufwand: 167.659,85 €

Zusatzgebühren:

110.000 cbm Wasserverbrauch

1,52 € je m³ incl. MWSt.

1,42 € je m³ ohne MWSt.

Heidgraben, den

10.02.2020

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0809/2021/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 19.01.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.03.2021	öffentlich

Haushaltskonsolidierung

Sachverhalt:

Es wird auf die Vorlage **0792/2020/HD/en** Bezug genommen. Auf Grundlage des anerkannten Fehlbetrages für 2018 in Höhe von 220.739,88 € hat das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein mit Bescheid vom 15.10.2020 eine Fehlbetragszuweisung bewilligt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auch in der Haushaltsplanung für 2021 ist in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich, dass es der Gemeinde auch in den kommenden Jahren nicht gelingen wird, einen Ausgleich des Haushalts zu erreichen.

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 wurde zunächst beschlossen, die Angelegenheit in die Fraktionen zu verweisen. Die weitere Beratung sollte im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 erfolgen.

Die Gremien der Gemeinde werden um Beratung gebeten.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0808/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 19.01.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.03.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.03.2021	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschl. Investitionsprogramm der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021 ist als **Anlage** beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In diesem Jahr wurde in der Amtsverwaltung eine neue Software für das Rechnungswesen eingeführt. In der Darstellung des Haushaltes ergeben sich dadurch einzelne Änderungen.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen. Gemäß Entwurf werden sich 2021 und in den Folgejahren erhebliche Defizite ergeben.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

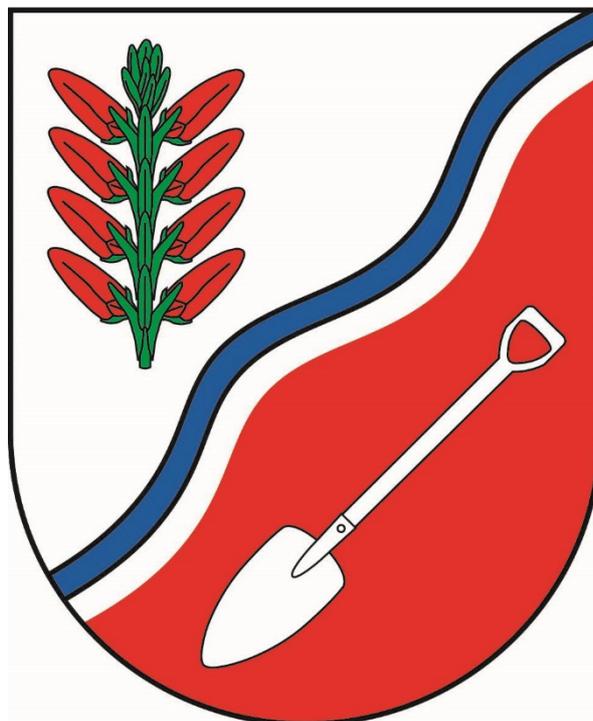
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER
GEMEINDE HEIDGRABEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2021**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	3
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	4 bis 17
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Anlagen	18 bis 31
4. Haushaltsplan	
4.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt.....	32 bis 84
4.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt.....	85 bis 113
4.3 Gesamtplan.....	114
4.4 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0 - 8	115 bis 117
4.5 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	118
4.6 Gruppierungsübersicht.....	119 bis 131
4.7 Finanzierungsübersicht	132
4.8 Kommunale Finanzplanung.....	133 bis 141
5. Stellenplan	
5.1 Stellenplan	142 bis 144
5.2 Stellenplanquerschnitt.....	145

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	Im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.636.900 EUR
		In der Ausgabe auf	7.139.800 EUR
2.	Im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	3.885.900 EUR
		In der Ausgabe auf	3.885.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.454.300 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 33,38 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2.	Gewerbsteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Heidgraben, den 01.04.2021

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(E.H. Jürgensen)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner,

1.2 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur,

1.3 Sonderlasten.

2. Übersichten

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgaben sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen,

2.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,

2.5 Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraums im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren,

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sind und über die finanziellen Auswirkungen hieraus, die sich für die folgenden Jahre ergeben,

2.7 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung,

2.8 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration,

und bei nicht ausgeglichenem Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres oder in einem der drei nachfolgenden Jahre

2.9 a) Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr,

2.9 b) Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

2.9 c) Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

2.9 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr,

2.9 e) Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

sowie

2.10 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angaben der Kostendeckungsgrade,

2.11 Übersicht über Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden, über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, über die Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, beteiligt ist, über Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden, über die gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, die von der Gemeinde mitgetragen werden und über andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 17.05.1939		730
Volkszählung 16.09.1950		1.291
Volkszählung 06.06.1961		1.202
Volkszählung 27.05.1970		1.357
Volkszählung 25.05.1987		1.844
Einwohnerfortschreibung	31.12.2000	2.130
	30.09.2005	2.282
	30.09.2006	2.274
	30.09.2007	2.264
	31.03.2008	2.293
	31.03.2009	2.325
	31.03.2010	2.397
	31.03.2011	2.422
	31.03.2012	2.479
Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	2.534
Einwohnerfortschreibung	31.03.2014	2.526
	31.03.2015	2.558
	31.03.2016	2.685
	31.03.2017	2.704
	31.03.2018	2.702
	31.03.2019	2.716
	31.03.2020	2.690

1.2 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Nach dem Regionalplan I hat die Gemeinde in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Das Gemeindezentrum wurde von den Bürgern als gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Küchensanierung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Erweiterung der Grundschule wurde 2004 abgeschlossen. Die Erweiterung des Sport- und Jugendheimes um einen Gruppenraum für die offene Jugendarbeit mit Nebenräumen und Sanitäranlagen wurde fertig gestellt. Im Bereich des Tennisplatzes wurde 2007 ein Sanitärtrakt erstellt. 2011 wurde der Anbau am Schulgebäude für die Bücherei und Schule fertiggestellt.

Eine intensive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Kirche und Einkaufsmöglichkeiten (in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der LSE) zu gestalten. Die bereits erschlossenen Baugebiete prägen den Ortskern.

Im November 2012 wurde nach 10-jähriger Vorbereitungszeit mit den Erschließungsarbeiten für den MarktTreff begonnen. Mit einem offiziellen Festakt ist am 28. August 2014 der MarktTreff eröffnet worden.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte konnte 2013 in Betrieb genommen werden.

1.3 Sonderlasten

Die Schulkostenbeiträge erreichen im Haushaltsjahr 2021 einen Gesamtbetrag in Höhe von 364.000 EUR (2020 = 386.000 EUR).

2. Übersichten

2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	
Grundsteuer A	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	418	424	464	467	471
Gewerbsteuer	727	507	677	600	450
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.522	1.644	1.681	1.611	1.731
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47	70	78	37	75
Vergnügungssteuern	---	---	---	---	--
Hundesteuer	13	14	14	20	20
Zweitwohnungssteuer	---	---	---	---	---
andere Steuern	---	---	---	---	---
Schlüssel- zuweisungen	417	487	515	600	443
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	---	---	---	---
Zuweisungen nach § 25 FAG	135	139	151	166	171
Sonstige allg. Fi- nanzzuweisungen	---	16	16	15	---
Summe der allg. Deckungsmittel	3.299	3.321	3.616	3.536	3.381
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 6,18 %	+ 0,66 %	+ 8,88 %	- 2,21 %	- 4,38 %
Gewerbsteuer- umlage	147	106	114	56	42
Kreisumlage	1.091	1.164	1.164	1.153	1.184
Amtsumlage	378	433	505	538	552
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Verbandsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichs- umlage	---	---	---	---	---
Summe der Umlagen	1.616	1.703	1.783	1.747	1.778
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 12,61 %	+ 5,38 %	+ 4,70%	- 2,02 %	+1,77 %
Überschuss im Abschnitt 90	1.683	1.618	1.833	1.789	1.603

Bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) erst jeweils im folgenden Kalenderjahr auswirken.

Aus der o.a. Übersicht ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzzuweisungen wieder an das Land, den Kreis und das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen:

2017	48,98 %
2018	51,28 %
2019	49,31 %
2020	49,41 %
2021	52,59 %

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				davon				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
Ist 2017	3.001	150	196	2.955	1.100	500	2.455	---
Ist 2018	2.955	2.101	197	4.859	1.789	500	4.359	764
Ist 2019	4.859	---	235	4.624	1.702	500	4.124	2.124
Soll 2020	4.624	4.881	224	9.281	3.450	500	8.781	-----
Soll im Haushalts- jahr	9.281	2.454	316	11.419	4.245	500	10.919	-----
Soll 2022	11.419	6	416	11.009	4.093	500	10.509	
Soll 2023	11.009	6	416	10.599	3.940	500	10.099	
Soll 2024	10.599	6	416	10.189	3.787	500	9.689	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)			keine		
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

2.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
- Schmutzwasserbeseitigung	796	87	x	234	649
- Frischwasserversorgung	244	32	x	0	276
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
- Schmutzwasserbeseitigung	59	0	0	29	30
- Frischwasserversorgung	27	0	0	14	13
- Vorfluter	7	0	0	3	4
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	x	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	26	0	0	26
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	x	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	x	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	x	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	x	0	0

2.5 Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/EW.

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	368	343	461	566	550	535
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	235	224	316	416	416	416
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen – (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	116	119	119	119	119	119
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenaussgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	17					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151			26	31	15	
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuer rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/ -bedarfes		157	492	503	801	1.022	1.090
13	freier Finanzspielraum	TEUR	- 157	- 492	- 503	- 801	- 1.022	- 1.090
		EUR/Ew.	- 58	- 183	- 187	- 298	- 379	- 405
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	170	170	170	170	170	170
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3).							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

2.6 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sind und über die finanziellen Auswirkungen hieraus, die sich für die folgenden Jahre ergeben

HHSt.	UAB	Art der Investition/ Investitionsförderung	Betrag	Folgekosten		Schuldendienst- ausgaben
				Personal- ausgaben	Sächl. Verwaltungs- aufwand	
13000.935002	Brandschutz	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahr- zeuges	368.800 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
13000.940000	Brandschutz	Neubau eines Feuer- wehrrätehauses	225.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
21110.950001	Grundschule	Erweiterung der Grundschule - Planungskosten	110.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
56000.960000	Eigene Sportstätten	Sanierung der Leichtathletikanlage	67.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
63080.960000	Ausbau Dorfstraße	Erschließung B-Plan Nr. 21 (Gewerbegebiet)	630.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
63090.960000	Erschließungs- gebiet B-Plan	Erschließung B-Plan Nr. 22 / 23	1.600.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten, AfA	Zins und Tilgung
88080.932000	Grunderwerb	Grunderwerbskosten B-Plan 21 Gewerbegebiet	347.000 €	---	Unterhal- tungs- und Bewirtschaf- tungskosten	Zins und Tilgung

2.7 Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschrie- bener Plan- ansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredi- tähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planun- gen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.337	348	300	682	440	0
2018	3.583	2.550	21	1.002	280	0
2019	4.570	360	650	3.467	241	0
2020	8.786	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	3.380	-	-	-	-	0
2022	14	-	-	-	-	0
2023	14	-	-	-	-	0
2024	14	-	-	-	-	0

2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	6.186	6.476	7.139	7.627	7.955	8.150
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	368	343	461	566	550	535
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	313	315	376	376	376	376
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	167	170	170	170	169	163
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	27	26	24	23	22	21
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	114	56	42	42	42	42
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.669	1.690	1.736	1.736	1.800	1.873
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	59	43	45	45	45	45
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	26	31	15	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	157	0	503	801	1.022
16	Bereinigte Ausgaben VwH		3.469	3.676	4.259	4.135	4.135	4.073
17	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 5,97 %	+ 15,86 %	- 2,91 %	0,00%	- 1,50 %
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,5 %					

2.9 a) Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Die Gemeinde Heidgraben hat im Bewusstsein einer sich verschlechternden Finanzsituation sofort reagiert und mit dem Erlass der Haushaltssatzung für 2019 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Die Hebesätze wurden für die Grundsteuer A von bisher 370 % auf 380 %, für die Grundsteuer B von 390 % auf 425 % und für die Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % erhöht. Mehreinnahmen wurden dadurch mit jährlich rd. 600,-- € bei der Grundsteuer A, mit rd. 38.000,-- € bei der Grundsteuer B und mit rd. 16.000,-- € bei der Gewerbesteuer erwartet.

Die seit 2011 unverändert gebliebene Hundesteuer in Höhe von 54,-- € für den ersten Hund wurde mit Wirkung vom 1.1.2020 auf 78,-- € erhöht. Hier werden Mehreinnahmen von jährlich rd. 6.000,-- € erwartet. Weitere Anpassungen der Hundesteuersätze bis zur Höhe der im Haushaltskonsolidierungserlass des Landes empfohlenen Steuersätze ist vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurden im Abschnitt Gemeindeorgane die Ansätze für Repräsentationskosten, Ehrungen und Verfügungsmittel um insgesamt 2.000,-- € gekürzt. Der Ansatz für Veranstaltungen im Abschnitt Naturschutz wurde um die Hälfte auf 1.500 € gekürzt. Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden bei verschiedenen Haushaltsstellen gekürzt. Ein Summenvergleich zu Vorjahren ist unter 2.9 c) zu finden.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Weitere Grundstücksveräußerungen nach der Erschließung von Baugebieten werden zur Entlastung des Gemeindehaushaltes beitragen.

2.9 b) Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein.

2.9 c) Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Haushaltsstelle	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
33000.700000	Kreiskulturverband Pinneberg	80,00 €
46040.717000	Heidgrabener Sportverein für offene Jugendarbeit	3.000,00 €
46500.717000	Wendepunkt e.V.	250,00 €
54000.700000	DGzRS Kiel	25,00 €
54000.700000	DLRG Uetersen	25,00 €
54000.700000	Weißer Ring Mainz	25,00 €
54000.700000	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kiel	25,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2021:		3.430,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2020		8.300,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019		9.745,13 €

2.9 d) Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.150,-- €
Kommunaler Arbeitgeberverband	950,-- €
Akademie für ländliche Räume SH	300,-- €
Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	30,-- €
Kreisfeuerwehrverband	860,-- €

2.9 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird zurzeit noch von der Gemeinde selbst betrieben. Eine Übertragung dieser Aufgaben an die Stadtwerke einer Nachbargemeinde ist vorgesehen.

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Die Gemeinde Heidgraben verfügt nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung.

2.10 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Heidgraben erhebt in den folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) Elternbeiträge für die Kindertagesstätte und die vorschulische Einrichtung
- b) Elternbeiträge für die offene Ganztagschule
- c) Elternbeiträge für die Ferienbetreuung
- d) Gebühren für die Unterhaltung der Vorfluter
- e) Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung
- f) Benutzungsgebühren für die Trinkwasserversorgung

Kindertagesstätte	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Entgelte für die Benutzung der Kindertagesstätte und der vorschulischen Einrichtungen	295.829,75	310.454,00	220.000,00

Offene Ganztagschule	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Elternbeiträge	74.738,00	103.380,00	113.000,00

Offene Ganztagschule - Ferienbetreuung -	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Elternbeiträge	5.305,00	3.179,40	1.500,00

Vorfluter	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Vorflutergebühren	29.585,50	30.034,50	29.800,00

Abwasserbeseitigung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Benutzungsgebühren	313.996,90	325.930,76	301.600,00

Trinkwasserversorgung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Benutzungsgebühren	192.641,01	216.104,39	184.900,00

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen ergeben sich folgende Deckungsgrade:

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
		EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
Vorfluterunterhaltung	2020	31.900	31.900	0	100,00 %
	2021	32.200	32.200	0	100,00 %
Abwasserbeseitigung	2020	335.500	335.500	0	100,00 %
	2021	339.900	339.900	0	100,00 %
Trinkwasserversorgung	2020	198.900	198.900	0	100,00 %
	2021	218.900	238.900	0	91,62 %

Als zweckgebundene Einnahmen werden Beiträge für den Ausbau von Straßen und Wegen nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG), Beiträge für den Anschluss an die gemeindliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach § 8 KAG und Erschließungsbeiträge gemäß Baugesetzbuch (BauGB) erhoben. Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	0	0	0
Abwasserbeseitigung			
Beiträge (§ 8 KAG)	13.800,00	14.738,48	19.000,00
Trinkwasserversorgung			
Beiträge (§ 8 KAG)	3.920,05	6.043,47	20.825,63

2.11 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-2	-2	-2
2) Wegeunterhaltungsverband				-25	-25	-28
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-185	-190	-190
4) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0			
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

3. Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
5. Übersicht über die nach § 15 abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral gebildeten Budgets
6. Finanzlage der Gemeinde
7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
8. Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke
9. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre
10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
11. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
12. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020
13. Ausgabevolumen
14. Haupteinnahmequellen

3. Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm

Vorhaben 2020	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Sanierung, Erweiterung, Modernisierung Gemeindezentrum	Hauptverwaltung	02000.950000	900.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	13.000,00 €
Erwerb eines Feuerlöschfahrzeuges (Restfinanzierung)	Brandschutz	13000.935002	11.200,00 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Anteil)	Brandschutz	13000.940000	1.525.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Grundschule	21110.935000	21.000,00 €
Digitalisierung	Grundschule	21110.935001	61.500,00 €
Planungskosten Schulneubau	Grundschule	21110.950001	20.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Tageseinrichtung für Kinder	46400.935000	29.000,00 €
Erweiterung Kindertagesstätte	Tageseinrichtung für Kinder	46400.950000	243.000,00 €
Investitionszuschuss	Gemeindestraßen	63000.987000	131.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet	B-Plan 21	63080.960000	80.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Bauhof	77100.935000	60.000,00 €
Beteiligung an Netzbetreibergesellschaft	Kombinierte Ver- s.unternehmen	81700.930000	1.925.400,00 €
Grunderwerb	B-Plan 22/23	88090.932000	295.000,00 €
Vorhaben 2021	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	15.000,00 €
Erwerb eines Feuerlöschfahrzeuges (Neuveranschlagung)	Brandschutz	13000.935002	368.800,00 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Neuveranschlagung Haushaltsrest 2019)	Brandschutz	13000.940000	225.000,00 €
Planungskosten Schulneubau	Grundschule	21110.950001	110.000,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	Tageseinrichtung für Kinder	46400.935000	10.000,00 €
Sanierung der Leichtathletikanlage	Eigene Sportstätten	56000.960000	67.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet (Neuveranschlagung)	B-Plan 21	63080.960000	630.000,00 €
Erschließung (Neuveranschlagung Haushaltsrest 2019)	B-Plan 22/23	63090.960000	1.600.000,00 €
Grunderwerbskosten Gewerbegebiet (Neuveranschlagung Haushaltsrest 2019)	B-Plan 21	88080.932000	347.000,00 €
Vorhaben 2022	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Vorhaben 2023	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Vorhaben 2024	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Investitions- volumen
Erwerb von beweglichem Vermögen	Brandschutz	13000.935000	5.000,00 €
Nachrichtlich:			

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

5. Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Gemeinde Heidgraben hat keine Budgets gebildet. Es erfolgt an dieser Stelle eine Übersicht der eingerichteten Deckungskreise.

Deckungskreis/ Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungsart	Ansatz
1 – Personalkosten			
00000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	35.300,-- €
00000.448000	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig	1.800,-- €
02000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	4.300,-- €
02000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	300,-- €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	900,-- €
05200.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0,-- €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	6.100,-- €
21110.414000	Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	45.500,-- €
21110.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	3.100,-- €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	9.600,-- €
21130.414000	Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	7.400,-- €
21130.434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	500,-- €
21130.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.600,-- €
21140.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	6.500,-- €
21140.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	82.700,-- €
21140.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	6.200,-- €
21140.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	23.600,-- €
21150.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	200,-- €
21150.672000	Personalkostenerstattung	gegenseitig	2.500,-- €
21160.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	42.900,-- €
21160.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	2.900,-- €
21160.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	9.400,-- €
27000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	4.500,-- €
35200.414000	Angestelltenvergütungen	gegenseitig	11.900,-- €
35200.434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	gegenseitig	400,-- €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	gegenseitig	3.200,-- €
43000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	6.100,-- €
43000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	500,-- €

43000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.300,-- €
46040.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	15.300,-- €
46040.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	1.100,-- €
46040.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	3.200,-- €
46400.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	985.300,-- €
46400.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	66.600,-- €
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	211.300,-- €
46410.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	gegenseitig	0,-- €
46410.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0,-- €
46410.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	0,-- €
56000.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	9.700,-- €
56000.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	700,-- €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	1.200,-- €
77100.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	214.600,-- €
77100.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	14.600,-- €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	45.100,-- €
81500.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	3.600,-- €
81500.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Besch.	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			1.893.600,-- €
2 – Unterhaltungskosten)			
02000.500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	gegenseitig	5.000,-- €
13000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	1.500,-- €
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig	35.000,-- €
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	15.000,-- €
21130.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	6.000,-- €
35200.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	100,-- €
36000.510000	Verschönerung des Ortsbildes	gegenseitig	2.500,-- €
43000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	1.500,-- €
46020.500000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	1.500,-- €
46040.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	100,-- €
46400.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	7.500,-- €
56000.500000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	3.000,-- €
58000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	500,-- €
63000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	60.000,-- €
67000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	5.000,-- €
69000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	8.300,-- €
70000.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	16.000,-- €
70000.510010	Unterhaltung der Pumpstation	gegenseitig	0,-- €
76100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	10.000,-- €
76100.500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	gegenseitig	10.000,-- €
77100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	3.000,-- €
78000.510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	gegenseitig	2.500,-- €
81500.510000	Unterhaltungskosten	gegenseitig	20.000,-- €
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	gegenseitig	6.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			220.000,-- €
3 – Bewirtschaftungskosten			
02000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	3.500,-- €
02000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.000,-- €
02000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	500,-- €
13000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,-- €
13000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	500,-- €
13000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.500,-- €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	20.000,-- €
21110.540201	Stromversorgung	gegenseitig	7.000,-- €
21110.540202	Gasversorgung	gegenseitig	14.000,-- €
21130.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.200,-- €

21130.540201	Stromversorgung	gegenseitig	8.000,-- €
21130.540202	Gasversorgung	gegenseitig	5.000,-- €
35200.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	2.100,-- €
35200.540201	Stromversorgung	gegenseitig	200,-- €
35200.540202	Gasversorgung	gegenseitig	800,-- €
43000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	1.000,-- €
43000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.000,-- €
43000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	3.000,-- €
46040.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	800,-- €
46040.540201	Stromversorgung	gegenseitig	2.800,-- €
46040.540202	Gasversorgung	gegenseitig	1.500,-- €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.000,-- €
46400.540201	Stromversorgung	gegenseitig	9.000,-- €
46400.540202	Gasversorgung	gegenseitig	7.000,-- €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	5.000,-- €
56000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	6.000,-- €
56000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	4.000,-- €
67000.540000	Strombezugskosten	gegenseitig	6.000,-- €
76100.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	11.000,-- €
76100.540201	Stromversorgung	gegenseitig	31.000,-- €
76100.540202	Gasversorgung	gegenseitig	5.000,-- €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	3.000,-- €
77100.540201	Stromversorgung	gegenseitig	800,-- €
77100.540202	Gasversorgung	gegenseitig	3.000,-- €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	7.500,-- €
88000.540201	Stromversorgung	gegenseitig	600,-- €
88000.540202	Gasversorgung	gegenseitig	5.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			199.300,-- €
5 – Repräsentationen			
00000.570000	Repräsentationskosten	gegenseitig	1.600,-- €
00000.592000	Ehrungen	gegenseitig	3.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			4.600,-- €
6 – Freiwillige Feuerwehr			
13000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	4.000,-- €
13000.550000	Fahrzeughaltung	gegenseitig	5.000,-- €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	16.200,-- €
13000.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	1.300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			26.500,-- €
7 – Grundschule			
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	4.500,-- €
21110.570000	Lehrmittel	gegenseitig	2.000,-- €
21110.576000	Lernmittel	gegenseitig	3.500,-- €
21110.590000	Lehrerbücherei	gegenseitig	200,-- €
21110.600000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.500,-- €
21110.600010	GEMA	gegenseitig	100,-- €
21110.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	4.500,-- €
21140.570000	Lehrmittel	gegenseitig	400,-- €
21140.576000	Lernmittel	gegenseitig	1.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			17.700,-- €
8 – Schulkostenbeiträge			
21110.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	14.000,-- €
23000.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	150.000,-- €
27000.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	12.000,-- €
28100.672000	Schulkostenbeiträge	gegenseitig	200.000,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			376.000,-- €

9 – Gemeindebücherei			
35200.570000	Beschaffung von Büchern	gegenseitig	2.200,-- €
35200.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	1.600,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			3.800,-- €
10 – Offene Jugendarbeit			
46040.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	200,-- €
46040.570000	Lehr- und Sachmittel	gegenseitig	100,-- €
46040.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	100,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			400,-- €
11 – Kindertagesstätte)			
46400.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	gegenseitig	5.000,-- €
46400.570000	Lehr- und Lernmittel	gegenseitig	3.500,-- €
46400.600000	Veranstaltungen	gegenseitig	2.000,-- €
46400.650000	Geschäftsausgaben	gegenseitig	3.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			14.000,-- €
12 – Fahrzeughaltung Bauhof			
77100.550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	gegenseitig	100,-- €
77100.550001	Fahrzeughaltung PI-2172 Traktor (Case)	gegenseitig	2.500,-- €
77100.550002	Fahrzeughaltung PI-2344 Pritschenwagen (VW)	gegenseitig	3.500,-- €
77100.550003	Fahrzeughaltung PI-4252 Iseki	gegenseitig	3.500,-- €
77100.550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	gegenseitig	100,-- €
77100.550005	Fahrzeughaltung PI-YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	gegenseitig	6.000,-- €
77100.550006	Fahrzeughaltung PI-BH 4251 Anhänger (Koch)	gegenseitig	500,-- €
77100.550007	Fahrzeughaltung PI-BH 4250 PKW (Citroen)	gegenseitig	3.500,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			19.700,-- €
169 – Innere Verrechnungen			
00000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	600,-- €
00000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
02000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	13.500,-- €
02000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	800,-- €
11000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	600,-- €
11000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	100,-- €
13000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	4.700,-- €
13000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	700,-- €
21110.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	32.000,-- €
21110.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	4.000,-- €
21130.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	9.000,-- €
21130.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.400,-- €
35200.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.200,-- €
35200.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	300,-- €
36000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	1.000,-- €
36000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	400,-- €
43000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	22.000,-- €
43000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	2.500,-- €
46020.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	7.500,-- €
46020.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.200,-- €
46400.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	28.000,-- €
46400.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	3.800,-- €
56000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	17.600,-- €
56000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	6.500,-- €
58000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	46.000,-- €

58000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	9.000,-- €
63000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	80.000,-- €
63000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	11.000,-- €
67000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	1.200,-- €
67000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	200,-- €
69000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	12.500,-- €
69000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	800,-- €
70000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	14.500,-- €
70000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.600,-- €
72000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.500,-- €
72000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	200,-- €
76100.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	14.000,-- €
76100.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.500,-- €
78000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	13.000,-- €
78000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	1.800,-- €
81500.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.200,-- €
81500.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	300,-- €
88000.679000	Erstattung für Leistungen des Bauhofes	gegenseitig	2.600,-- €
88000.679010	Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	gegenseitig	300,-- €
Geplante Mittel im Deckungskreis			375.700,-- €

6. Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	437	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020	0	
3.	ein Defizit 2020	335	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	1.022	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	1.794	
7.	eine Entnahme aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2020 bis 2023	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 bis 2023	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	4.624	1.719
12.	eine Verschuldung Ende 2023	10.599	3.940
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	5.061	1.881
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	10.501	3.904
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	12.841	4.774
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	5.061	1.881
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	10.501	3.904

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 206 (Stand: 01.10.2020) Gewerbebetrieben zahlten im Jahre 2020

165 Betriebe	(80,10 v.H.)	keine Gewerbesteuer
8 Betriebe	(3,88 v.H.)	bis 1.000,00 €
26 Betriebe	(12,62 v.H.)	von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
6 Betriebe	(2,91 v.H.)	von 10.001,00 € bis 100.000,00 € Gewerbesteuer jährlich.
1 Betriebe	(0,49 v.H.)	über 100.000,00 €

8. Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke

Der Haushaltsplan enthält keine Sperrvermerke.

9. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	5.523.319,55	5.562.293,28	6.010.688,36
	Soll-Ausgaben	5.523.319,55	5.841.828,34	6.167.904,33
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	530.889,76	3.246.216,66	3.193.844,79
	Soll-Ausgaben	530.889,76	3.246.216,66	3.193.844,79
c)	Gesamtvolumen	6.054.209,31	9.088.045,00	9.361.749,12

10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Abweichungen gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich nicht.

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

Kassenführend für die amtsangehörigen Gemeinden ist das Amt Geest und Marsch Südholstein. Liquiditätsprobleme sind 2020 nicht entstanden. Kassenkredite musste die Amtskasse 2020 nicht aufnehmen.

12. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021**a) Allgemeines**

Die Realsteuerhebesätze waren 2019 erhöht worden und bleiben mit 380 % für die Grundsteuer A, mit 425 % für die Grundsteuer B und mit 380 % für die Gewerbesteuer 2020 unverändert.

b) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 6.636.900 €. Die Ausgaben werden mit 7.139.800 € kalkuliert. Eine Deckung des Fehlbetrages aus 2020 ist hierin nicht enthalten, weil die Gemeinde durch eine Fehlbetragszuweisung eine außerplanmäßige Einnahme in Höhe von 220.739,88 € und als Ausgleich für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle eine überplanmäßige Einnahmen in Höhe von 230.711,66 € erhalten hat, so dass davon auszugehen ist, dass der erwartete Fehlbedarf mit 492.300,-- € deutlich geringer ausfallen wird. Sofern mit der Jahresrechnung 2020 dennoch ein Fehlbetrag festzustellen sein, kann dieser im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung ausgeglichen werden. Der für 2021 erwartete Fehlbedarf mit 502.900,-- € bezieht sich also allein auf das laufende Jahr. Da auch die mittelfristige Finanzplanung von Defiziten in den Folgejahren ausgeht, handelt es sich um ein strukturelles Problem und kann nicht durch Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden, da die Gemeinde nicht mehr über einen wesentlichen Bestand in der allgemeinen Rücklage verfügt.

Die geplanten Ausgaben des Jahres 2021 erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 um 971.895,67 € und gegenüber der Haushaltsplanung 2020 um 663.400,-- €.

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 460.500 €. Sie setzt sich zusammen aus 316.000 € als Pflichtzuführung für die Tilgung, 119.000 € als Zuführung zu Abschreibungsrücklagen und 25.500 € als Zuführung zur Altersteilzeitrücklage.

c) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2021 schließt in Einnahme und Ausgabe in Höhe von 3.885.900 € ab. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen über eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.454.300 € finanziert werden.

d) Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wies zum 01.01.2020 einen Bestand von 2.311,74 € aus.

e) Ausblick

Für die Finanzplanung der Gemeinde Heidgraben wurden die Basisdaten zugrunde gelegt, die das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Haushaltserlass 2021 bekannt gegeben hat.

Ein freier Finanzspielraum, der einen im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss darstellt und grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen soll, kann in 2021 und auch für die weiteren Finanzplanungsjahre bis 2024 nicht dargestellt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Heidgraben ist also weiterhin stark gefährdet. Notwendige Investitionen können nur noch über Kreditaufnahme finanziert werden. Daraus resultiert wiederum ein höherer Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), der aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden muss.

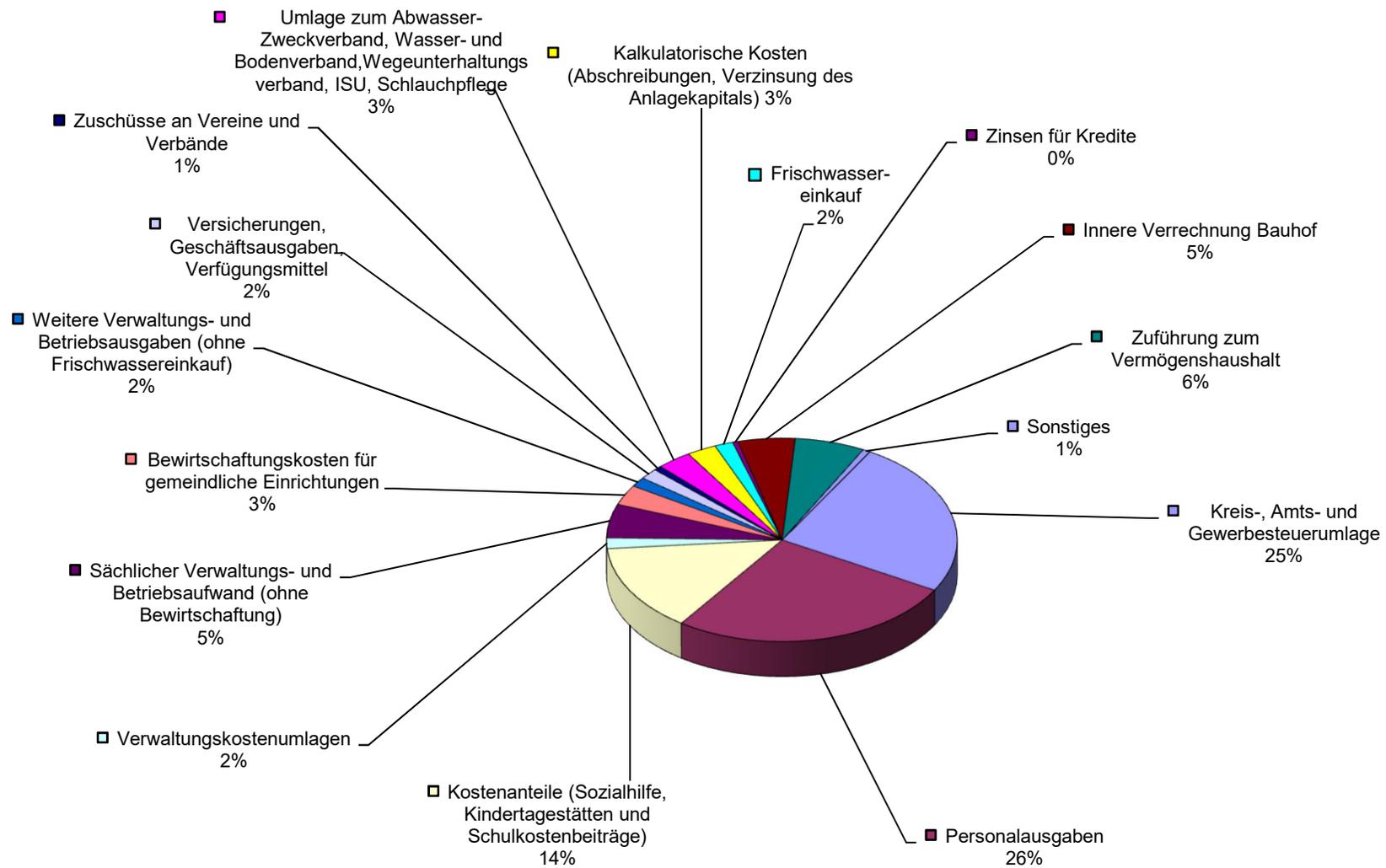
Die bisherigen Anstrengungen der Gemeinde Heidgraben zur Haushaltskonsolidierung reichen nicht aus. Die Gemeinde Heidgraben muss verstärkt ihre Anstrengungen bei der Haushaltskonsolidierung intensivieren. Auch wenn hierfür vorrangig bei den Ausgaben anzusetzen ist, müssen bei der gegebenen Finanzlage der Gemeinde ebenfalls die Einnahmemöglichkeiten weiter ausgeschöpft werden.

13. Ausgabevolumen

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

Grupp.-Nr.

81/83 Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage	1.777.600,00 €	24,90%
4 Personalausgaben	1.891.100,00 €	26,49%
672/677 Kostenanteile (Sozialhilfe, Kindertagesstätten und Schulkostenbeiträge)	992.700,00 €	13,90%
672 Verwaltungskostenumlagen	121.700,00 €	1,70%
50-56 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Bewirtschaftung)	382.400,00 €	5,36%
54 Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Einrichtungen	227.900,00 €	3,19%
57-638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Frischwassereinkauf)	107.900,00 €	1,51%
64-66 Versicherungen, Geschäftsausgaben, Verfügungsmittel	121.400,00 €	1,70%
70/717 Zuschüsse an Vereine und Verbände	51.700,00 €	0,72%
Umlage zum Abwasser-Zweckverband, Wasser- und		
712/713 Bodenverband, Wegeunterhaltungsverband, ISU, Schlauchpflege	229.200,00 €	3,21%
68 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals)	194.300,00 €	2,72%
57 Frischwassereinkauf	121.000,00 €	1,69%
808 Zinsen für Kredite	35.000,00 €	0,49%
679 Innere Verrechnung Bauhof	375.700,00 €	5,26%
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	460.500,00 €	6,45%
Sonstiges	49.700,00 €	0,70%
	7.139.800,00 €	100,00%

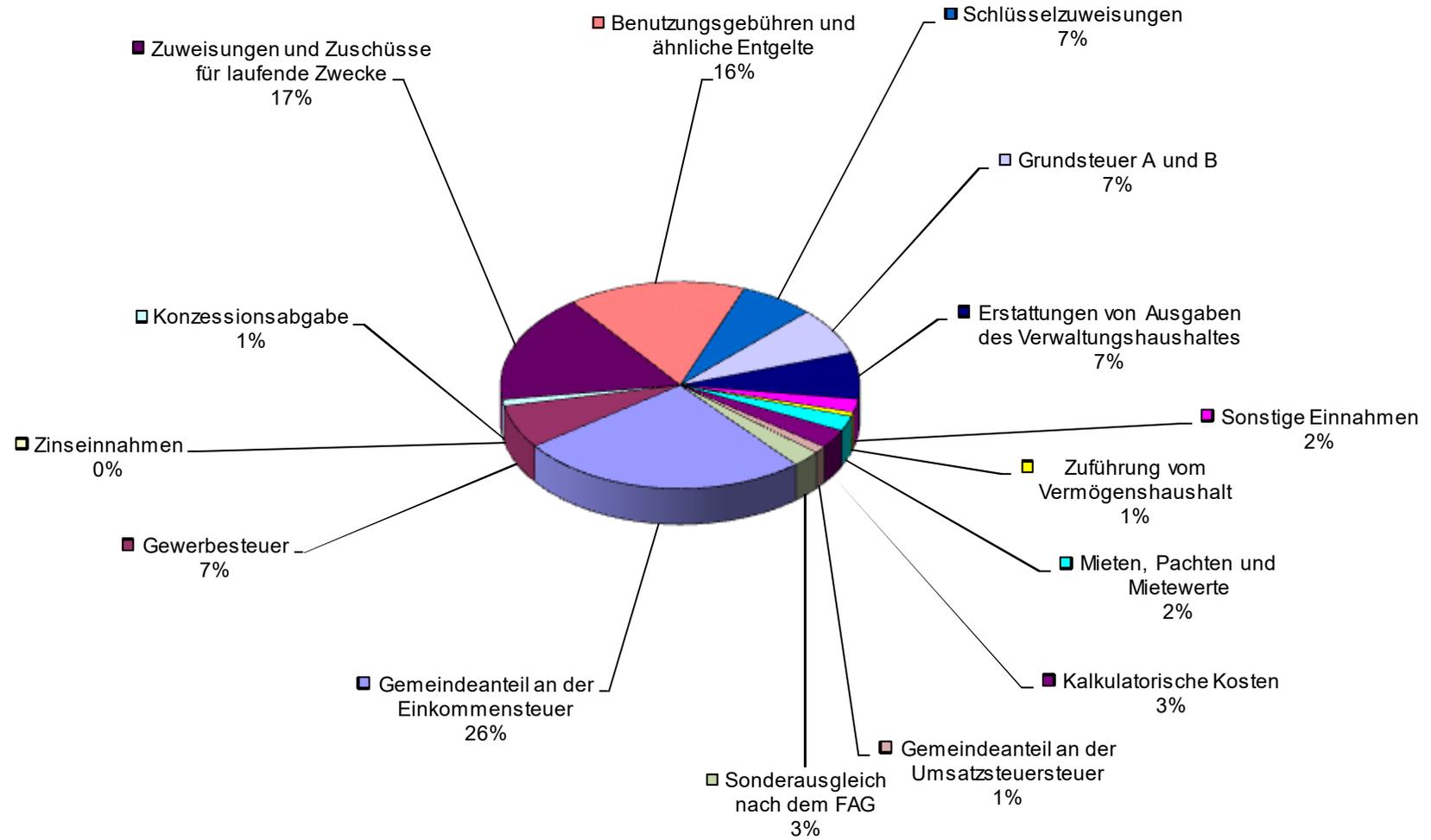


Hauptausgabeströme des Verwaltungshaushaltes

14. Haupteinnahmequellen

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmequellen finanziert:

010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600,00 €	26,08%
003	Gewerbesteuer	450.000,00 €	6,78%
20	Zinseinnahmen	200,00 €	0,00%
22	Konzessionsabgabe	67.600,00 €	1,02%
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.131.100,00 €	17,04%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061.500,00 €	15,99%
041	Schlüsselzuweisungen	443.500,00 €	6,68%
00	Grundsteuer A und B	491.400,00 €	7,40%
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	482.300,00 €	7,27%
	Sonstige Einnahmen	136.700,00 €	2,06%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.100,00 €	0,68%
14	Mieten, Pachten und Mietewerte	156.700,00 €	2,36%
27	Kalkulatorische Kosten	194.300,00 €	2,93%
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer	75.300,00 €	1,13%
091	Sonderausgleich nach dem FAG	170.600,00 €	2,57%
		6.636.900,00 €	100,00%



Haupteinnahmeströme des Verwaltungshaushaltes

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
 00 Gemeindeorgane
 02 Hauptverwaltung
 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 08 Personalrat

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1			keine
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 16.300 EUR Aufwandsent- schädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter - ca. 14.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktionssitzungen - ca. 4.000 EUR Aufwandsent- schädigung f.Fraktionvorsitzende - ca. 300 EUR Sonstige	35.300	34.000	32.624,86	11		0001	keine
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.670,76	11		0001	keine
570000	Repräsentationskosten	1.100	1.600	992,74	4	Ü	0005	keine
592000	Ehrungen	2.000	3.000	1.540,86	4	Ü	0005	keine
660000	Verfügungsmittel	700	1.200	961,01	1	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	0,00	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	0,00	3		0169	keine
	Ausgaben	41.600	42.300	37.790,23				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	41.600	42.300	37.790,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-42.200	-37.790,23				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten	100	100	0,00	4			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	5			keine
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben							
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte Reinigungskraft als "Springer"	4.300	7.500	3.900,87	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	300	500	262,56	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	900	1.600	822,54	11	Ü	0001	keine
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000	10.000	845,87	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	947,57	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	2.084,05	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	2.000	2.200	1.933,71	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	500	1.200	1.686,71	5		0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	483,60	1			keine
563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	2.000	2.009,22	1	Ü		keine
640000 *	Versicherungen, Schadenfälle 7.500 € Arbeitsmedizinische Vor- sorge 10.500 € Unfallkasse 200 € Sachversicherungen 1.100 € Um- lage KSA 300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle 400 € Sonstiges	20.000	21.000	13.432,66	1	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	6.500	5.500	4.795,35	1	Ü		keine
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren Gemeindebüro Ethernet Connect	8.000	8.000	4.509,57	1			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	6.856,49	1	Ü		keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge - 2.150 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 30 EUR Forstbetriebsgemein- schaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die länd- lichen Räume e.V. - 920 EUR Kommunalen Arbeitge- berverband	3.400	3.200	3.035,88	1	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.500	13.000	12.617,34	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	800	639,00	3		0169	keine
841000 *	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe gemäß Schwerbehindertengesetz	0	1.400	1.310,84	1			keine
	Ausgaben	79.200	90.900	62.173,83				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	79.200	90.900	62.173,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000	-90.700	-62.173,83				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000	Ausgaben				2	Ü		keine
	Geschäftsausgaben	200	0	110,09				
	Ausgaben	200	0	110,09				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	110,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	-110,09				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Personalrat
 08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000	Ausgaben				1			keine
	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00					

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 11 Öffentliche Ordnung
 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	113,16	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	20,88	3		0169	keine
	Ausgaben	700	700	134,04				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	134,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-134,04				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.300	1.600	971,68	2			keine
	Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze							
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgän- ge	300	200	190,80	2			keine
177000	Spenden	0	1.400	990,00	2			keine
	Einnahmen	1.600	3.200	2.152,48				
	Ausgaben							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 3.600 EUR Aufwandsent- schädigung Wehrführung - ca. 1.900 EUR Aufwandsent- schädigung Gerätewart - ca. 600 EUR Aufwandsentschä- digung Jugendwart	6.100	6.100	6.027,00	11	Ü	0001	keine
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung ~ 1.500 € Laufende Unterhaltung	1.500	2.000	2.086,10	5	Ü	0002	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens u.a. Wartung Sirenenanlage, Un- terhaltung Feuerlöschteiche	35.000	2.000	471,72	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	5.949,34	2	Ü	0006	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	723,20	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	500	500	885,77	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	1.500	1.500	5.136,20	5		0003	keine
550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	2.644,22	2	Ü	0006	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200	14.000	4.238,11	2	Ü	0006	keine
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.594,44	2	Ü		keine
600000	Veranstaltungen	0	2.000	524,90	2	Ü		keine
640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.500	6.500	5.839,41	2	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	1.300	1.200	834,75	2	Ü	0006	keine
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrver- band	1.000	1.000	893,75	2	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.700	4.500	3.979,46	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	321,52	3		0169	keine
712000	Umlage an die Kreisschlauchwä- scherei	1.700	1.700	1.665,55	2	Ü		keine
717000	Zuschuß an die Kameradschafts- kasse	0	0	1.500,00	2	Ü		keine
717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führer- scheins Klasse C	4.000	4.000	0,00	2	Ü		keine
	Ausgaben	94.700	61.700	46.315,44				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	1.600	3.200	2.152,48				
	Ausgaben	94.700	61.700	46.315,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100	-58.500	-44.162,96				

- 2 Schulen
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 23 Gymnasien
- 27 Förderschulen
- 28 Gesamtschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	100	800	0,00	4			keine
	Einnahme aus Schadensregulie-rung							
162000	Schulkostenbeiträge	45.000	60.000	46.341,75	4			keine
162001 *	Erstattung von Ausgaben des Ver-waltungshaushaltes	49.000	55.000	59.447,84	4			keine
	Anteilige Erstattung der Grund-stücks- und Bewirtschaftungs-kosten durch die OGTS							
171000 *	Zuweisung des Landes für die Schulsozialarbeit	3.600	3.600	3.695,56	4			keine
172000 *	Zuweisung des Kreises für die Schulsozialarbeit	5.500	5.500	5.733,52	4			keine
177000	Spenden	300	300	6.516,04	4			keine
	Einnahmen	103.500	125.200	121.734,71				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	45.500	50.700	48.910,26	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Be-schäftigte	3.100	3.600	3.397,28	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif-lich Beschäftigte	9.600	10.500	9.957,87	11	Ü	0001	keine
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunter-haltung ~ 15.000 € lfd. Unterhaltung	15.000	20.000	29.287,57	5	Ü	0002	keine
520000 *	Gerätekauf- und -unterhaltung 4.500 € laufende Geräteunterhal-tung	4.500	4.000	5.424,89	4	Ü	0007	keine
530000	Miete Kopiergerät	2.500	2.500	2.450,75	4			keine
531000	Mietwert Turnhalle	6.200	6.200	6.200,00	3			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	10.000	8.020,21	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	7.000	8.600	7.008,03	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	14.000	14.000	23.706,33	5		0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.051,27	4			keine
570000	Lehrmittel	2.000	2.000	1.655,84	4	Ü	0007	keine
576000	Lernmittel	3.500	3.500	1.493,97	4	Ü	0007	keine
590000	Lehrerbücherei	200	200	179,75	4	Ü	0007	keine
600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	6.588,92	4	Ü	0007	keine
600010 *	GEMA	100	100	16,20	4		0007	keine
	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheber-rechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.							

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000	Schülerunfallversicherung	10.200	9.200	8.786,10	4	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.000	4.078,26	4	Ü	0007	keine
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000	1.000	691,44	4			keine
661000	vermischte Ausgaben	200	200	42,35	4	Ü		keine
672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	16.588,32	4	Ü	0008	keine
672200	Verwaltungskostenumlage des Am- tes	11.700	11.500	11.174,00	4			keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	32.000	25.000	24.329,40	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.000	3.200	2.669,20	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	30.900	30.900	30.893,50	3			keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des An- lagekapitals	10.800	11.600	11.531,36	3			keine
	Ausgaben	256.000	250.000	267.133,07				
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen	103.500	125.200	121.734,71				
	Ausgaben	256.000	250.000	267.133,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500	-124.800	-145.398,36				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 **Schulturnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten	53.900	53.900	53.900,00	4			keine
	37.700 € von HHSt. 5500.70000 -Sportförderung- 10.000 € von HHSt. 2114.53000 Offene Ganz- tagsschule 6.200 € von HHSt. 2111.53000							
	Einnahmen	53.900	53.900	53.900,00				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	7.400	10.000	9.604,24	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Be- schäftigte	500	700	619,47	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	1.600	2.100	1.982,73	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	6.000	6.000	7.683,85	5	Ü	0002	keine
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	3.000	2.413,85	5	Ü		keine
	Geräteüberprüfung und Repara- turen							
540000	Bewirtschaftungskosten	9.200	3.000	2.330,36	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	8.000	7.800	7.770,56	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	5.000	8.000	13.024,08	5		0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	9.000	8.000	7.100,79	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.400	1.000	813,89	3		0169	keine
680000	Abschreibungen	5.500	5.500	5.459,83	3			keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des An- lagekapitals	2.100	2.200	2.198,13	3			keine
	Ausgaben	59.700	57.300	61.001,78				
	Abschluss UA 21130							
	Einnahmen	53.900	53.900	53.900,00				
	Ausgaben	59.700	57.300	61.001,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-3.400	-7.101,78				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21140 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	119.000	113.000	103.380,00	4			keine
110002	Elternbeiträge für Projekte	800	800	1.451,00	4			keine
171001	Zuweisung des Landes	23.600	23.600	25.502,50	4			keine
	Einnahmen	143.400	137.400	130.333,50				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	4.000	6.242,00	11		0001	keine
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.700	90.200	85.183,83	11		0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.200	5.700	5.421,12	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.600	23.200	22.204,59	11		0001	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	227,00	4			keine
530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	5.000	5.000	5.000,00	4			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	0	0,00				keine
570000	Lehrmittel	400	400	122,78	4		0007	keine
576000	Lernmittel	1.000	1.000	411,87	4		0007	keine
576100	Sachausgaben für Projekte	800	1.400	1.245,00	4			keine
672000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.000	55.000	59.447,84	4			keine
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)							
788000	Sozialstaffelleistungen	4.000	4.000	4.000,00	4			keine
	Ausgaben	196.700	190.400	189.506,03				
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	143.400	137.400	130.333,50				
	Ausgaben	196.700	190.400	189.506,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300	-53.000	-59.172,53				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21150 Ferienbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	3.000	1.500	3.179,40	4			keine
110001	Essensgeld	0	100	0,00	4			keine
	Einnahmen	3.000	1.600	3.179,40				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	0	0,00	11		0001	keine
620000	Verpflegungskosten	100	100	64,20	4			keine
672000	Personalkostenerstattung	2.500	0	2.181,49	11		0001	keine
	Ausgaben	2.800	100	2.245,69				
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen	3.000	1.600	3.179,40				
	Ausgaben	2.800	100	2.245,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	1.500	933,71				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21160 Mensa

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110001	Essensgeld	150.000	109.000	116.286,00	4			keine
	Einnahmen	150.000	109.000	116.286,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900	42.700	44.509,39	11		0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.999,58	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.400	9.300	9.682,24	11		0001	keine
530000	Miete	1.000	0	0,00				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	22,48	5			keine
540201	Stromversorgung	5.000	1.500	1.500,00	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	600	500	500,00	5		0003	keine
620000	Verpflegungskosten	80.000	65.000	70.599,38	4			keine
	Ausgaben	142.000	122.000	129.813,07				
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen	150.000	109.000	116.286,00				
	Ausgaben	142.000	122.000	129.813,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	-13.000	-13.527,07				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	150.000	150.000	140.027,77	4	Ü	0008	keine
	Ausgaben	150.000	150.000	140.027,77				
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	140.027,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	-140.027,77				

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27000 **Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte Honorarkraft für die Wahrneh- mungsförderung	4.500	3.500	4.355,40	11	Ü	0001	keine
672000	Schulkostenbeiträge	12.000	12.000	10.827,66	4	Ü	0008	keine
	Ausgaben	16.500	15.500	15.183,06				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	16.500	15.500	15.183,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-15.500	-15.183,06				

2 Schulen
28 Gesamtschulen

28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	Ausgaben							
	Schulkostenbeiträge	200.000	210.000	71.085,69	4	Ü	0008	keine
	Ausgaben	200.000	210.000	71.085,69				
	Abschluss UA 28100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	210.000	71.085,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-210.000	-71.085,69				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

35 Volksbildung

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Förderung kultureller Beziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000	Ausgaben Kosten der Partnerschaftspflege	2.500	0	1.263,47	4	Ü		keine
	Ausgaben	2.500	0	1.263,47				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	1.263,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	-1.263,47				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	Ausgaben							
	Zuschüsse an Vereine	100	100	580,00	4	Ü		keine
	- 80 EUR Mitgliedsbeitrag Kreis- kulturverband Pinneberg							
	Ausgaben	100	100	580,00				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	580,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-580,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Angestelltenvergütungen	11.900	13.500	13.323,93	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	400	600	498,89	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.200	3.500	3.395,17	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	28,43	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0,00	4	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	2.100	100	0,00	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	200	500	-40,75	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	800	1.500	1.634,79	5		0003	keine
570000 *	Beschaffung von Büchern	2.200	2.200	2.093,68	4	Ü	0009	keine
	Kauf von neuen Büchern							
600000	Veranstaltungen	300	300	131,90	4	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.373,28	4	Ü	0009	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	2.200	1.500	961,86	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	83,81	3		0169	keine
	Ausgaben	25.800	26.200	23.484,99				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.800	26.200	23.484,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800	-26.200	-23.484,99				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Verkaufserlöse	0	0	60,00				keine
	Einnahmen	0	0	60,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.500	2.129,92	5	Ü	0002	keine
600000 *	Veranstaltungen der Gemeinde	1.500	3.000	2.696,92	4	Ü		keine
	Aktion Saubere Landschaft, Neu- jahrsempfang							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	339,48	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	21,95	3		0169	keine
717000	Zuschüsse für die Reetdachunter- haltung	1.000	1.000	698,25	5	Ü		keine
	Ausgaben	6.400	7.900	5.886,52				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	60,00				
	Ausgaben	6.400	7.900	5.886,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-7.900	-5.826,52				

- 4 **Soziale Sicherung**
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
 43000 **Altentagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten	1.200	1.500	1.680,00	4			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	4			keine
	Einnahmen	1.300	1.600	1.680,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.100	5.100	4.844,18	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	500	0	0,00	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	1.300	1.400	1.339,02	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	1.500	1.500	1.602,77	5	Ü	0002	keine
520000	Kauf und Unterhaltung von Einrich- tungsgegenständen	1.500	1.500	1.515,40	4	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.300	1.373,25	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	2.000	2.000	2.691,38	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	3.000	4.000	7.476,23	5		0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	22.000	20.000	18.520,52	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500	2.500	2.372,99	3		0169	keine
	Ausgaben	41.400	39.300	41.735,74				
	<u>Abschluss UA 43000</u>							
	Einnahmen	1.300	1.600	1.680,00				
	Ausgaben	41.400	39.300	41.735,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-37.700	-40.055,74				

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177100	<u>Einnahmen</u> Teilnehmerbeiträge	3.000	700	3.718,00	4			keine
	Einnahmen	3.000	700	3.718,00				
590000 *	<u>Ausgaben</u> Seniorenbetreuung	3.000	800	4.306,90	4	Ü		keine
	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000							
	Ausgaben	3.000	800	4.306,90				
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen	3.000	700	3.718,00				
	Ausgaben	3.000	800	4.306,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	-588,90				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000	Ausgaben							
	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700	0	0,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	700	0	0,00				
	Abschluss UA 45100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Kostenanteile	0	0	5.018,00	4			keine
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	700,00	4			keine
	Einnahmen	0	0	5.718,00				
	<u>Ausgaben</u>							
600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	0	0	8.811,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	0	0	8.811,00				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	0	0	5.718,00				
	Ausgaben	0	0	8.811,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.093,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltungskosten	1.500	11.000	1.280,44	5	Ü	0002	keine
530000	Pacht	300	300	202,61	5	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	7.500	3.500	3.300,50	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.000	751,72	3		0169	keine
	Ausgaben	10.500	15.800	5.535,27				
	Abschluss UA 46020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	15.800	5.535,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-15.800	-5.535,27				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	2.500	2.500	2.464,58	5			keine
	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein							
177000	Spenden	100	100	1.000,00	4			keine
	Einnahmen	2.600	2.600	3.464,58				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.300	14.600	13.468,07	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	1.100	1.100	960,72	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	3.200	2.900	2.692,14	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	100	300	284,53	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	300	156,41	5	Ü	0010	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	800	1.000	1.036,88	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	2.800	2.800	2.464,58	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	1.500	1.300	1.216,63	5		0003	keine
570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0,00	4	Ü	0010	keine
600000	Veranstaltungen	100	100	0,00	4	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	100	100	67,29	4	Ü	0010	keine
717000 *	Zuschuß an den Sportverein für ehrenamtliche Helfer	3.000	3.000	2.991,41	4	Ü		keine
	Ausgaben	28.300	27.600	25.338,66				
	Abschluss UA 46040							
	Einnahmen	2.600	2.600	3.464,58				
	Ausgaben	28.300	27.600	25.338,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700	-25.000	-21.874,08				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	250.000	220.000	305.872,48	4			keine
110001	Essensgeld	0	0	-1.200,00	4			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	200	200	0,00	4			keine
162000 *	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	12.000	23.500	49.703,67	4			keine
	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten							
162001	Kostenanteile des Kreises	0	86.300	0,00	4			keine
162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0	50.000	60.247,65	4			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	3.700	0,00				keine
171000 *	Zuweisung des Landes	0	160.000	200.302,84	4			keine
	Betriebskostenförderung							
172000 *	Zuweisung des Kreises	30.000	45.000	65.309,90	4			keine
	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle							
172001 *	Förderung Standortgemeinden	1.020.000	0	0,00	4			keine
	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach Kita-Reform 2020							
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800	7.300	0,00	4			keine
177000	Spenden	200	500	0,00	4			keine
	Einnahmen	1.357.200	596.500	680.236,54				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	985.300	850.000	764.917,57	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	66.600	55.000	50.650,90	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	211.300	181.100	162.946,59	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500	10.000	12.925,37	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	3.790,78	5	Ü	0011	keine
531000	Mietwert Turnhalle	5.000	5.000	5.000,00	3			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	10.000	9.516,75	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	9.000	5.000	9.679,06	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	7.000	8.000	17.563,23	5		0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	3.203,22	4	Ü		keine
570000	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.700	3.551,43	4	Ü	0011	keine
600000 *	Veranstaltungen	2.000	1.000	1.486,74	4	Ü	0011	keine
	Ausflug, Kinderfest und Theater							
640000	Beiträge an die Unfallkasse	7.300	7.100	6.479,80	4	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.200	3.230,10	4	Ü	0011	keine
672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	20.000	44.000	46.983,81	4	Ü		keine

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672001 *	Wohnsitzanteil Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohnsitzgemeinden haben sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro Kind zu beteiligen	590.000	0	0,00	4			keine
672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	22.100	21.700	21.192,00	3	Ü		keine
677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0	0	14.052,29	4	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000	28.000	26.262,55	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800	3.800	3.504,53	3		0169	keine
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200	200	0,00	4			keine
	Ausgaben	1.991.100	1.251.800	1.166.936,72				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	1.357.200	596.500	680.236,54				
	Ausgaben	1.991.100	1.251.800	1.166.936,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.900	-655.300	-486.700,18				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Sprachförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisung des Landes	0	7.000	4.855,00	4			keine
	Einnahmen	0	7.000	4.855,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	0	6.800	4.306,83	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	0	500	301,09	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	0	1.500	890,97	11	Ü	0001	keine
	Ausgaben	0	8.800	5.498,89				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	0	7.000	4.855,00				
	Ausgaben	0	8.800	5.498,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.800	-643,89				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
717000 *	Ausgaben Zuschuss an Vereine ~ 250,00 € Wendepunkt e.V.	300	1.600	2.473,72	4	Ü		keine
	Ausgaben	300	1.600	2.473,72				
	Abschluss UA 46500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	1.600	2.473,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-1.600	-2.473,72				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pfleger

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000	Ausgaben							
	Zuschüsse an Vereine	0	1.800	2.100,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	0	1.800	2.100,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.800	2.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.800	-2.100,00				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 58 Park- und Grünanlagen

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
- 54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine - 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - 25 EUR DLRG - 25 EUR Multiple-Sklerose- Gesellschaft - 25 EUR Weißer Ring	100	100	100,00	4	Ü		keine
	Ausgaben	100	100	100,00				
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine - 37.700,00 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000 - 3.810,37 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 (1,5 % HH-Erlass)	42.500	43.700	43.010,37	4	Ü		keine
	Ausgaben	42.500	43.700	43.010,37				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	42.500	43.700	43.010,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500	-43.700	-43.010,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten - 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000 - 1.600,00 EUR Pacht Jugendraum	6.000	7.200	5.421,59	4			keine
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein	5.500	5.800	5.301,45	5			keine
	Einnahmen	11.500	13.000	10.723,04				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.700	8.200	7.844,20	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	700	600	505,95	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	1.200	900	859,77	11	Ü	0001	keine
500000 *	Unterhaltungskosten 1.500 € Anteil Hochbau 1.500 € Anteil Tiefbau	3.000	22.500	4.722,84	5	Ü	0002	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.300	5.343,16	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	6.000	5.500	5.223,72	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	4.000	3.500	3.106,80	5		0003	keine
650000	Geschäftsausgaben	0	4.000	0,00				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	17.600	17.000	16.417,63	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500	6.500	6.389,97	3		0169	keine
	Ausgaben	53.700	74.000	50.414,04				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	11.500	13.000	10.723,04				
	Ausgaben	53.700	74.000	50.414,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200	-61.000	-39.691,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltungskosten Pflegemaßnahmen für den Wald- bestand	500	2.000	3.927,00	5		0002	keine
530000 *	Pachten Birkenweg-Wald	600	600	582,87	5	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	46.000	46.000	44.519,03	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000	9.000	7.631,08	3		0169	keine
	Ausgaben	56.100	57.600	56.659,98				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.100	57.600	56.659,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-57.600	-56.659,98				

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

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167000	<u>Einnahmen</u> Kostenersätze	0	108.000	0,00	5			keine
	Einnahmen	0	108.000	0,00				
650000	<u>Ausgaben</u> Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000	70.000	7.128,72	5	Ü		keine
	Ausgaben	20.000	70.000	7.128,72				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	108.000	0,00				
	Ausgaben	20.000	70.000	7.128,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	38.000	-7.128,72				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	200	350,70	5			keine
	Einnahmen	100	200	350,70				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltungskosten laufende Unterhaltung der Ge- mendestraßen	60.000	35.000	105.432,14	5	Ü	0002	keine
520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	3.000	403,36	2	Ü		keine
650000 *	Geschäftsausgaben Niederschlagswasserabgabe	3.800	3.800	3.736,47	5			keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	80.000	55.000	73.789,75	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	11.000	10.000	9.274,27	3		0169	keine
713000	Umlage an den Wegeunterhal- tungsverband Ausgaben	28.000	24.800	24.708,67	5	Ü		keine
	Ausgaben	183.800	131.600	217.344,66				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	100	200	350,70				
	Ausgaben	183.800	131.600	217.344,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700	-131.400	-216.993,96				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	5.000	7.500	0,00	5	Ü	0002	keine
540000	Strombezugskosten	6.000	6.000	5.009,15	5	Ü	0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.200	500	452,64	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	100	36,24	3		0169	keine
	Ausgaben	12.400	14.100	5.498,03				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.400	14.100	5.498,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-14.100	-5.498,03				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	29.300	29.800	30.034,50	3			keine
260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	2.900	2.100	0,00	3			keine
	Einnahmen	32.200	31.900	30.034,50				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltungskosten	8.300	8.000	7.781,05	5	Ü	0002	keine
	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma							
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600	2.600	2.485,00	3	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500	12.500	12.060,97	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	800	692,61	3		0169	keine
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000	8.000	6.587,74	5	Ü		keine
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	427,13	3	Ü		keine
	Ausgaben	32.200	31.900	30.034,50				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	32.200	31.900	30.034,50				
	Ausgaben	32.200	31.900	30.034,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

- 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 72 Abfallbeseitigung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.200	301.600	325.284,76	3			keine
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende	2.500	2.500	0,00	3			keine
162000	Kostenanteile	300	300	300,00	3			keine
205100	Zinseinnahmen aus der Gebüh- renaus- gleichsrücklage	0	100	0,00	3			keine
260000	Zuführung aus der Gebühren- aus- gleichsrücklage	28.600	26.700	0,00	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.300	5.487,27	3			keine
	Einnahmen	339.900	335.500	331.072,03				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltungskosten ~ 16.000 € laufende Unterhaltung	16.000	16.000	9.726,54	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	6.376,61	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	53,26	5	Ü		keine
540201 *	Stromversorgung ~ 5.600 € laufende Stromversor- gung	5.600	5.600	5.412,07	5			keine
672000	Verwaltungskostenumlage des Am- tes	20.300	19.800	19.623,00	3	Ü		keine
672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200	4.200	4.117,85	3			keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.500	11.000	10.071,24	3	Ü	0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.600	1.200	1.011,84	3		0169	keine
680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000	87.000	84.205,00	3	Ü		keine
713000	Umlage an den Abwasserzweckver- band	190.000	190.000	184.953,10	3	Ü		keine
840000	Zuführung zur Gebühren- aus- gleichsrücklage	0	0	5.521,52	3	Ü		keine
	Ausgaben	339.900	335.500	331.072,03				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	339.900	335.500	331.072,03				
	Ausgaben	339.900	335.500	331.072,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Grünabfallsammelstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	200	125,00	4			keine
	Einnahmen	200	200	125,00				
	<u>Ausgaben</u>							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.000	1.810,56	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	100	89,23	3		0169	keine
	Ausgaben	2.700	2.100	1.899,79				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	200	200	125,00				
	Ausgaben	2.700	2.100	1.899,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-1.900	-1.774,79				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	52.000	52.000	57.905,68	5			keine
	Einnahmen	52.000	52.000	57.905,68				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	10.000	13.000	10.776,46	5		0002	keine
500001 *	Besonderer Unterhaltungsaufwand	10.000	10.000	0,00	5		0002	keine
	Umbau/Rückbau BHKW							
530000 *	Mieten und Pachten für die Einrichtung des MarktTreffs	25.000	25.000	24.443,76	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	10.128,52	5		0003	keine
540201	Stromversorgung	31.000	31.000	28.602,88	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	5.000	3.500	3.212,00	5		0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000	10.000	8.147,52	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500	1.500	766,99	3		0169	keine
	Ausgaben	107.500	105.000	86.078,13				
	<u>Abschluss UA 76100</u>							
	Einnahmen	52.000	52.000	57.905,68				
	Ausgaben	107.500	105.000	86.078,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500	-53.000	-28.172,45				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen u.a. auch Einnahmen aus Scha- densregulierung	1.100	1.800	390,00	5			keine
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	327.200	270.600	275.186,26	3			keine
169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	48.500	44.400	38.239,08	3			keine
	Einnahmen	376.800	316.800	313.815,34				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.600	210.400	202.731,65	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Be- schäftigte	14.600	14.000	14.037,71	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	45.100	43.700	42.227,06	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	3.000	3.000	7.981,23	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	4.000	3.444,51	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.092,42	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	800	1.000	656,96	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	3.000	2.500	2.248,00	5		0003	keine
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100	400	54,29	5	Ü	0012	keine
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500	4.000	4.079,71	5		0012	keine
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Prit- schenwagen (Opel)	3.500	4.500	2.726,51	5		0012	keine
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	3.500	3.271,25	5		0012	keine
550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	100	100	25,82	5		0012	keine
550005 *	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zug- maschine (Iseki) ~ 5.500 € laufende Fahrzeugun- terhaltung ~ 500 € Reparaturkos- ten	6.000	4.000	6.585,17	5		0012	keine
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 An- hänger (Koch)	500	500	259,38	5		0012	keine
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	3.500	5.000	4.622,28	5		0012	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.000	3.364,93	5	Ü		keine
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.124,00	5	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	800	800	500,52	5	Ü		keine
652000	Fernsprechgebühren	1.200	1.500	1.144,74	1			keine
680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200	3.200	3.147,56	3			keine
680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugma- schine (Iseki)	1.400	1.400	1.379,80	3			keine
680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200	200	141,48	3			keine
680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	3.800	3.800	3.793,39	3			keine
680008	Abschreibung PI - BH 4252 Ise- ki-Schlepper	6.300	6.300	6.219,17	3			keine
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.200	1.400	1.430,33	3			keine
685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	200	200	231,48	3			keine
685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100	100	28,30	3			keine
685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Prit- schenwagen	1.000	1.100	1.213,88	3			keine

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	800	1.100	1.296,45	3			keine
	Ausgaben	332.200	328.900	323.059,98				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	376.800	316.800	313.815,34				
	Ausgaben	332.200	328.900	323.059,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.600	-12.100	-9.244,64				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 78000 **Landwirtschaftliche Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswegewege	2.500	2.500	1.873,80	5	Ü	0002	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000	6.500	6.299,24	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800	800	708,24	3		0169	keine
	Ausgaben	17.300	9.800	8.881,28				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.300	9.800	8.881,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300	-9.800	-8.881,28				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Bildung Aktivregion	2.100	2.100	2.048,96	5	Ü		keine
713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Untereibe (ISU)	1.500	1.500	1.500,00	5	Ü		keine
	Ausgaben	3.600	3.600	3.548,96				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	3.600	3.548,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	-3.548,96				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	205.200	184.900	215.904,90	3			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	3			keine
260000	Zuführung aus der Gebührenauss- gleichs- rücklage	13.600	13.900	0,00	3			keine
	Einnahmen	218.900	198.900	215.904,90				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.240,53	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	100	100	6,55	11		0001	keine
510000	Unterhaltungskosten	20.000	11.000	29.865,75	5	Ü	0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00	5	Ü		keine
520010 *	Kauf und Unterhaltung von Wasser- zählern	32.000	2.000	369,97	5	Ü		keine
	Austausch diverser Wasserzähler							
570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	96.581,87	3	Ü		keine
640000	Mehrwertsteuer	6.000	6.000	-10.405,01	3	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	32.729,10	5	Ü		keine
672000	Verwaltungskostenumlage des Am- tes	16.000	15.600	15.487,00	3	Ü		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.200	1.800	1.659,68	3	Ü	0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	200	160,08	3		0169	keine
680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000	32.000	31.504,00	3	Ü		keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des An- lagekapitals	3.500	3.500	3.783,06	3	Ü		keine
840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	10.922,32	3	Ü		keine
	Ausgaben	238.900	198.900	215.904,90				
	Abschluss UA 81500							
	Einnahmen	218.900	198.900	215.904,90				
	Ausgaben	238.900	198.900	215.904,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<u>Einnahmen</u>				3			keine
	Konzessionsabgabe	67.600	72.000	65.315,45				
	Einnahmen	67.600	72.000	65.315,45				
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen	67.600	72.000	65.315,45				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.600	72.000	65.315,45				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<u>Einnahmen</u>				3			keine
	Dividende	100	100	17,48				
	Einnahmen	100	100	17,48				
	<u>Abschluss UA 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	17,48				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	17,48				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	43.500	42.000	40.528,08	5			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	500	2.100	360,00	5			keine
	Einnahmen	44.000	44.100	40.888,08				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung	6.000	150.000	7.026,13	5	Ü	0002	keine
530000	Pacht	300	300	121,13	5	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	8.000	7.735,56	5	Ü	0003	keine
540201	Stromversorgung	600	600	542,93	5		0003	keine
540202	Gasversorgung	5.000	5.000	5.065,45	5		0003	keine
650000	Geschäftsausgaben	0	2.000	0,00	5			keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	2.432,94	3		0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	279,04	3		0169	keine
	Ausgaben	22.300	168.800	23.203,18				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	44.000	44.100	40.888,08				
	Ausgaben	22.300	168.800	23.203,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700	-124.700	17.684,90				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Parkeinrichtungen

91 Parkeinrichtungen

92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Parkeinrichtungen

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	20.000	19.800	20.259,59	3			keine
001000	Grundsteuer B	471.400	466.900	463.917,03	3			keine
003000	Gewerbsteuer	450.000	600.000	670.773,05	3			keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600	1.610.900	1.681.930,00	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300	36.500	78.145,00	3			keine
021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	0	100	0,00	3			keine
022000	Hundsteuer	19.500	19.600	14.135,00	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen	443.500	599.900	514.728,00	3			keine
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	15.500	15.522,77	3			keine
091000	Sonderausgleich nach FAG	170.600	166.300	150.888,00	3			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.500	1.104,00	3			keine
	Einnahmen	3.382.900	3.538.000	3.611.402,44				
	<u>Ausgaben</u>							
810000	Gewerbsteuerumlage	41.500	55.500	113.859,00	3	Ü		keine
832000 *	Kreisumlage Kreisumlagesatz 35,25 %	1.183.700	1.152.500	1.163.953,40	3	Ü		keine
832200 *	Amtsumlage Amtsumlagesatz 16,45 %	552.400	537.800	504.904,11	3	Ü		keine
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	1.400	249,00	3	Ü		keine
	Ausgaben	1.778.000	1.747.200	1.782.965,51				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	3.382.900	3.538.000	3.611.402,44				
	Ausgaben	1.778.000	1.747.200	1.782.965,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.604.900	1.790.800	1.828.436,93				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Parkeinrichtungen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	0,32	3			keine
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	100	400	450,50	3			keine
210000	Dividende	30.000	0	0,00	3			keine
260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0	0	5.521,52	3			keine
260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0	0	427,13	3			keine
260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Wasserversorgung	0	0	10.922,32	3			keine
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500	0	0,00				keine
261000	Stundungszinsen	100	100	37,00	3			keine
270000	Abschreibungen	170.300	170.300	166.743,73	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.700	20.800	21.712,99	3			keine
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.100	42.700	0,00	3			keine
	28.600 € Zuführung zum Gebüh- renhaushalt SW 13.600 € Zufüh- rung zum Gebührenhaushalt FW 2.900 € Zuführung zum Gebüh- renhaushalt Vorfluter							
	Einnahmen	290.900	234.400	205.815,51				
	Ausgaben							
685000	Kalkulatorische Verzinsung des An- lagekapitals	4.300	4.300	5.487,27	3	Ü		keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	35.000	32.000	30.529,05	3	Ü		keine
840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.600	13.900	0,00	3	Ü		keine
841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	28.600	26.700	0,00	3	Ü		keine
841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.900	2.100	0,00	3			keine
860000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt - 316.000 € Pflichtzuführung ordentliche Tilgung - 119.000 € AfA Rücklage - 0 € Allgemeine Zu- führung - 25.500 € ATZ Rücklage	460.500	342.900	367.652,34	3	Ü		keine
	Ausgaben	544.900	421.900	403.668,66				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	290.900	234.400	205.815,51				
	Ausgaben	544.900	421.900	403.668,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000	-187.500	-197.853,15				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892000 *	Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen Die Planung 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 492.300 € aus. Durch verschiedene Mehreinnahmen wird sich dieser Betrag deutlich reduzieren. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt nach Erstellung des Jahresabschlusses über den Nachtragshaushaltsplan.	0	157.300	279.535,06	3	Ü		keine
	Ausgaben	0	157.300	279.535,06				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	157.300	279.535,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-157.300	-279.535,06				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	500	299,00	0	0,00	5			keine
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	0	0	900.000	26.757,95	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	900.500	27.056,95	0	0,00				
	Abschluss UA 02000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	900.500	27.056,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-900.500	-27.056,95	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
362000	Zuweisung des Kreises	58.000		0	58.000,00	0	0,00	2			keine
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0		300	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	58.000		300	58.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	11.500	14.861,62	0	0,00	2			keine
935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0	0	1.500	0,00	0	0,00	2			keine
935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	368.800	0	11.200	320.000,00	0	0,00	2			keine
940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	225.000	0	1.525.000	373.907,41	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	608.800	0	1.549.200	708.769,03	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	58.000		300	58.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	608.800	0	1.549.200	708.769,03	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.800		-1.548.900	-650.769,03	0	0,00				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21060 Erweiterung der Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisung des Landes	0		0	0,00	125.400	0,00				keine
362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00	50.000	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	0,00	175.400	0,00				
	<u>Abschluss UA 21060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	175.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	175.400	0,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung Land	0		53.000	0,00	0	0,00	4			keine
368000	Zuschuss Schulverein	0		19.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		72.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen 5.500 € lfd. Ersatzbeschaffung	5.500	0	21.000	4.236,52	0	0,00	5			keine
935001 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Digitalisierung	0	0	61.500	0,00	0	0,00	4			keine
950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	110.000	0	20.000	4.096,64	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	115.500	0	102.500	8.333,16	0	0,00				
	Abschluss UA 21110										
	Einnahmen	0		72.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	115.500	0	102.500	8.333,16	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500		-30.500	-8.333,16	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 **Schulturnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 21130										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0	0	0	4.522,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	4.522,00	0	0,00				
	Abschluss UA 36000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.522,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.522,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	886,91	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	0	0	0	886,91	0	0,00				
	Abschluss UA 46040										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	886,91	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-886,91	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung Land	0		168.000	0,00	0	0,00	5			keine
362000	Zuweisung des Kreises	0		28.000	0,00	0	0,00	5			keine
368000	Spenden	0		16.000	0,00	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	0		212.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	29.000	6.550,59	0	0,00	4			keine
940001 *	Baukosten Spielgerät für Außenanlage	0	0	0	13.045,00	0	0,00	5			keine
950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	0	0	243.000	56.655,28	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	10.000	0	272.000	76.250,87	0	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		212.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	272.000	76.250,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-60.000	-76.250,87	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	7.308,08	0	0,00	5			keine
960000	Baukosten	67.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
*	Sanierung der Leicht- athletikanlage										
	Ausgaben	67.000	0	0	7.308,08	0	0,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	67.000	0	0	7.308,08	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-67.000		0	-7.308,08	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000		48.000	8.000,00	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	8.000		48.000	8.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	8.000		48.000	8.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000		48.000	8.000,00	0	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschuss	0	0	131.000	0,00	0	0,00	5			keine
*	Investitionszuschuss Erschließungsstraße										
	Ausgaben	0	0	131.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	131.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-131.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63060 Erschließung Pipenblink

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Erschließungsanteile	0		0	0,00	5.000	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	0,00	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 63060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	5.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	5.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63080 Ausbau Dorfstraße (Betonstr./Meisenstieg)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	500.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
960000	Baukosten	630.000	0	80.000	550.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	630.000	0	80.000	550.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 63080</u>										
	Einnahmen	500.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	630.000	0	80.000	550.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-80.000	-550.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baukosten	1.600.000	0	0	1.600.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	1.600.000	0	0	1.600.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 63090										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.600.000	0	0	1.600.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000		0	-1.600.000,00	0	0,00				

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

67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baukosten	0	0	2.500	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 67030										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-2.500	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Baukosten Parkplatz	0	0	0	70.736,53	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	70.736,53	0	0,00				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	70.736,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.736,53	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Planungs- und Baukos- ten	0	0	0	3.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge nach dem KAG	0		3.800	14.738,48	237.300	0,00	3			keine
	Einnahmen	0		3.800	14.738,48	237.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 70000</u>										
	Einnahmen	0		3.800	14.738,48	237.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		3.800	14.738,48	237.300	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0		0	750,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	60.000	9.148,96	0	0,00	5			keine
	diverse Ersatzbe- schaffungen										
	Ausgaben	2.000	0	60.000	9.148,96	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	750,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	60.000	9.148,96	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-60.000	-8.398,96	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge nach dem KAG	0		9.000	6.043,47	0	0,00	3			keine
*	Hausanschlußbeiträge										
	Einnahmen	0		9.000	6.043,47	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
960010	Hausanschlußkosten	0	0	0	3.437,82	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	3.437,82	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 81500</u>										
	Einnahmen	0		9.000	6.043,47	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.437,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		9.000	2.605,65	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
930000	Vermögenserwerb	0	0	1.925.400	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	0	0	1.925.400	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 81700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.925.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.925.400	0,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000 *	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken - 190.000 € Verkaufserlöse B-Plan 2 Lerchenfeld - 316.000 € Markttreff	0		45.000	510.718,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		45.000	510.718,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	35.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	0		45.000	510.718,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		45.000	475.718,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Grundstücksverkehr B-Plan 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Erlöse aus der Veräu- ßerung von Grundstü- cken	0		0	0,00	120.000	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	0,00	120.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 88020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	120.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	120.000	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88070 MarktTreff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Grunderwerbskosten	0	0	0	24.453,00	0	0,00	5			keine
*	Kaufpreisrate										
	Ausgaben	0	0	0	24.453,00	0	0,00				
	Abschluss UA 88070										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	24.453,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.453,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88080 **Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Erlöse aus der Veräu- ßerung von Grund- stücken	360.000		0	860.000,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	360.000		0	860.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000 *	Grunderwerbskosten 2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate	347.000	0	0	347.000,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	347.000	0	0	347.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88080</u>										
	Einnahmen	360.000		0	860.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	347.000	0	0	347.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	13.000		0	513.000,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88090 **Grunderwerb B-Plan 22/23**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0		47.800	0,00	0	0,00	5			keine
	Einnahmen	0		47.800	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Grunderwerbskosten	0	0	295.000	0,00	0	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	295.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 88090</u>										
	Einnahmen	0		47.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	295.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-247.200	0,00	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Parkeinrichtungen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Parkeinrichtungen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	460.500		342.900	367.652,34	0	0,00	3			keine
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Ortsentwässerung	28.600		26.700	0,00	0	0,00	3			keine
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Wasser	13.600		13.900	0,00	0	0,00	3			keine
313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Vorfluter	2.900		2.100	0,00	0	0,00	3			keine
377800 *	Kredite des Kreditmarktes	2.454.300		4.881.200	2.123.600,00	0	0,00	3			keine
	Kreditaufnahmen für nicht andwerweitig gedeckte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										
378900	Einnahmen von übrigen Bereichen für Umschuldung	0		0	8.254,75	0	0,00				keine
	Einnahmen	2.959.900		5.266.800	2.499.507,09	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
900000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.100	0	42.700	0,00	0	0,00	3			keine
	28.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt										
	SW 13.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt										
	FW 2.900 € Zuführung zum Gebührenhaushalt										
	Vorfluter										
912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000	0	87.000	84.205,00	0	0,00	3			keine
912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000	0	32.000	31.504,00	0	0,00	3			keine
913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0	0	0	427,13	0	0,00	3			keine
913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0	0	0	10.922,32	0	0,00	3			keine
913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutzwasser	0	0	0	5.521,52	0	0,00	3			keine

Gemeinde Heidgraben
Vermögenshaushalt
2021

915100	Zuführung zur Rücklage Altersteilzeit	25.500	0	0	0,00	0	0,00			keine
977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kredit- markt	316.000	0	223.900	235.072,37	0	0,00	3		keine
990000	Kreditbeschaffungskos- ten	0	0	0	500,00	0	0,00	3		keine
	Ausgaben	505.600	0	385.600	368.152,34	0	0,00			
	Abschluss UA 91000									
	Einnahmen	2.959.900		5.266.800	2.499.507,09	0	0,00			
	Ausgaben	505.600	0	385.600	368.152,34	0	0,00			
	Überschuss / Zu- schussbedarf	2.454.300		4.881.200	2.131.354,75	0	0,00			

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	122.500	-	300	134.700	0,00	100.074,15
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	95.400	-	3.200	62.700	2.152,48	46.449,48
2	Schulen	453.800	1.023.700	-	427.100	995.300	425.433,61	875.996,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	34.800	-	0	34.200	60,00	31.214,98
4	Soziale Sicherung	1.364.100	2.075.300	-	608.400	1.347.500	699.672,12	1.262.736,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.500	152.400	-	13.000	175.400	10.723,04	150.184,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.300	248.400	-	140.100	247.600	30.385,20	260.005,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	768.900	803.200	-	704.500	784.900	702.918,05	754.540,17
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermöge n	330.600	261.200	-	315.100	367.700	322.125,91	239.108,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.673.800	2.322.900	-	3.772.400	2.326.400	3.817.217,95	2.466.169,23
0-9	Zusammen	6.636.900	7.139.800	-	5.984.100	6.476.400	6.010.688,36	6.186.479,45
	Saldo		-502.900			-492.300		-175.791,09
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	900.500	0,00	27.056,95
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	58.000	608.800	0	300	1.549.200	58.000,00	708.769,03
2	Schulen	0	115.500	0	72.000	103.500	0,00	8.333,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	4.522,00
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	212.000	272.000	0,00	77.137,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	67.000	0	48.000	0	8.000,00	7.308,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500.000	2.230.000	0	0	213.500	0,00	2.223.736,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	3.800	60.000	15.488,48	9.148,96
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermöge n	360.000	347.000	0	101.800	2.220.400	1.376.761,47	409.890,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.959.900	505.600	0	5.266.800	385.600	2.499.507,09	368.152,34
0-9	Zusammen	3.885.900	3.885.900	0	5.704.700	5.704.700	3.957.757,04	3.844.055,65
	Saldo							113.701,39
	Gesamthaushalt	10.522.800	11.025.700	0	11.688.800	12.181.100	9.968.445,40	10.030.535,10
	Saldo		-502.900			-492.300		-62.089,70

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.690 per 31.03.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100 0,04	0 0,00	37.100 13,79	4.500 1,67	0 0,00	-41.500 -15,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	200 0,07	0 0,00	5.500 2,04	73.700 27,40	0 0,00	-79.000 -29,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,56	0 0,00	-1.500 -0,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	300 0,11	0 0,00	42.600 15,84	79.900 29,70	0 0,00	-122.200 -45,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,26	0 0,00	-700 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.600 0,59	0 0,00	6.100 2,27	82.900 30,82	5.700 2,12	-93.100 -34,61	58.000 21,56	225.000 83,64	383.800 142,68	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600 0,59	0 0,00	6.100 2,27	83.600 31,08	5.700 2,12	-93.800 -34,87	58.000 21,56	225.000 83,64	383.800 142,68	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	453.800 168,70	0 0,00	242.100 90,00	411.100 152,83	4.000 1,49	-203.400 -75,61	0 0,00	110.000 40,89	5.500 2,04	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 55,76	0 0,00	-150.000 -55,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	4.500 1,67	12.000 4,46	0 0,00	-16.500 -6,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 74,35	0 0,00	-200.000 -74,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	453.800 168,70	0 0,00	246.600 91,67	773.100 287,40	4.000 1,49	-569.900 -211,86	0 0,00	110.000 40,89	5.500 2,04	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,93	0 0,00	-2.500 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	-100 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	15.500 5,76	10.300 3,83	0 0,00	-25.800 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.400 2,01	1.000 0,37	-6.400 -2,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	15.500 5,76	18.200 6,77	1.100 0,41	-34.800 -12,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	4.300 1,60	0 0,00	7.900 2,94	36.500 13,57	0 0,00	-40.100 -14,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,26	-700 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.359.800 505,50	0 0,00	1.282.800 476,88	743.900 276,54	3.500 1,30	-670.400 -249,22	0 0,00	0 0,00	10.000 3,72	0 0,00
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.364.100 507,10	0 0,00	1.290.700 479,81	780.400 290,11	4.200 1,56	-711.200 -264,39	0 0,00	0 0,00	10.000 3,72	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	-100 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.500 15,80	-42.500 -15,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	11.500 4,28	0 0,00	11.600 4,31	42.100 15,65	0 0,00	-42.200 -15,69	8.000 2,97	67.000 24,91	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.100 20,86	0 0,00	-56.100 -20,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.500 4,28	0 0,00	11.600 4,31	98.200 36,51	42.600 15,84	-140.900 -52,38	8.000 2,97	67.000 24,91	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 7,43	0 0,00	-20.000 -7,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	100 0,04	0 0,00	0 0,00	155.800 57,92	28.000 10,41	-183.700 -68,29	500.000 185,87	2.230.000 829,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.400 4,61	0 0,00	-12.400 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	29.300 10,89	2.900 1,08	0 0,00	24.200 9,00	8.000 2,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.400 10,93	2.900 1,08	0 0,00	212.400 78,96	36.000 13,38	-216.100 -80,33	500.000 185,87	2.230.000 829,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	307.000 114,13	28.600 10,63	0 0,00	149.900 55,72	190.000 70,63	-4.300 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	2.700 1,00	0 0,00	-2.500 -0,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	52.000 19,33	0 0,00	0 0,00	107.500 39,96	0 0,00	-55.500 -20,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	376.800 140,07	0 0,00	274.300 101,97	57.900 21,52	0 0,00	44.600 16,58	0 0,00	0 0,00	2.000 0,74	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.300 6,43	0 0,00	-17.300 -6,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,78	1.500 0,56	-3.600 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	736.000 273,61	28.600 10,63	274.300 101,97	337.400 125,43	191.500 71,19	-38.600 -14,35	0 0,00	0 0,00	2.000 0,74	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	205.300 76,32	81.200 30,19	3.700 1,38	235.200 87,43	0 0,00	47.600 17,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	44.000 16,36	0 0,00	0 0,00	22.300 8,29	0 0,00	21.700 8,07	360.000 133,83	0 0,00	347.000 129,00	0 0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	249.300 92,68	81.300 30,22	3.700 1,38	257.500 95,72	0 0,00	69.400 25,80	360.000 133,83	0 0,00	347.000 129,00	0 0,00
	Summe	2.846.000 1.057,99	112.800 41,93	1.891.100 703,01	2.640.700 981,67	285.100 105,99	-1.858.100 -690,74	926.000 344,24	2.632.000 978,44	748.300 278,18	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	42.600 15,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Heidgraben

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.690 per 31.03.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Parkeinrichtungen	3.380.900 1.256,84	2.000 0,74	1.778.000 660,97	1.604.900 596,62	0 0,00	0 0,00	3.599.900 1.338,25
91	Parkeinrichtungen	0 0,00	260.900 96,99	540.600 200,97	-279.700 -103,98	2.959.900 1.100,33	505.600 187,96	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.380.900 1.256,84	262.900 97,73	2.318.600 861,93	1.325.200 492,64	2.959.900 1.100,33	505.600 187,96	3.599.900 1.338,25
	Summe	3.380.900 1.256,84	262.900 97,73	2.318.600 861,93	1.325.200 492,64	2.959.900 1.100,33	505.600 187,96	3.599.900 1.338,25

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	20.000	7,43	19.800	20.259,59
001	Grundsteuern B	471.400	175,24	466.900	463.917,03
003	Gewerbsteuer (brutto)	450.000	167,29	600.000	670.773,05
	Summe Gruppe 00	941.400	349,96	1.086.700	1.154.949,67
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600	643,35	1.610.900	1.681.930,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300	27,99	36.500	78.145,00
	Summe Gruppe 01	1.805.900	671,34	1.647.400	1.760.075,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	100	0,00
022	Hundesteuer	19.500	7,25	19.600	14.135,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	19.500	7,25	19.700	14.135,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	443.500	164,87	599.900	514.728,00
	Summe Gruppe 04	443.500	164,87	599.900	514.728,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	15.500	15.522,77
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0,00	15.500	15.522,77
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	170.600	63,42	166.300	150.888,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	170.600	63,42	166.300	150.888,00
	Summe Hauptgruppe 0	3.380.900	1.256,84	3.535.500	3.610.298,44
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061.500	394,61	960.700	1.100.193,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.061.500	394,61	960.700	1.100.193,04
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	60,00
14	Mieten und Pachten	156.700	58,25	156.700	159.435,35
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.400	5,35	18.100	14.981,41
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	171.100	63,61	174.800	174.476,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	300	0,11	200	190,80
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.300	39,52	275.100	216.040,91
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	111.700	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	375.700	139,67	315.000	313.425,34
	Summe Gruppe 16	482.300	179,29	702.000	529.657,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	27.200	10,11	194.200	234.355,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055.500	392,38	50.500	71.743,42
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.800	16,65	7.300	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	3.600	1,34	3.000	12.224,04
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	1.131.100	420,48	255.000	318.323,36
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.846.000	1.057,99	2.092.500	2.122.650,21
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	100	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,04	100	0,32
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	100	0,04	400	450,50
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	200	0,07	600	450,82
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	30.100	11,19	100	17,48
22	Konzessionsabgaben	67.600	25,13	72.000	65.315,45
	Summe Gruppen 21 - 22	97.700	36,32	72.100	65.332,93
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	70.600	26,25	42.700	16.870,97
261	Säumniszuschläge	100	0,04	100	37,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,74	2.500	1.104,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	72.700	27,03	45.300	18.011,97

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	170.300	63,31	170.300	166.743,73
275	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	8,92	25.100	27.200,26
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	194.300	72,23	195.400	193.943,99
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	45.100	16,77	42.700	0,00
	Summe Gruppe 28	45.100	16,77	42.700	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	410.000	152,42	356.100	277.739,71
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>6.636.900</u>	<u>2.467,25</u>	<u>5.984.100</u>	<u>6.010.688,36</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	460.500	171,19	342.900	367.652,34
	Summe Gruppe 30	460.500	171,19	342.900	367.652,34
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	45.100	16,77	42.700	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	45.100	16,77	42.700	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	8.000	2,97	48.000	8.000,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	8.000	2,97	48.000	8.000,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	360.000	133,83	92.800	1.370.718,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	750,00
	Summe Gruppe 34	360.000	133,83	92.800	1.371.468,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	185,87	12.800	20.781,95
	Summe Gruppe 35	500.000	185,87	12.800	20.781,95
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	221.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.000	21,56	28.000	58.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	35.300	0,00
	Summe Gruppe 36	58.000	21,56	284.300	58.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	2.454.300	912,38	4.881.200	2.123.600,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	8.254,75
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	2.454.300	912,38	4.881.200	2.131.854,75
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.885.900	1.444,57	5.704.700	3.957.757,04
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	10.522.800	3.911,82	11.688.800	9.968.445,40

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.100	17,88	44.100	44.893,86
	Summe Gruppe 40	48.100	17,88	44.100	44.893,86
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	1.433.800	533,01	1.316.700	1.211.140,95
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	1.433.800	533,01	1.316.700	1.211.140,95
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	96.900	36,02	85.100	79.655,27
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	96.900	36,02	85.100	79.655,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	310.500	115,43	281.800	259.007,24
448	sonstige Beschäftigte	1.800	0,67	1.800	1.670,76
	Summe Gruppe 44	312.300	116,10	283.600	260.678,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.891.100	703,01	1.729.500	1.596.368,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.200	26,10	259.400	86.531,59
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.800	55,69	86.500	161.207,92
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.400	21,71	29.500	31.019,69
53	Mieten und Pachten	45.900	17,06	44.900	44.001,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	227.900	84,72	192.700	216.376,60
55	Haltung von Fahrzeugen	24.700	9,18	27.000	24.268,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.400	12,42	36.700	19.068,79
	Summe Gruppen 50 - 56	610.300	226,88	676.700	582.474,34

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	228.900	85,09	214.000	206.360,32
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	228.900	85,09	214.000	206.360,32
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	18,59	50.100	24.132,96
	Summe Gruppe 64	50.000	18,59	50.100	24.132,96
65	Geschäftsausgaben	66.100	24,57	120.300	73.835,13
	Summe Gruppe 65	66.100	24,57	120.300	73.835,13
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	700	0,26	1.200	961,01
661	Sonstige	4.600	1,71	4.400	3.971,98
	Summe Gruppe 66	5.300	1,97	5.600	4.932,99
	Summe Gruppen 64 - 66	121.400	45,13	176.000	102.901,08
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.114.400	414,28	560.400	421.221,43
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	14.052,29
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	375.700	139,67	315.000	313.425,34
	Summe Gruppe 67	1.490.100	553,94	875.400	748.699,06
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	170.300	63,31	170.300	166.743,73
685	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	8,92	25.500	27.200,26
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	194.300	72,23	195.800	193.943,99
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.645.000	983,27	2.137.900	1.834.378,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43.400	16,13	45.700	45.790,37
	Summe Gruppe 70	43.400	16,13	45.700	45.790,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	0,63	1.700	1.665,55
713	an Zweckverbände und dgl.	227.500	84,57	224.300	217.749,51
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	8.300	3,09	9.600	7.663,38
718	an übrige Bereiche	200	0,07	200	0,00
	Summe Gruppe 71	237.700	88,36	235.800	227.078,44
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	4.000	1,49	4.000	4.000,00
	Summe Gruppe 78	4.000	1,49	4.000	4.000,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	4.000	1,49	4.000	4.000,00
	Summe Hauptgruppe 7	285.100	105,99	285.500	276.868,81
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	35.000	13,01	32.000	30.529,05
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	35.000	13,01	32.000	30.529,05
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	41.500	15,43	55.500	113.859,00
	Summe Gruppe 81	41.500	15,43	55.500	113.859,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.736.100	645,39	1.690.300	1.668.857,51
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	1.736.100	645,39	1.690.300	1.668.857,51
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	13.600	5,06	13.900	16.870,97
841	Sonstige	31.500	11,71	30.200	1.310,84
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	400	0,15	1.400	249,00
	Summe Gruppe 84	45.500	16,91	45.500	18.430,81
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	460.500	171,19	342.900	367.652,34
	Summe Gruppe 86	460.500	171,19	342.900	367.652,34
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	157.300	279.535,06
	Summe Gruppe 89	0	0,00	157.300	279.535,06
	Summe Hauptgruppe 8	2.318.600	861,93	2.323.500	2.478.863,77
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.139.800</u>	<u>2.654,20</u>	<u>6.476.400</u>	<u>6.186.479,45</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.100	16,77	42.700	0,00
	Summe Gruppe 90	45.100	16,77	42.700	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	119.000	44,24	119.000	115.709,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	16.870,97
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	25.500	9,48	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	144.500	53,72	119.000	132.579,97
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	1.925.400	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	347.000	129,00	295.000	410.975,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	401.300	149,18	197.200	363.291,68
	Summe Gruppe 93	748.300	278,18	2.417.600	774.266,68
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	900.000	26.757,95
B 02	Schulen (EP 2)	110.000	40,89	20.000	4.096,64
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	67.000	24,91	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	2.230.000	829,00	80.000	2.150.000,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	3.437,82
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	225.000	83,64	1.770.500	517.344,22
	Summe Gruppen 94 - 96	2.632.000	978,44	2.770.500	2.701.636,63
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,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	316.000	117,47	223.900	235.072,37
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	316.000	117,47	223.900	235.072,37
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	131.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	131.000	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	500,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	500,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.885.900	1.444,57	5.704.700	3.844.055,65
4-9	Summe der Gesamtausgaben	11.025.700	4.098,77	12.181.100	10.030.535,10

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	10.522,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	45,1
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	10.477,7
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	11.025,7
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	921,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	10.104,7
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	373,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	45,1
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	605,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-559,9
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	316,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-316,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-875,9
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	2.454,3
13.2.	Tilgung	316,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.138,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	486,7	491,4	496,1	500,9	505,7
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	600,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	Summe Gruppe 00	3	1.086,7	941,4	946,1	950,9	955,7
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.610,9	1.730,6	1.817,2	1.908,0	2.003,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	36,5	75,3	66,3	67,6	70,3
	Summe Gruppe 01	6	1.647,4	1.805,9	1.883,5	1.975,6	2.073,7
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	19,7	19,5	19,5	19,5	19,5
	Summe Gruppen 02, 03	8	19,7	19,5	19,5	19,5	19,5
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	615,4	443,5	573,4	596,3	632,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	615,4	443,5	573,4	596,3	632,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	166,3	170,6	177,4	182,7	186,4
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	3.535,5	3.380,9	3.599,9	3.725,0	3.867,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	960,7	1.061,5	1.061,5	1.061,5	1.061,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	174,8	171,1	171,1	171,1	171,1
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	957,0	1.613,4	1.568,6	1.568,6	1.568,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	194,4	27,5	27,5	27,5	27,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	325,6	1.161,8	1.161,8	1.161,8	1.161,8
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	437,0	424,1	379,3	379,3	379,3
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.092,5	2.846,0	2.801,2	2.801,2	2.801,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	72,1	97,7	107,7	107,7	107,7
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	283,4	312,1	316,2	299,5	283,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	356,1	410,0	424,1	407,4	391,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	5.984,1	6.636,9	6.825,2	6.933,6	7.060,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	342,9	460,5	565,6	549,7	535,0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	42,7	45,1	45,1	45,1	45,1
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	42,7	45,1	45,1	45,1	45,1
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	140,8	368,0	8,0	8,0	8,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	12,8	500,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	28,0	58,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	284,3	58,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	4.881,2	2.454,3	5,5	5,5	5,5
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	4.881,2	2.454,3	5,5	5,5	5,5
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	5.704,7	3.885,9	624,2	608,3	593,6
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	11.688,8	10.522,8	7.449,4	7.541,9	7.653,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.729,5	1.891,1	1.896,2	1.881,6	1.865,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.066,7	960,6	858,9	859,9	858,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	560,4	1.114,4	1.094,9	1.095,4	1.096,0
679	Innere Verrechnungen	71	315,0	375,7	375,7	375,7	375,7
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	170,3	170,3	170,3	168,9	163,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	25,5	24,0	23,0	22,2	20,9
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	195,8	194,3	193,3	191,1	184,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.137,9	2.645,0	2.522,8	2.522,1	2.514,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	45,7	43,4	43,2	43,2	43,2
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	226,0	229,2	229,2	229,2	229,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	9,8	8,5	8,5	8,5	8,5
	Summe Gruppen 71, 72	83	235,8	237,7	237,7	237,7	237,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	285,5	285,1	284,9	284,9	284,9
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	32,0	35,0	31,5	28,9	28,1
810	Gewerbesteuerumlage	87	55,5	41,5	41,5	41,5	41,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	1.690,3	1.736,1	1.735,7	1.800,1	1.873,3
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	342,9	460,5	565,6	549,7	535,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	157,3	0,0	502,9	801,4	1.022,1
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	2.323,5	2.318,6	2.922,7	3.267,1	3.545,5
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	6.476,4	7.139,8	7.626,6	7.955,7	8.210,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	42,7	45,1	45,1	45,1	45,1
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	25,5	30,6	14,7	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	119,0	144,5	149,6	133,7	119,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	1.925,4	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	295,0	347,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	197,2	401,3	13,5	13,5	13,5
	Summe Gruppe 93	118	2.417,6	748,3	13,5	13,5	13,5
94-96	Baumaßnahmen	119	2.770,5	2.632,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	223,9	316,0	416,0	416,0	416,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	223,9	316,0	416,0	416,0	416,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	5.704,7	3.885,9	624,2	608,3	593,6
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>12.181,1</u>	<u>11.025,7</u>	<u>8.250,8</u>	<u>8.564,0</u>	<u>8.804,5</u>

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021										
Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung (zugeordneter Unterabschnitt Hhpl.)	UAB	im Vorjahr zum 1.1.2020		tats. Besetzung am 30.6.2020		im Jahr 2021		Bemerkung Stunden pro Woche	
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.		
66	Organisation Raumpflege	0200	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD	9,00 Stunden	66)
18	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,27	2 TVöD	0,27	2 TVöD			10,50 Stunden	18)
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10,00 Stunden	
34	Erzieherin	2111	0,36	S11b	0,36	S11b	0,36	S11b	14,00 Stunden	
74	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	
69	Raumpflegerin Turnhalle	2113	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	69)
63	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden	91)
65	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,11	S2	0,11	S2	0,11	S2	4,42 Stunden	
91	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,33	S2	0,33	S2	0,17	S2	6,50 Stunden	
92	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden	
##	Gruppenbetreuung OGS	2114	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,50 Stunden	
##	Gruppenbetreuung OGS	2114					0,17	S2	13,00 Stunden	
##	Gruppenbetreuung OGS	2114					0,17	S2	6,50 Stunden	
59	Koordination u. Gruppenbetreuung	2114	0,50	S8a	0,50	S8a	0,50	S8a	19,50 Stunden	109)
18	Raumpflege OGS	2114	0,45	2 TVöD	0,45	2 TVöD			17,50 Stunden	18)
25	Schreibkraft für die Grundschule	2114	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	0,15	5 TVöD	6,00 Stunden	
80	Mensa Schule / KiGa	2116	0,26	1 TVöD					10,00 Stunden	80)
##	Mensa Schule / KiGa	2116	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	13,50 Stunden	66)
66	Mensa Schule / KiGa	2116	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
97	Mensa Schule / KiGa	2116	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7,00 Stunden	
12	Dipl.- Bibliothekarin	3520						pauschale Vergütung		
18	Raumpflegerin Bücherei	3520	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD			2,00 Stunden	18)
78	Raumpflegerin Gemeindezentrum	4300	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden	
34	Erzieherin	4604	0,18	S11b	0,18	S11b	0,18	S11b	7,00 Stunden	66)
74	Raumpflegerin Jugendraum	4604	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	0,13	2 TVöD	5,00 Stunden	
3	Erzieher/in (Leitung)	4640	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden	3)
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	4640	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden	5)
5	Erzieher/in	4640	0,87	S8a	0,87	S8a	0,88	S8a	38,50 Stunden	
10	Erzieher/in	4640	0,90	S8b	0,90	S8b	0,90	S8b	35,00 Stunden	39)
39	Erzieher/in	4640	0,11	S8a	0,11	S8a	0,11	S8a	4,40 Stunden	
27	Erzieher/in	4640	0,65	S8a	0,65	S8a	0,65	S8a	25,50 Stunden	
34	Erzieher/in (Leitung)	4640	0,46	S16	0,46	S16	0,46	S16	18,00 Stunden	

35	Erzieher/in	4640	0,38	S8a	0,38	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden	
53	Erzieher/in	4640	0,88	S8a	0,26	S8a	0,49	S8a	19,00 Stunden	53)
54	Erzieher/in	4640	0,97	S8a	0,55	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	54)
68	Erzieher/in	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
82	Erzieher/in	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
86	Erzieher/in	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
87	Erzieher/in	4640	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
93	Erzieher/in	4640	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden	
96	Erzieher/in	4640	0,64	S8a	0,64	S8a	0,67	S8a	26,00 Stunden	
98	Erzieher/in	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
99	Erzieher/in	4640	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
##	Erzieher/in	4640					1,00	S8a	39,00 Stunden	102)
##	Erzieher/in	4640					0,64	S8a	25,00 Stunden	103)
##	Erzieher/in	4640					0,51	S8a	20,00 Stunden	107)
##	Heilpädagogin	4640	0,82	S8b	0,82	S8b	0,87	S8b	34,00 Stunden	
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,77	1 TVöD	0,77	1 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
70	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,38	1 TVöD	0,38	1 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	
74	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,19	1 TVöD	0,19	1 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden	
85	Raumpflegerin Kindertagesstätte	4640	0,62	1 TVöD	0,62	1 TVöD	0,62	2 TVöD	24,00 Stunden	
7	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,67	S4	0,67	S4	0,67	S4	26,00 Stunden	
8	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,64	S4	0,64	S4	0,60	S4	23,50 Stunden	
28	Sozialpädagogische Assistentin	4640	0,77	S4	0,77	S4	0,87	S4	34,00 Stunden	
89	Sozialpädagogische Assistentin	4640	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden	89)
##	Sozialpädagogische Assistentin	4640					1,00	S4	39,00 Stunden	108)

5	Sprachtherapeutin	4641	0,10	S8a	0,10	S8a				5)
---	-------------------	------	------	-----	------	-----	--	--	--	----

22	Raumpfleger Umkleidegebäude	5600	0,31	1 TVöD	0,31	1 TVöD	0,31	2 TVöD	12,00 Stunden	
----	-----------------------------	------	------	--------	------	--------	------	--------	---------------	--

14	Gemeindearbeiter	7710	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden	
94	Gemeindearbeiter	7710	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden	
15	Gemeindearbeiter	7710	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden	
76	Gemeindearbeiter	7710	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden	
45	Gemeindearbeiter	7710	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden	
	insgesamt:		31,26		29,96		33,38			

	nachrichtlich:									
81	Raumpflegerin, Springkraft	0200						1 TVöD	nach Aufwand	81)
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache	
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache	
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2114		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Aufwand	
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2114	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden	
26	Hilfe Gemeindebücherei	3520	0,18	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden	
56	Freiwilliges soziales Jahr	4640	4,00	freie Vereinbarung	4,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden	56)
##	Praktikantin als Soz.päd.Assistentin	4640					0,56	S4	22,00 Stunden	106)

3) **Altersteilzeit im Blockmodell: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025**

5) **Aufteilung auf Gliederung 4640 und 4641 nicht mehr erforderlich**

18) **Austritt zum 31.01.2021**

39) **Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB**

53) **Elternzeit bis 16.01.2021, innerhalb der EZ mit 10,0 Std., seit 01.08.2020 mit 19,0 Std. beschäftigt, nach EZ dauerhaft 19,0 Std. (vorher 34,5 Std.)**

54) **Beschäftigungsverbot seit 08/2020, Mutterschutz ab 20.02.2021**

56) **bis Juli 2021 insgesamt 4 FSJler (4. FSJler wurde finanziert durch Fördermittel)**

66) **Ernennung zur Vorarbeiterin**

69) **Austritt voraussichtlich zum 31.08.2021**

80) **Austritt zum 31.05.2020**

81) **2020 nicht besetzt**

89) **Beschäftigungsverbot seit 07/2020, Mutterschutz ab 19.01.2021**

91) **Reduzierung der Arbeitszeit zum 01.12.2020 auf Wunsch der Beschäftigten**

101) **Neueinstellung ab 01.11.2019**

102) **Neueinstellung ab 01.08.2020**

103) **Neueinstellung ab 01.10.2020**

105) **Neueinstellung ab 11.08.2020**

106) **Befristet vom 01.09.2020-31.01.2021**

107) **Nachbesetzung zu Stelle 54**

108) **Nachbesetzung zu Stelle 89**

109) **Nachbesetzung zum Ausgleich der Stundenreduzierung Nr. 91**

Stellenplanquerschnitt 2021 (mit Wahlbeamte auf Zeit)

		Beschäftigte															
UAB	Amt / Abteilung	Entgeltgruppe															insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
A	Verwaltung																
0200	Hauptverwaltung																0,00
	Summe A															0,00	0,00
	Vorjahr															0,00	0,00
	weniger															0,00	0,00
	mehr																
B	Einrichtungen und Betriebe																
0200	Org. Raumpflege															0,23	0,23
1300	Feuerwehr																0,00
2111	Schule								0,36				0,26			0,38	1,00
2113	Turnhalle															0,38	0,38
2114	Offene Ganztagschule								0,50				0,15			1,50	2,15
2116	Mensa															0,77	0,53
3520	Bücherei																0,00
4300	Gemeindezentrum															0,19	0,19
4604	Jugendzentrum									0,18						0,13	0,31
4640	Kindertagesstätte						1,00	0,64	14,77					4,14		1,96	22,51
4641	Sprachförderung																0,00
5600	Sporteinrichtung															0,31	0,31
7710	Bauhof										1,00	2,00	2,00				5,00
	Summe B						1,00	0,64	15,27	0,00	1,00	2,41	4,08	1,00	2,76	4,50	33,38
	Vorjahr						1,00	0,64	13,90		1,00	2,41	4,08	1,00	1,68	4,97	30,68
	Weniger						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,47
	Mehr						0,00	0,00	1,37		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	2,45
	Summe A + B						1,00	0,64	15,27		1,00	2,41	4,08	1,00	2,76	4,50	33,38