

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	Verfügungsmittel	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-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	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
	<u>Ausgaben</u>													
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 Bauhofes	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 05200</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	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
650000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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	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
	<u>Ausgaben</u>													
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-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	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 Ganztagsschule

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-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	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
672000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 27000</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	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
672000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 28100</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	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
630000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 29000</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	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-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
600000	<u>Ausgaben</u>													
	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
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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 33000</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

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-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>													
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-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
177100	<u>Einnahmen</u>													
	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
590000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
700000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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>													
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-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
	<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-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													
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-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>													
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
717000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46500</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	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-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
700000	Ausgaben													
	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
	Abschluß Unterabschnitt 47000													
	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
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
700000 *	Ausgaben													
	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-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													
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
167000	<u>Einnahmen</u>													
	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
650000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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>													
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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67000</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	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-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	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-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 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 Gebührenausschüttung	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 Gebühren- ausgleichsrücklage	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
	<u>Ausgaben</u>													
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 Gebühren- ausgleichsrücklage	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	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-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
150000	<u>Einnahmen</u>													
	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
679000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	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
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-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 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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76100</u>													
	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 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													
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-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>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 78000</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	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</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	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
	Einnahmen													
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 Gebührenausschleichs- 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
	Ausgaben													
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 Gebührenausschleichsrücklage	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
	Abschluß Unterabschnitt 81500													
	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
220000	<u>Einnahmen</u>													
	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-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
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	Gewerbesteuer	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 (Spielgerätesteuer)	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	Gewerbesteuerumlage	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 Gebührenausgleichs- 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 Gebührenausgleichs- 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 Gebührenausgleichsrücklage 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
292000	<u>Einnahmen</u>													
	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
892000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Ausgaben</u>													
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 Ge- meindezentrums	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 02000</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

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
	<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 Feuerwehrrätehauses	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-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>													
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-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>													
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-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
935000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21130</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

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

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
932200	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<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	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-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
935000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</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
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

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
	<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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</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	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
327000	<u>Einnahmen</u>													
	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
950000	<u>Ausgaben</u>													
	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 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
987000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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 Gemeindestraßen
 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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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
960000	<u>Ausgaben</u>													
	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 Gemeindestraßen
63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

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
960000	<u>Ausgaben</u>													
	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

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

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
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67030</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**
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
950000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
960000	Ausgaben													
	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
	Abschluß Unterabschnitt 69000													
	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-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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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
950000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
345000	<u>Einnahmen</u>													
	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
935000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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
350000 *	<u>Einnahmen</u>													
	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
960010	<u>Ausgaben</u>													
	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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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-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
930000	<u>Ausgaben</u>													
	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
340000 *	<u>Einnahmen</u>													
	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
932000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	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
932000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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 88070</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
 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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	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
932000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	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
932000	<u>Ausgaben</u>													
	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
333901	<u>Einnahmen</u>													
	Einnahmen Verwahrungen (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-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
333333	<u>Einnahmen</u>													
	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
333333	<u>Einnahmen</u>													
	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	11.025.700,00	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	-3.245.790,30	0,00	40.809,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.900,00	-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	1.831.857,08	0,00	-40.809,76

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 Vorstandsvorstand (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 Verbandsversammlung 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 Verbandsvorstand

(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 beigelegt. 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 Gebührenausschleissrückl.	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)	37.059,40 €

Dieser Aufwand ist mit 1/3 bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Durchschnittskosten Frischwasserversorgung	217.106,71 €
zusätzlich zu berücksichtigender Anteil für Zählertausch	12.353,13 €
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** beigelegt.

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