

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0834/2021/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.04.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	10.06.2021	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. Als weitere Anlage ist eine Deckungskreisübersicht beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Jürgensen
(Bürgermeister)

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	1.893.600,00	0,00	143.985,69	1.749.614,31	143.985,69	6.661,85

Summe Verfügbar

1.749.614,31

*) 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	260.000,00	0,00	63.500,08	193.433,48	63.246,35	63.246,35

Summe Verfügbar

193.433,48

*) 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	202.900,00	0,00	121.973,15	61.504,74	121.973,15	78.354,35

Summe Verfügbar

61.504,74

*) 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	3.100,00	0,00	123,88	2.976,12	123,88	107,88

Summe Verfügbar

2.976,12

*) 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	26.500,00	0,00	1.761,76	24.738,24	1.761,76	1.600,91

Summe Verfügbar

24.738,24

*) 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	17.700,00	0,00	3.511,66	14.188,34	3.511,66	3.199,44

Summe Verfügbar

14.188,34

*) 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	376.000,00	0,00	148.988,37	227.011,63	148.988,37	148.988,37

Summe Verfügbar

227.011,63

*) 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	3.800,00	0,00	2.221,37	1.578,63	2.221,37	2.216,40

Summe Verfügbar

1.578,63

*) 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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Summe Verfügbar

400,00

*) 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	14.000,00	0,00	3.669,01	10.330,99	3.669,01	3.626,70

Summe Verfügbar

10.330,99

*) 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	19.700,00	0,00	6.157,58	13.542,42	5.369,35	3.084,82

Summe Verfügbar

13.542,42

*) 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	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00

Summe Verfügbar

331.100,00

*) 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	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.300,00	0,00	0,00	0,00	9.097,00	5.541,00	3.584,00	0,00	0,00	7.140,00	26.203,00	0,00	35.300,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	154,49	0,00	417,39	0,00	0,00	571,88	1.645,51	0,00	1.800,00
570000	Repräsentationskosten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	63,88	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,12	0,00	1.100,00
592000	Ehrungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	44,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.940,00	0,00	2.000,00
660000	Verfüungsmittel	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	700,00
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	600,00	0,00	600,00
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	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	9.475,37	5.748,88	4.001,39	0,00	0,00	7.727,88	32.124,63	0,00	41.600,00
	<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	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	9.475,37	5.748,88	4.001,39	0,00	0,00	7.727,88	32.124,63	0,00	41.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.475,37	-5.748,88	-4.001,39	0,00	0,00	-7.727,88	-32.024,63	0,00	-41.500,00

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>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.163,32	0,00	57,50	2.150,82	200,00	0,00	200,00
	<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	3.734,23	0,00	4.300,00
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	263,51	0,00	300,00
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	780,29	0,00	900,00
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.985,78	5.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.185,57	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	723,75	723,75	38,98	0,00	0,00	38,98	2.700,21	0,00	3.500,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	821,86	144,12	-0,80	0,00	0,00	676,94	1.178,14	0,00	2.000,00
540202	Gasversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	276,54	150,22	0,00	0,00	0,00	126,32	223,46	0,00	500,00
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
640000 *	Versicherungen, Schadenfälle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.479,29	1.533,29	0,00	0,00	0,00	946,00	17.520,71	0,00	20.000,00
650000	Geschäftsausgaben	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73	1.349,82	0,00	0,00	0,00	703,91	4.446,27	0,00	6.500,00
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385,16	1.359,24	25,92	0,00	25,92	25,92	6.614,84	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
661000 *	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	775,00	0,00	0,00	0,00	2.091,24	533,76	0,00	3.400,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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	800,00	0,00	800,00
841000 *	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,46	1.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,46	0,00	0,00
	Ausgaben	77.200,00	0,00	0,00	0,00	18.678,78	13.385,68	3.089,36	0,00	25,92	8.356,54	52.245,39	0,00	77.200,00

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	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	77.200,00	0,00	0,00	0,00	18.678,78	13.385,68	3.089,36	0,00	25,92	8.356,54	52.245,39	0,00	77.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.678,78	-13.430,68	-926,04	0,00	31,58	-6.205,72	-52.045,39	0,00	-77.000,00

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

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

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
	Ausgaben													
650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Abschluß Unterabschnitt 08000													
	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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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	600,00	0,00	600,00
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	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	<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	700,00	0,00	700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1.300,00	0,00	1.300,00
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00
	Ausgaben													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	2.511,25	0,00	0,00	0,00	3.515,75	73,00	0,00	6.100,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	143,42	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,58	0,00	1.500,00
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	235,86	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.764,14	0,00	35.000,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	447,38	447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,62	0,00	4.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	567,93	567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	432,07	0,00	1.000,00
540201	Stromversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	28,82	36,64	101,58	0,00	0,00	93,76	471,18	0,00	500,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	867,76	0,00	0,00	0,00	729,72	-97,48	0,00	1.500,00
550000	Fahrzeughaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	222,38	92,25	0,00	0,00	0,00	130,13	4.777,62	0,00	5.000,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200,00	0,00	0,00	0,00	786,35	786,35	11,60	0,00	11,60	0,00	15.413,65	0,00	16.200,00
562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	4.000,00
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	312,31	0,00	6.500,00
650000	Geschäftsausgaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	305,65	265,39	-2,06	0,00	-2,06	40,26	994,35	0,00	1.300,00
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	92,25	0,00	1.000,00
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	4.700,00	0,00	4.700,00
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	700,00	0,00	700,00
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	-49,15	0,00	1.700,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	19.686,86	15.278,82	111,12	0,00	9,54	4.509,62	75.013,14	0,00	94.700,00

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	1.600,00	0,00	1.600,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	19.686,86	15.278,82	111,12	0,00	9,54	4.509,62	75.013,14	0,00	94.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.686,86	-15.278,82	-111,12	0,00	-9,54	-4.509,62	-73.413,14	0,00	-93.100,00

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
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
162000	Schulkostenbeiträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	49.000,00	0,00	49.000,00
170000	Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	-2.980,00	0,00	0,00
171000 *	Zuweisung des Landes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,52	-3.973,52	0,00	3.600,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
177000	Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	10.553,52	0,00	1.027,72	0,00	0,00	11.581,24	92.946,48	0,00	103.500,00
	Ausgaben													
414000	tariflich Beschäftigte	45.500,00	0,00	0,00	0,00	3.985,27	0,00	16.544,39	0,00	0,00	20.529,66	41.514,73	0,00	45.500,00
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	2.836,22	0,00	3.100,00
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	8.760,82	0,00	9.600,00
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.329,68	1.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,32	0,00	15.000,00
520000 *	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.119,67	1.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,33	0,00	4.500,00
530000	Miete Kopiergerät	2.500,00	0,00	0,00	0,00	839,24	839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,76	0,00	2.500,00
531000	Mietwert Turnhalle	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.525,19	9.525,19	137,80	0,00	0,00	137,80	10.205,99	0,00	20.000,00
540201	Stromversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.144,87	1.389,21	590,45	0,00	0,00	3.346,11	2.855,13	0,00	7.000,00
540202	Gasversorgung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980,70	5.964,78	0,00	0,00	0,00	5.015,92	3.019,30	0,00	14.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
570000	Lehrmittel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	503,65	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,35	0,00	2.000,00
576000	Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	262,63	262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,37	0,00	3.500,00
590000	Lehrerbücherei	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
600000	Schulveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,57	0,00	1.500,00

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
600010 *	GEMA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
640000	Schülerunfallversicherung	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
650000	Geschäftsausgaben	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.518,18	1.467,91	-12,20	0,00	-12,20	50,27	2.981,82	0,00	4.500,00
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
661000	vermischte Ausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	133,04	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	200,00
672000	Schulkostenbeiträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	-0,07	14.000,00	0,00	14.000,00
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	11.700,00	0,00	11.700,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
680000	Abschreibungen	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
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	10.800,00	0,00	10.800,00
	Ausgaben	252.000,00	0,00	0,00	0,00	35.459,51	22.549,43	21.505,87	0,00	-12,20	34.428,15	216.271,67	0,00	252.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	10.553,52	0,00	1.027,72	0,00	0,00	11.581,24	92.946,48	0,00	103.500,00
	Ausgaben	252.000,00	0,00	0,00	0,00	35.459,51	22.549,43	21.505,87	0,00	-12,20	34.428,15	216.271,67	0,00	252.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.905,99	-22.549,43	-20.478,15	0,00	12,20	-22.846,91	-123.325,19	0,00	-148.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	<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	6.645,14	0,00	7.400,00
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	451,31	0,00	500,00
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	1.444,34	0,00	1.600,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.128,91	4.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853,77	0,00	6.000,00
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	3.970,42	0,00	4.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	9.200,00	0,00	0,00	0,00	1.321,89	1.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,07	0,00	9.200,00
540201	Stromversorgung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.648,67	2.097,29	307,16	0,00	0,00	1.858,54	4.351,33	0,00	8.000,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.713,21	3.103,45	0,00	0,00	0,00	2.609,76	-713,21	0,00	5.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00
680000	Abschreibungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00
	Ausgaben	58.700,00	0,00	0,00	0,00	15.801,47	10.681,12	4.400,71	0,00	0,00	9.521,06	41.805,17	0,00	58.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21130</u>													
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	Ausgaben	58.700,00	0,00	0,00	0,00	15.801,47	10.681,12	4.400,71	0,00	0,00	9.521,06	41.805,17	0,00	58.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	21.198,53	26.318,88	-4.400,71	0,00	0,00	-9.521,06	-24.905,17	0,00	-4.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	119.000,00	0,00	0,00	0,00	59.837,50	39.135,66	-447,32	0,00	0,00	20.254,52	59.162,50	0,00	119.000,00
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	800,00	0,00	800,00
171001	Zuweisung des Landes	23.600,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	14.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,00	0,00	23.600,00
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	74.502,50	53.800,66	-970,32	0,00	0,00	19.731,52	68.897,50	0,00	143.400,00
	<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	6.500,00	0,00	6.500,00
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.700,00	0,00	0,00	0,00	3.190,87	-1.500,00	32.049,70	0,00	0,00	36.740,57	79.509,13	0,00	82.700,00
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	5.765,19	0,00	6.200,00
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	21.717,52	0,00	23.600,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	170,85	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
570000	Lehrmittel	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
576000	Lernmittel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	93,10	93,10	-249,75	0,00	-249,75	0,00	906,90	0,00	1.000,00
576100	Sachausgaben für Projekte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	49.000,00	0,00	49.000,00
788000	Sozialstaffelleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	5.772,11	-1.236,05	40.717,28	0,00	-249,75	47.975,19	190.927,89	0,00	196.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>													
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	74.502,50	53.800,66	-970,32	0,00	0,00	19.731,52	68.897,50	0,00	143.400,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	5.772,11	-1.236,05	40.717,28	0,00	-249,75	47.975,19	190.927,89	0,00	196.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	68.730,39	55.036,71	-41.687,60	0,00	249,75	-28.243,67	-122.030,39	0,00	-53.300,00

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

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

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	142.000,00	0,00	0,00	0,00	57.184,00	31.725,65	2.114,50	0,00	529,30	27.043,55	84.816,00	0,00	142.000,00
	Einnahmen	142.000,00	0,00	0,00	0,00	57.184,00	31.725,65	2.114,50	0,00	529,30	27.043,55	84.816,00	0,00	142.000,00
	<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	39.984,54	0,00	42.900,00
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	2.712,40	0,00	2.900,00
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	8.762,94	0,00	9.400,00
530000	Miete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	200,00
540201	Stromversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772,41	654,38	32,65	0,00	0,00	1.150,68	3.227,59	0,00	5.000,00
540202	Gasversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	608,41	330,49	0,00	0,00	0,00	277,92	-8,41	0,00	600,00
620000	Verpflegungskosten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.107,17	18.107,17	32,40	0,00	32,40	0,00	61.892,83	0,00	80.000,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,10	0,00	0,00
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	24.341,71	19.205,64	15.711,42	0,00	32,40	20.815,09	117.658,29	0,00	142.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>													
	Einnahmen	142.000,00	0,00	0,00	0,00	57.184,00	31.725,65	2.114,50	0,00	529,30	27.043,55	84.816,00	0,00	142.000,00
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	24.341,71	19.205,64	15.711,42	0,00	32,40	20.815,09	117.658,29	0,00	142.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	32.842,29	12.520,01	-13.596,92	0,00	496,90	6.228,46	-32.842,29	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
	Ausgaben													
672000	Schulkostenbeiträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	<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	150.000,00	0,00	150.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

2 **Schulen**
27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.500,00
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	9.838,44	0,00	12.000,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,84	0,00	16.500,00
	Abschluß Unterabschnitt 27000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,84	0,00	16.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,16	-2.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.228,84	0,00	-16.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
672000	Schulkostenbeiträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	146.826,81	146.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.173,19	0,00	200.000,00
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0,00	0,00	146.826,81	146.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.173,19	0,00	200.000,00
	<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	146.826,81	146.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.173,19	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.826,81	-146.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.173,19	0,00	-200.000,00

2 **Schulen**
29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
600000	Kosten der Partnerschaftspflege	0,00	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 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	0,00	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**
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	Ausgaben													
*	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	Abschluß Unterabschnitt 33000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-100,00

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

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>													
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	10.829,99	0,00	11.900,00
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	361,14	0,00	400,00
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	2.925,73	0,00	3.200,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	100,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
540201	Stromversorgung	200,00	0,00	0,00	0,00	15,62	19,84	46,51	0,00	0,00	42,29	184,38	0,00	200,00
540202	Gasversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	865,46	470,12	0,00	0,00	0,00	395,34	-65,46	0,00	800,00
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	188,92	0,00	2.200,00
600000	Veranstaltungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
650000	Geschäftsausgaben	1.600,00	0,00	0,00	0,00	210,29	256,25	-50,93	0,00	-50,93	-45,96	1.389,71	0,00	1.600,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
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	300,00	0,00	300,00
	Ausgaben	23.800,00	0,00	0,00	0,00	4.497,53	2.769,23	5.110,78	0,00	-50,93	6.890,01	19.302,47	0,00	23.800,00
	<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	23.800,00	0,00	0,00	0,00	4.497,53	2.769,23	5.110,78	0,00	-50,93	6.890,01	19.302,47	0,00	23.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.397,53	-2.669,23	-5.110,78	0,00	50,93	-6.890,01	-19.402,47	0,00	-23.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
130000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	853,86	0,00	2.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	400,00	0,00	400,00
717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	981,60	981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	1.000,00
	Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	0,00	2.627,74	2.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	0,00	6.400,00
	<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	2.627,74	2.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	0,00	6.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.627,74	-2.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,26	0,00	-6.400,00

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	1.200,00	0,00	1.200,00
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	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	<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	5.715,02	0,00	6.100,00
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	500,00	0,00	500,00
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	1.192,85	0,00	1.300,00
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	1.454,75	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	624,13	624,13	38,98	0,00	0,00	38,98	299,83	0,00	1.000,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.932,23	763,83	176,27	0,00	0,00	1.344,67	67,77	0,00	2.000,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,59	1.781,49	0,00	0,00	0,00	1.498,10	-279,59	0,00	3.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
	Ausgaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	6.373,33	3.214,70	2.310,83	0,00	0,00	5.469,46	30.950,63	0,00	37.400,00
	<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	1.300,00	0,00	1.300,00
	Ausgaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	6.373,33	3.214,70	2.310,83	0,00	0,00	5.469,46	30.950,63	0,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.373,33	-2.979,70	-2.310,83	0,00	0,00	-5.704,46	-29.650,63	0,00	-36.100,00

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

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

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
500000	Unterhaltungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	97,39	0,00	300,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
	Ausgaben	9.500,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	9.297,39	0,00	9.500,00
	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	9.297,39	0,00	9.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,61	-9.297,39	0,00	-9.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
177000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	<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	14.192,05	0,00	15.300,00
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	1.025,12	0,00	1.100,00
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	2.966,49	0,00	3.200,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
540000	Bewirtschaftungskosten	800,00	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	492,56	0,00	800,00
540201	Stromversorgung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.756,67	358,03	0,00	0,00	0,00	1.398,64	1.043,33	0,00	2.800,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.019,67	402,87	0,00	0,00	0,00	616,80	480,33	0,00	1.500,00
570000	Lehr- und Sachmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
677000	Erstattung von Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
717000 *	Zuschuß an den Sportverein	0,00	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	4.500,12	1.068,34	5.672,50	0,00	0,00	9.104,28	23.799,88	0,00	28.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u>													
	Einnahmen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	4.500,12	1.068,34	5.672,50	0,00	0,00	9.104,28	23.799,88	0,00	28.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,12	-1.068,34	-5.672,50	0,00	0,00	-9.104,28	-20.899,88	0,00	-25.400,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	101.662,83	20.514,77	6.752,75	0,00	2.189,25	85.711,56	148.337,17	0,00	250.000,00
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	200,00	0,00	200,00
162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.577,93	11.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07	0,00	12.000,00
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	18.816,70	468,18	43.633,13	0,00	26.809,13	35.172,52	-18.816,70	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	20.158,20	20.158,20	6.425,20	0,00	0,00	6.425,20	9.841,80	0,00	30.000,00
172001	Förderung Standortgemeinden	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	332.298,00	248.184,00	0,00	0,00	0,00	84.114,00	687.702,00	0,00	1.020.000,00
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800,00	0,00	0,00	0,00	3.048,67	3.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.751,33	0,00	44.800,00
177000	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	487.562,33	303.951,75	55.948,88	0,00	28.998,38	210.561,08	869.637,67	0,00	1.357.200,00
	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	909.632,58	0,00	985.300,00
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	61.811,54	0,00	66.600,00
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	202.246,19	0,00	211.300,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.710,83	1.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,83	0,00	7.500,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	161,71	161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,29	0,00	5.000,00
531000	Mietwert Turnhalle	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.169,37	5.169,37	196,55	0,00	0,00	196,55	2.844,73	0,00	9.000,00
540201	Stromversorgung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020,98	1.746,01	214,29	0,00	0,00	3.489,26	3.979,02	0,00	9.000,00
540202	Gasversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.704,40	4.185,08	0,00	0,00	0,00	3.519,32	-704,40	0,00	7.000,00
562000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	10.000,00
570000	Lehr- und Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.791,11	1.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,89	0,00	3.500,00
600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,89	0,00	2.000,00

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	7.300,00	0,00	7.300,00
650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.534,08	1.493,81	-2,04	0,00	-2,04	40,27	1.965,92	0,00	3.500,00
672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.371,83	5.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,17	0,00	20.000,00
672001 *	Wohnsitzanteil	590.000,00	0,00	0,00	0,00	192.703,66	192.703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	397.296,34	0,00	590.000,00
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	22.100,00	0,00	22.100,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	3.800,00	0,00	3.800,00
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	1.992.100,00	0,00	0,00	0,00	311.039,77	214.695,52	375.331,53	0,00	-2,04	471.677,82	1.677.948,99	0,00	1.992.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	487.562,33	303.951,75	55.948,88	0,00	28.998,38	210.561,08	869.637,67	0,00	1.357.200,00
	Ausgaben	1.992.100,00	0,00	0,00	0,00	311.039,77	214.695,52	375.331,53	0,00	-2,04	471.677,82	1.677.948,99	0,00	1.992.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.900,00	0,00	0,00	0,00	176.522,56	89.256,23	-319.382,65	0,00	29.000,42	-261.116,74	-808.311,32	0,00	-634.900,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Sprachförderung

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Ausgaben													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Abschluß Unterabschnitt 54000													
	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	<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	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	-40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,63	0,00	-42.500,00

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	7.229,29	3.810,37	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	-1.229,29	0,00	6.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	3.810,37	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	4.270,71	0,00	11.500,00
	<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	9.083,51	0,00	9.700,00
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	660,24	0,00	700,00
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	1.132,46	0,00	1.200,00
500000 *	Unterhaltungskosten	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,50	0,00	11.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.441,78	3.441,78	275,97	0,00	0,00	275,97	1.212,14	0,00	5.000,00
540201	Stromversorgung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	336,25	-295,59	0,00	0,00	0,00	631,84	5.663,75	0,00	6.000,00
540202	Gasversorgung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467,17	940,04	0,00	0,00	0,00	1.527,13	1.532,83	0,00	4.000,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,99	0,00	4.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
	Ausgaben	51.100,00	12.000,00	0,00	0,00	7.449,49	4.566,73	3.374,50	0,00	0,00	6.257,26	51.717,42	0,00	63.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	3.810,37	1.709,46	0,00	0,00	5.128,38	4.270,71	0,00	11.500,00
	Ausgaben	51.100,00	12.000,00	0,00	0,00	7.449,49	4.566,73	3.374,50	0,00	0,00	6.257,26	51.717,42	0,00	63.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.600,00	-12.000,00	0,00	0,00	-220,20	-756,36	-1.665,04	0,00	0,00	-1.128,88	-47.446,71	0,00	-51.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000 *	Unterhaltungskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	461,50	0,00	500,00
530000 *	Pachten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
	Ausgaben	50.100,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.061,50	0,00	50.100,00
	Abschluß Unterabschnitt 58000													
	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	50.100,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.061,50	0,00	50.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-38,50	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.061,50	0,00	-50.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
167000	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.957,46	13.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,54	0,00	20.000,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.957,46	13.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,54	0,00	20.000,00
	<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	13.957,46	13.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,54	0,00	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.957,46	-13.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.042,54	0,00	-20.000,00

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
	Einnahmen													
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	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben													
510000 *	Unterhaltungskosten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.524,60	28.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.475,40	0,00	100.000,00
520000	Kauf von Straßenschildern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,27	1.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	1.000,00
650000 *	Geschäftsausgaben	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.708,67	24.708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,33	0,00	28.000,00
	Ausgaben	207.800,00	0,00	0,00	0,00	54.233,54	54.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,46	0,00	207.800,00
	Abschluß Unterabschnitt 63000													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	207.800,00	0,00	0,00	0,00	54.233,54	54.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153.566,46	0,00	207.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.700,00	0,00	0,00	0,00	-54.233,54	-54.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.466,46	0,00	-207.700,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	0,00	5.000,00
540000	Strombezugskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.882,38	3.131,13	0,00	0,00	0,00	4.751,25	-1.882,38	0,00	6.000,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
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	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.969,38	3.218,13	0,00	0,00	0,00	4.751,25	4.430,62	0,00	12.400,00
	Abschluß Unterabschnitt 67000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.969,38	3.218,13	0,00	0,00	0,00	4.751,25	4.430,62	0,00	12.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.969,38	-3.218,13	0,00	0,00	0,00	-4.751,25	-4.430,62	0,00	-12.400,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	29.300,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	15.379,29	335,38	0,00	162,58	14.795,51	-702,00	0,00	29.300,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	15.379,29	335,38	0,00	162,58	14.795,51	2.198,00	0,00	32.200,00
	<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	8.300,00	0,00	8.300,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
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	800,00	0,00	800,00
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.582,07	3.791,04	0,00	0,00	0,00	3.791,03	417,93	0,00	8.000,00
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	7.582,07	3.791,04	0,00	0,00	0,00	3.791,03	24.617,93	0,00	32.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	15.379,29	335,38	0,00	162,58	14.795,51	2.198,00	0,00	32.200,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	7.582,07	3.791,04	0,00	0,00	0,00	3.791,03	24.617,93	0,00	32.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,93	11.588,25	335,38	0,00	162,58	11.004,48	-22.419,93	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,31	5.849,61	569,90	2.756,25	-15.295,85	304.200,00	0,00	304.200,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,78	0,00	2.500,00
162000	Kostenanteile	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
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	4.300,00	0,00	4.300,00
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	61,22	17.880,53	5.849,61	569,90	2.756,25	-15.295,85	339.838,78	0,00	339.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.067,67	8.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,33	0,00	16.000,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	0,00	0,00	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	0,00	200,00
540201 *	Stromversorgung	5.600,00	0,00	0,00	0,00	3.896,11	935,84	0,00	0,00	0,00	2.960,27	1.703,89	0,00	5.600,00
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	20.300,00	0,00	20.300,00
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	4.200,00	0,00	4.200,00
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	14.500,00	0,00	14.500,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000,00	0,00	0,00	0,00	189.911,18	83.854,18	0,00	0,00	0,00	106.057,00	88,82	0,00	190.000,00
840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	201.928,22	92.910,95	0,00	0,00	0,00	109.017,27	137.971,78	0,00	339.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	61,22	17.880,53	5.849,61	569,90	2.756,25	-15.295,85	339.838,78	0,00	339.900,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	201.928,22	92.910,95	0,00	0,00	0,00	109.017,27	137.971,78	0,00	339.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.867,00	-75.030,42	5.849,61	569,90	2.756,25	-124.313,12	201.867,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 Grünabfallsammelstelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	361,05	307,93	53,12	0,00	53,12	53,12	-161,05	0,00	200,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	361,05	307,93	53,12	0,00	53,12	53,12	-161,05	0,00	200,00
	<u>Ausgaben</u>													
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	361,05	307,93	53,12	0,00	53,12	53,12	-161,05	0,00	200,00
	Ausgaben	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	361,05	307,93	53,12	0,00	53,12	53,12	-2.861,05	0,00	-2.500,00

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

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													
140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	0,00	0,00	62.134,47	20.343,37	44.340,91	0,00	3.063,00	83.069,01	-10.134,47	0,00	52.000,00
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	62.134,47	20.343,37	44.340,91	0,00	3.063,00	83.069,01	-10.134,47	0,00	52.000,00
	Ausgaben													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.768,99	4.768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,52	0,00	10.000,00
500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.986,90	2.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,60	0,00	10.000,00
530000	Mieten und Pachten *	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.443,76	10.184,90	0,00	0,00	0,00	14.258,86	556,24	0,00	25.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.216,17	6.564,69	0,00	0,00	0,00	651,48	3.783,83	0,00	11.000,00
540201	Stromversorgung	31.000,00	0,00	0,00	0,00	14.497,88	11.208,60	0,00	0,00	0,00	3.289,28	-467,17	0,00	31.000,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80	1.194,80	0,00	0,00	0,00	2.118,00	1.687,20	0,00	5.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	105.500,00	0,00	0,00	0,00	57.226,50	36.908,88	0,00	0,00	0,00	20.317,62	29.580,22	0,00	105.500,00
	Abschluß Unterabschnitt 76100													
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	62.134,47	20.343,37	44.340,91	0,00	3.063,00	83.069,01	-10.134,47	0,00	52.000,00
	Ausgaben	105.500,00	0,00	0,00	0,00	57.226,50	36.908,88	0,00	0,00	0,00	20.317,62	29.580,22	0,00	105.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	4.907,97	-16.565,51	44.340,91	0,00	3.063,00	62.751,39	-39.714,69	0,00	-53.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	150,00	0,00	150,00	150,00	-151,50	0,00	1.100,00
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00
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	48.500,00	0,00	48.500,00
	Einnahmen	332.200,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	150,00	0,00	150,00	150,00	330.948,50	0,00	332.200,00
	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	199.585,83	0,00	214.600,00
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	13.530,17	0,00	14.600,00
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	42.129,18	0,00	45.100,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	242,76	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,24	0,00	3.000,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	310,16	310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,84	0,00	3.500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338,20	1.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,90	0,00	3.000,00
540201	Stromversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	141,92	-179,52	0,00	0,00	0,00	321,44	658,08	0,00	800,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517,22	1.097,22	0,00	0,00	0,00	1.420,00	482,78	0,00	3.000,00
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	2.342,19	0,00	2.500,00
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	580,93	359,33	0,00	0,00	0,00	221,60	2.919,07	0,00	3.500,00
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	0,00	0,00	0,00	668,53	668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,47	0,00	3.500,00
550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	5.656,93	0,00	6.000,00
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	500,00	0,00	500,00
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.619,01	1.556,08	0,00	0,00	0,00	2.062,93	-119,01	0,00	3.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
650000	Geschäftsausgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	308,94	249,56	0,00	0,00	0,00	59,38	491,06	0,00	800,00
652000	Fernsprechgebühren	1.200,00	0,00	0,00	0,00	198,49	180,06	-21,47	0,00	-21,47	18,43	1.001,51	0,00	1.200,00
680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00

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	200,00	0,00	200,00
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	3.800,00	0,00	3.800,00
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	6.300,00	0,00	6.300,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
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	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	800,00	0,00	800,00
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	29.481,86	6.323,26	78.179,42	0,00	-21,47	101.359,49	302.094,24	0,00	332.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	332.200,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	150,00	0,00	150,00	150,00	330.948,50	0,00	332.200,00
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	29.481,86	6.323,26	78.179,42	0,00	-21,47	101.359,49	302.094,24	0,00	332.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.230,36	-5.221,76	-78.029,42	0,00	171,47	-101.209,49	28.854,26	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
	Ausgaben	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
	Abschluß Unterabschnitt 78000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
655000	Bildung Aktivregion	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	2.100,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,52	0,00	3.600,00
	Abschluß Unterabschnitt 79100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.050,48	2.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,52	0,00	3.600,00
	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	-1.549,52	0,00	-3.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,78	3.602,40	360,27	778,47	-372,12	225.200,00	0,00	225.200,00
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	100,00	0,00	100,00
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	13.600,00	0,00	13.600,00
	Einnahmen	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,78	3.602,40	360,27	778,47	-372,12	238.900,00	0,00	238.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	100,00	0,00	100,00
510000	Unterhaltungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000,00	0,00	0,00	0,00	42.104,10	42.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78.895,90	0,00	121.000,00
640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,90	0,00	6.000,00
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277,68	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,32	0,00	2.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
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	300,00	0,00	300,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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	43.433,88	43.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195.466,12	0,00	238.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,78	3.602,40	360,27	778,47	-372,12	238.900,00	0,00	238.900,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	43.433,88	43.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195.466,12	0,00	238.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.433,88	-40.598,10	3.602,40	360,27	778,47	-372,12	43.433,88	0,00	0,00

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

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

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

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

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	43.105,56	17.817,88	3.443,36	0,00	992,80	27.738,24	394,44	0,00	43.500,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	360,00	0,00	360,00	180,00	140,00	0,00	500,00
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.465,56	17.997,88	3.803,36	0,00	1.352,80	27.918,24	534,44	0,00	44.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,62	2.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,38	0,00	6.000,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	704,00	60,00	0,00	0,00	0,00	644,00	-404,00	0,00	300,00
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	5.653,43	5.303,27	0,00	0,00	0,00	350,16	1.846,57	0,00	7.500,00
540201	Stromversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	162,24	109,60	85,55	0,00	0,00	138,19	437,76	0,00	600,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578,42	1.794,82	0,00	0,00	0,00	1.783,60	1.421,58	0,00	5.000,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
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	300,00	0,00	300,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	12.909,71	10.079,31	85,55	0,00	0,00	2.915,95	9.390,29	0,00	22.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.465,56	17.997,88	3.803,36	0,00	1.352,80	27.918,24	534,44	0,00	44.000,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	12.909,71	10.079,31	85,55	0,00	0,00	2.915,95	9.390,29	0,00	22.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700,00	0,00	0,00	0,00	30.555,85	7.918,57	3.717,81	0,00	1.352,80	25.002,29	-8.855,85	0,00	21.700,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Parkeinrichtungen
90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
000000	Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.208,63	12.037,23	88,65	0,00	88,65	8.171,40	-208,63	0,00	20.000,00
001000	Grundsteuer B	471.400,00	0,00	0,00	0,00	479.140,45	242.557,38	5.830,74	80,91	3.066,24	239.266,66	-7.740,45	0,00	471.400,00
003000	Gewerbesteuer	450.000,00	0,00	0,00	0,00	453.673,45	239.715,86	61.661,50	0,00	12.092,35	263.526,74	-3.673,45	0,00	450.000,00
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600,00	0,00	0,00	0,00	426.915,00	426.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.685,00	0,00	1.730.600,00
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300,00	0,00	0,00	0,00	17.682,00	17.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.618,00	0,00	75.300,00
021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Hundesteuer	19.500,00	0,00	0,00	0,00	20.535,50	6.010,16	401,50	6,50	131,00	14.789,34	-1.035,50	0,00	19.500,00
041000	Schlüsselzuweisungen	443.500,00	0,00	0,00	0,00	510.156,00	127.539,00	0,00	0,00	0,00	382.617,00	-66.656,00	0,00	443.500,00
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,09	20.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.823,09	0,00	0,00
091000	Sonderausgleich nach FAG	170.600,00	0,00	0,00	0,00	171.408,00	42.852,00	0,00	0,00	0,00	128.556,00	-808,00	0,00	170.600,00
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	320,00	1.183,75	0,00	0,00	5.425,75	-2.562,00	0,00	2.000,00
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	2.125.104,12	1.136.451,72	69.472,86	394,13	15.378,24	1.042.352,89	1.257.795,88	0,00	3.382.900,00
	Ausgaben													
810000	Gewerbesteuerumlage	41.500,00	0,00	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989,00	0,00	41.500,00
832000	Kreisumlage	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	1.209.837,11	302.460,00	0,00	0,00	0,00	907.377,11	-26.137,11	0,00	1.183.700,00
832200	Amtsumlage	587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	400,00	0,00	400,00
	Ausgaben	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.348,11	314.971,00	287,00	0,00	0,00	907.664,11	590.651,89	0,00	1.813.000,00
	Abschluß Unterabschnitt 90000													
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	2.125.104,12	1.136.451,72	69.472,86	394,13	15.378,24	1.042.352,89	1.257.795,88	0,00	3.382.900,00
	Ausgaben	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.348,11	314.971,00	287,00	0,00	0,00	907.664,11	590.651,89	0,00	1.813.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.569.900,00	0,00	0,00	0,00	902.756,01	821.480,72	69.185,86	394,13	15.378,24	134.688,78	667.143,99	0,00	1.569.900,00

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	100,00	0,00	100,00
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	100,00	0,00	0,00	0,00	172,96	47,17	0,00	0,00	0,00	125,79	-72,96	0,00	100,00
210000	Dividende	30.000,00	0,00	0,00	0,00	65.967,59	65.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.967,59	0,00	30.000,00
260010	Zuführung zur Gebührenausschleichs- 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 Gebührenausschleichs- 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 Gebührenausschleichsrücklage 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	25.500,00	0,00	25.500,00
261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	149,00	0,00	0,00	299,00	-50,00	0,00	100,00
270000	Abschreibungen	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	170.300,00
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	19.700,00	0,00	19.700,00
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	45.100,00	0,00	45.100,00
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	66.290,55	66.014,76	149,00	0,00	0,00	424,79	224.609,45	0,00	290.900,00
	<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	4.300,00	0,00	4.300,00
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	3.292,80	4.515,17	0,00	4.515,17	24.755,89	6.951,31	0,00	35.000,00
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	13.600,00	0,00	13.600,00
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	28.600,00	0,00	28.600,00
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	2.900,00	0,00	2.900,00
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	460.500,00	0,00	460.500,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	3.292,80	4.515,17	0,00	4.515,17	24.755,89	516.851,31	0,00	544.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	66.290,55	66.014,76	149,00	0,00	0,00	424,79	224.609,45	0,00	290.900,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	28.048,69	3.292,80	4.515,17	0,00	4.515,17	24.755,89	516.851,31	0,00	544.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	38.241,86	62.721,96	-4.366,17	0,00	-4.515,17	-24.331,10	-292.241,86	0,00	-254.000,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,26	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	0,00	885.066,15	0,00	2.346,20	12.071,06	12.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	870.648,89	0,00	885.066,15
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	2.346,20	12.683,32	12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	870.036,63	0,00	885.066,15
	Abschluß Unterabschnitt 02000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	2.346,20	12.683,32	12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	870.036,63	0,00	885.066,15
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-885.066,15	0,00	-2.346,20	-12.683,32	-12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.036,63	0,00	-885.066,15

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
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	58.000,00	0,00	58.000,00
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	58.000,00	0,00	58.000,00
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.694,54	2.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,46	0,00	15.000,00
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	76.885,94	0,00	368.800,00
940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	225.000,00	1.525.000,00	0,00	82.659,47	76.325,68	76.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	434.213,93	0,00	1.750.000,00
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	82.659,47	79.020,22	79.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	523.405,33	0,00	2.133.800,00
	Abschluß Unterabschnitt 13000													
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	82.659,47	79.020,22	79.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	523.405,33	0,00	2.133.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.800,00	-1.525.000,00	0,00	-82.659,47	-79.020,22	-79.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.405,33	0,00	-2.075.800,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
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	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
	<u>Ausgaben</u>													
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	871,36	871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,64	0,00	5.500,00
935001 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	61.500,00	0,00	452,20	7.551,30	6.344,64	0,00	0,00	0,00	1.206,66	53.496,50	0,00	61.500,00
950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Ausgaben	115.500,00	81.500,00	0,00	452,20	8.422,66	7.216,00	0,00	0,00	0,00	1.206,66	188.125,14	0,00	197.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	0,00	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
	Ausgaben	115.500,00	81.500,00	0,00	452,20	8.422,66	7.216,00	0,00	0,00	0,00	1.206,66	188.125,14	0,00	197.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500,00	-35.184,94	0,00	-452,20	-3.114,50	-1.907,84	0,00	0,00	0,00	-1.206,66	-147.118,24	0,00	-150.684,94

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
362000	Zuweisung des Kreises	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
	<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	7.740,70	0,00	10.000,00
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	14.875,00	0,00	12.318,25	6.774,83	6.774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.417,14	0,00	14.875,00
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	12.318,25	9.034,13	9.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,56	0,00	24.875,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	12.318,25	9.034,13	9.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,56	0,00	24.875,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	173.125,00	0,00	-12.318,25	-9.034,13	-9.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	184.676,44	0,00	163.125,00

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
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000 *	Baukosten	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	Abschluß Unterabschnitt 56000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	Einnahmen	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56010</u>													
	Einnahmen	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00

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

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

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

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

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

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

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 63 Gemeindefstraßen
 63080 Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
960000	Baukosten	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.441,29	14.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	712.989,16	0,00	750.000,00
	Ausgaben	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.441,29	14.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	712.989,16	0,00	750.000,00
	<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	500.000,00	0,00	500.000,00
	Ausgaben	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.441,29	14.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	712.989,16	0,00	750.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-14.441,29	-14.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.989,16	0,00	-250.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Baukosten	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.193,78	0,00	1.600.000,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.193,78	0,00	1.600.000,00
	<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	1.555.193,78	0,00	1.600.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555.193,78	0,00	-1.600.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	Ausgaben													
	Baukosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Ausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Abschluß Unterabschnitt 67030													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Planungs- und Baukosten	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
	Ausgaben	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
	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	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	3.353,00	0,00	0,00	0,00	4.694,20	-8.047,20	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	3.353,00	0,00	0,00	0,00	4.694,20	-8.047,20	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	83.385,80	0,00	1.664,05	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46.177,95	0,00	83.385,80
960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0,00	131.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,82	0,00	131.505,82
	Ausgaben	0,00	214.891,62	0,00	1.664,05	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.683,77	0,00	214.891,62
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	3.353,00	0,00	0,00	0,00	4.694,20	-8.047,20	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	214.891,62	0,00	1.664,05	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.683,77	0,00	214.891,62
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-214.891,62	0,00	-1.664,05	994,91	-3.699,29	0,00	0,00	0,00	4.694,20	-185.730,97	0,00	-214.891,62

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	2.156,35	4.260,51	2.602,44	0,00	3.365,09	-3.863,37	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	2.156,35	4.260,51	2.602,44	0,00	3.365,09	-3.863,37	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
960010	Hausanschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,37	2.156,35	4.260,51	2.602,44	0,00	3.365,09	-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	2.156,35	4.260,51	2.602,44	0,00	3.365,09	-3.863,37	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	Einnahmen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000 *	Grunderwerbskosten	347.000,00	0,00	0,00	0,00	181.965,00	181.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.035,00	0,00	347.000,00
	Ausgaben	347.000,00	0,00	0,00	0,00	181.965,00	181.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.035,00	0,00	347.000,00
	<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	360.000,00	0,00	360.000,00
	Ausgaben	347.000,00	0,00	0,00	0,00	181.965,00	181.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.035,00	0,00	347.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.965,00	-181.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.965,00	0,00	13.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
	Einnahmen	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
	Ausgaben	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88090</u>													
	Einnahmen	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
	Ausgaben	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00

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	460.500,00	0,00	460.500,00
312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (Afa OE)	0,00	214.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.891,62	0,00	214.891,62
312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (Afa Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,78	-23.671,78	0,00	0,00	0,00
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Ortsentwässerung	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Wasser	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.846,06	-30.846,06	13.600,00	0,00	13.600,00
313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs-rücklage Vorfluter	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
377800 *	Kredite des Kreditmarktes	2.524.300,00	2.754.514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278.814,27	0,00	5.278.814,27
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	3.029.900,00	2.969.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.517,84	-54.517,84	5.999.305,89	0,00	5.999.305,89
	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	45.100,00	0,00	45.100,00
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	87.000,00	0,00	87.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs-rücklage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,93	-1.523,93	0,00	0,00	0,00
913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichs-rücklage 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. Schmutzwasser	0,00	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	25.500,00	0,00	25.500,00
977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	316.000,00	0,00	0,00	0,00	216.038,64	38.334,82	17.131,20	0,00	17.131,20	177.703,82	99.961,36	0,00	316.000,00
979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	216.038,64	38.334,82	17.131,20	0,00	18.655,13	176.179,89	309.561,36	0,00	525.600,00
	Abschluß Unterabschnitt 91000													
	Einnahmen	3.029.900,00	2.969.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.517,84	-54.517,84	5.999.305,89	0,00	5.999.305,89

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
	Ausgaben	505.600,00	20.000,00	0,00	0,00	216.038,64	38.334,82	17.131,20	0,00	18.655,13	176.179,89	309.561,36	0,00	525.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.524.300,00	2.949.405,89	0,00	0,00	-216.038,64	-38.334,82	-17.131,20	0,00	35.862,71	-230.697,73	5.689.744,53	0,00	5.473.705,89

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333901	Einnahmen Verwahrungen (AA 901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,26	0,00	0,00	0,00	-2.888,26	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,26	0,00	0,00	0,00	-2.888,26	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00023</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,26	0,00	0,00	0,00	-2.888,26	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	2.888,26	0,00	0,00	0,00	-2.888,26	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333333	Einnahmen Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	-23,56	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	-23,56	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	-23,56	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	23,56	0,00	0,00	0,00	-23,56	0,00	0,00	0,00

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

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Gemeindeorgane
03000 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
333333	VV-Konto JAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.135,17	0,00	0,00	0,00	-247.135,17	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0845/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 10.05.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	10.06.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	15.06.2021	öffentlich

Umstellung auf Doppik: Entwicklung eines Leitbildes

Sachverhalt:

Nach dem Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz vom 23. Juni 2020 haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft spätestens im Jahr 2024 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufzustellen. Ein Grundsatzbeschluss zur Umstellung auf die Doppik wurde von der Gemeindevertretung am 27.06.2008 gefasst. Zu den Gründen der Umstellung und den Unterschieden der Buchführungssysteme wird auf die Vorlage 019/2008/HD/BV verwiesen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umstellung sollte nicht als reine Änderung der Buchführung verstanden werden, sondern auf Grundlage von Ansätzen des Neuen Steuerungsmodells als eine Implementierung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. In der ersten Hierarchiestufe eines entsprechenden Zielsystems besitzt die Organisation ein Leitbild, das allen Organisationsmitgliedern eine einheitliche Orientierung gibt und die Identifikation mit der Organisation unterstützt. Die Ziele, die später bei den Leistungsbündeln der Gemeinde (Produkte) festgelegt werden, sollen sich auf das Leitbild zurückführen lassen.

Gute Leitbilder sollen Mission, Vision und Werte nachweislich und überzeugend formulieren.

In der Mission wird der auf Dauer bestehende gesellschaftliche Auftrag formuliert. Es geht um die Fragestellung, was für wen bewirkt wird.

Die Vision gibt eine strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre vor. Typische Fragestellungen können sein, was erreicht werden soll oder wo die Organisation zu einem zukünftigen Zeitpunkt im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Akteuren stehen will.

Werte stellen die Art und Weise der Umsetzung von Mission und Vision dar. Dabei kann es um den Umgang miteinander, den Umgang mit Kunden oder Bürgern und gesellschaftliche Verantwortung gehen.

Bei der Vielzahl von unterschiedlichen Dienstleistungen, die eine Gemeinde anbietet, ist die Entwicklung eines überzeugenden und prägnanten Leitbildes nach der genannten Definition besonders herausfordernd. Es erscheint nahezu unmöglich, ein hinreichend prägnantes Leitbild zu entwickeln, das auf sämtliche Produktziele übertragen werden kann. Zu allgemein gefasste Leitbilder haben nur sehr geringe Auswirkungen auf die Handlungen und die Zielstruktur einer Organisation. Auch zu detaillierte Leitbilder sind in ihrer Wirkung begrenzt.

Es sollte also sorgfältig abgewogen werden, welche Bedeutung die Verwendung eines Leitbildes haben kann. Um ziel- und ergebnisorientiert vorzugehen, können zwei verschiedene Strategien verfolgt werden. Einerseits können Schwerpunkte gesetzt werden, die mit den genannten Dimensionen guter Leitbilder beschrieben werden. Andererseits können in unterschiedlichen Politikfeldern längerfristig gültige Globalziele, Prinzipien und Normen in möglichst kurzen Zügen beschrieben werden, um für sämtliche Dienstleistungen der Gemeinde Orientierung zu geben.

Verschiedene Beispiele sowie weiterführende Informationen zu Leitbildern sind auf www.olev.de oder www.haushaltssteuerung.de unter den Stichworten „Leitbild“ und „Leitbild, kommunalpolitisches“ zu finden. In den Haushalten der amtsangehörigen Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen sind ebenfalls Leitbilder zu finden, die von unterschiedlichen Herangehensweisen zeugen.

Neben dem Leitbild sollen auch Ziele für die einzelnen Produkte definiert werden. Die Verwaltung wird einen Produktkatalog vorlegen, der sämtliche Leistungen der Gemeinde Heidgraben abdeckt. Auch Vorschläge für Ziele werden im Produktkatalog enthalten sein. Sollten die Entwicklung des Leitbildes oder die Zielfindung für Produkte länger andauern, kann für das Haushaltsjahr 2022 zunächst ein Produkthaushalt ohne Leitbild und Zieldefinition aufgestellt werden.

Finanzierung:

Bei einer pragmatischen Vorgehensweise fallen lediglich die Kosten der entsprechenden Ausschusssitzungen an. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nicht erforderlich.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Um Beratung wird gebeten.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0846/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 10.05.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	10.06.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	15.06.2021	öffentlich

Umstellung auf Doppik: Definition von Zielen im Produkthaushalt

Sachverhalt:

Es wird auf die Ausführungen zur Entwicklung eines Leitbildes Bezug genommen. Der Wechsel von der Kameralistik zu der an die kaufmännische Buchführung angelehnten Doppik (doppelte Buchführung in Konten) soll zum 01.01.2022 erfolgen. Der Fokus liegt damit nicht mehr auf einer Geldverbrauchsrechnung, sondern auf einer Ressourcenverbrauchsrechnung. Nähere Informationen hat das Land Schleswig-Holstein in einer Handreichung u.a. für Mandatsträger zusammengefasst. Abrufbar ist diese Handreichung auf den Internetseiten des Landes zum Thema „Doppisches Haushaltsrecht“.

Grundlage der Haushaltsplanung wird zukünftig ein Produktplan sein. Die Produkte bestehen aus Leistungsbündeln der Gemeinde. Die Leistungsbündel der Gemeinde wurden auf Grundlage der bestehenden kameralen Gliederungen und Gruppierungen ermittelt. Der Entwurf eines Produktplanes ist dieser Vorlage beigelegt. Bis zu Haushaltsplanung für das Jahr 2022 können sich noch Änderungen ergeben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit dem neuen Rechnungswesen soll die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund der kommunalen Entscheidungen rücken. Die Handlungen sind an Zielen (Output) und nicht nur an Ausgabeermächtigungen (Input) auszurichten. Die Wirkungen, die mit den bereitgestellten Mitteln erreicht werden sollen, müssen notwendigerweise ebenfalls festgelegt werden.

Ausgehend vom Leitbild der Gemeinde soll ein dreistufiges Zielsystem entwickelt werden, das mit jeder Stufe konkretere und kurzfristigere Ziele definiert. Auf der mittleren Stufe sollen strategische Ziele (Globalziele) und auf der unteren Stufe operative Ziele festgelegt werden.

Insbesondere die operativen Ziele sollen kurzfristige Wirkungen zeigen und überprüfbar sein. Eine gängige Charakterisierung guter Ziele sind die sogenannten „SMART“-Kriterien. Demnach müssen die Ziele SPEZIFISCH (klar und konkret beschrieben), MESSBAR (qualitativ oder quantitativ überprüfbar), ANSPRUCHSVOLL (herausfordernd), REALISTISCH (beeinflussbar und umsetzbar) und TERMINIERT (bis wann?) sein.

Beispielhaft soll hier ein wahlweise strategisches oder operatives Ziel beim Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen genannt werden: „Durch weitere Erschließungen von Neubaugebieten und Nachverdichtung im Innenbereich soll die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 (Bezugsjahr 2020) um 20 % steigen.“

Ziele beschreiben also Zustände oder Ereignisse, die durch das Handeln der Organisation herbeigeführt werden sollen. Die Ziele im vorgeschlagenen Produktkatalog sind aus den Haushalten der doppelten Kommunen des Amtes entnommen, allgemein gehalten und entsprechen nur sehr bedingt den oben genannten Kriterien. Es ist Aufgabe der politischen Gremien Prioritäten zu setzen und bei ausgewählten Produkten gute Ziele zu setzen, bei denen auch eine Überprüfung der Zielerreichung eingefordert wird.

Es gibt steuerungsrelevante Produkte, die sich für operative Zielsetzungen anbieten. Bei sehr regelgebundenen Produkten ohne große Gestaltungsmöglichkeiten sollte nur wenig Energie auf Zieldefinition und deren Evaluation verwendet werden.

Schafft man bei priorisierten Produkten Ziele, die den oben genannten Kriterien entsprechen, können diese wichtige Funktionen in der Organisation übernehmen und Handlungen strukturieren. In ihrer Anreizfunktion motivieren sie alle Beteiligten und fordern ein, dass Einsatz für ihre Erreichung gezeigt wird. Über Kennzahlen und sonstige Evaluationsinstrumente machen sie Handlungen messbar. Außerdem werben sie für die öffentlichen Anliegen, indem sie Erfolge sichtbar machen. Dadurch können sie auch Unterstützung von außen erfahren.

Das Instrument bietet die Chance sämtliche Akteure auf die Erreichung von wichtigen politischen Zielen auszurichten.

Finanzierung:

Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nicht erforderlich.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Um Beratung wird gebeten.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

Entwurf eines Produktkataloges mit Zielen

25.05.2021

Produktplan der Gemeinde Heidgraben

111100000	Gemeindeorgane
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Auftrag	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Heidgraben, Entschädigungssatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Ziel (global)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche der Verwaltung

111300000	Gebäudemanagement
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Vermietung von Gebäuden an die Fachämter und sonstige Mieter - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung - Bauherrenfunktion - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion - Bauliche Unterhaltung - Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistungen, Ver- und Entsorgung, Versicherung etc.) - Energiemanagement
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnung für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
Ziel (global)	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Ziel (operativ)	- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
Zielgruppe	Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche

1113100000	Liegenschaftsverwaltung
Beschreibung	- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Heidgraben (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Vermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird. - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
Auftrag	Beschlüsse des Ausschusses für Bauwesen und Verkehr, Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Gemeindevertretung
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften des Amtes Geest und Marsch Südholstein, potentielle Käufer und Verkäufer

1115000000	Personalrat
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz sowie SGB IX: soziale und personelle Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Mitarbeiter/innen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten, Personalvertretungsrechtliche Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde
Auftrag	Mitbestimmungsgesetz (MBG), Tarifverträge, SGB IX
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, Mitglieder der Gremien

1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung	- Volkszählungen - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) Volks- und Bürgerentscheiden
Auftrag	Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG), sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
Ziel (global)	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg

1221000000	Gemeindebüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen - Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg) - Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens - Abwicklung von Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Gewerbean-, ab- und ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen
Auftrag	Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen
Ziel (global)	Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

1260000000	Brandschutz
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
Auftrag	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
Ziel (operativ)	<ul style="list-style-type: none"> - zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten - Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke - jährliche Begehung einzelner Betriebe
Zielgruppe	Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen

211000000	Grundschule
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung, - Bereitstellung der Einrichtung und des Sachbedarfs Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage Bereitstellung von Angeboten der offenen Ganztagschule, der Schulsozialarbeit und der Ferienbetreuung
Auftrag	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

217000000	Gymnasien
Beschreibung	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Heidgrabener Schüler/innen
Auftrag	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

218000000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Beschreibung	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch auswärtiger Gemeinschaftsschulen durch Heidgrabener Schüler/innen
Auftrag	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Ziel (global)	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

221000000	Förderschulen
Beschreibung	Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Heidgrabener Schüler/innen
Auftrag	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte

2431000000	Mensa
Beschreibung	Betrieb einer Mensa
Auftrag	Beschluss der Gemeindevertretung
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schüler/innen und Kindergartenkinder

2720000000	Bücherei
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes - Beratung und Information der Büchereibenutzer - Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen - Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung
Auftrag	Gemeindevertretung, Satzung
Ziel (global)	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände - Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Leser/innen
Ziel (operativ)	- Beibehaltung des derzeitigen Lesebestandes - Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen

2810000000	Heimat und sonstige Kulturpflege
Beschreibung	Förderung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Beschreibung	Seniorenarbeit, Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände - Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ziel (global)	Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots der Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

3620000000	Jugendarbeit
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit
Auftrag	Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziel (global)	Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

3650000000	Kindertagesstätten
Beschreibung	Betrieb einer Kindertagesstätte, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung ((KiTaVO)
Ziel (global)	- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität - Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind
Ziel (operativ)	Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung	Betrieb und Förderung von Jugendeinrichtungen, Planung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Jugendförderungsgesetz (JuFöG), SGB VIII
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

4210000000	Förderung des Sports
Beschreibung	Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
Auftrag	Richtlinie für die Vergabe von Jugendfördermittel für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien
Ziel (global)	- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet - Förderung des Sports
Ziel (operativ)	Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt
Zielgruppe	Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

424000000	Sportanlagen
Beschreibung	- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten - Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftrag	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen

511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung	- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Ortsentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Verkehr
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz ((BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO)
Ziel (global)	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter
Ziel (operativ)	Weiterentwicklung der Bauleitplanung
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Heidgraben, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe

523000000	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung	Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung – Zuschuss für Reetdachunterhaltung
Auftrag	Gemeindevertretung, Satzung
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Eigentümer/innen

5330000000	Wasserversorgung
Beschreibung	Versorgung der Endverbraucher mit Frischwasser, Vorhalten der notwendigen technischen Anlagen und Infrastruktur, Zukünftig soll die Aufgabe auf einen anderen Träger übertragen werden.
Auftrag	
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Wasserverbraucher

5350000000	Kombinierte Versorgung
Beschreibung	- Vergabe von Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung durch Abschluss der Wegenutzungsverträge - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Ziel (global)	- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
Beschreibung	Ableitung von Schmutzwasser
Auftrag	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

5382000000	Niederschlagswasserbeseitigung
Beschreibung	Ableitung von Niederschlagswasser
Auftrag	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen

541000000	Gemeindestraßen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben) - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) - Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien unter Beachtung der folgenden Vorschriften: Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen
Ziel (global)	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Ziel (operativ)	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs - Aufstellung eines Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität
Zielgruppe	Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Auftrag	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Satzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	Sicherstellung der ökologischen Gewässerfunktionen und der Ableitung von Wasser
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Grundstückanlieger/innen, Einwohner/innen

573100000	MarktTreff
Beschreibung	Betrieb eines MarktTreffs zur Sicherung der Nahversorgung und Förderung der dörflichen Gemeinschaft
Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen

5732000000	Bauhof
Beschreibung	Betrieb des Bauhofes als Hilfs- und Servicebetrieb der Gemeinde, Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächenunterhaltung, Anpflanzungen, bauhandwerkliche Dienstleistungen
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung (StVO), Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Auftraggeber

5750000000	Tourismus
Beschreibung	Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe
Auftrag	Satzung des Zweckverbandes
Ziel (global)	
Ziel (operativ)	
Zielgruppe	Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Beschreibung	- Veranschlagung der folgenden Erträge: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung des folgenden Aufwandes: allgemeine Umlagen (z.B. Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
Auftrag	Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliches Satzungsrecht und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel (global)	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
Ziel (operativ)	Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen
Zielgruppe	Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen, Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen
Auftrag	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen und Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Ziel (global)	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen
Ziel (operativ)	Optimale Vereinbarung von Darlehensverzinsungen
Zielgruppe	Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0844/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 07.05.2021
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: FB 3

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	10.06.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	15.06.2021	öffentlich

Ausschreibungsverfahren zur Vergabe des Wasserkonzessionsvertrages

Sachverhalt:

In den Gemeinden Klein Nordende, Seester, Seestermühe, Groß Nordende, Heidgraben und Neuendeich enden die vorhandenen „Konzessionsverträge“ zum 31.12.2021.

In der Gemeinde Heidgraben betrifft diese Vertragsregelung lediglich einen kleinen Teilbereich im süd-westlichen Gemeindegebiet (Straßen Erlengrund, Grenzstraße, Pipenblink sowie tlw. Waldstraße).

Für das notwendige Verfahren zur Vergabe von Wasserkonzessionen wurde die Anwaltskanzlei „Wirtschaftsrat Recht Bremer Woitag Rechtsanwalts-gesellschaft mbH“ beauftragt.

Die beauftragte Wirtschaftsrechtskanzlei ist auf die Betreuung von Vergaben im Bereich der Konzessionen spezialisiert und hat die beigefügten Bewertungskriterien anhand von Erfahrungswerten aufgestellt. Eine Prüfung sowie Vorabstimmung der Bewertungskriterien ist bereits mit den Verwaltungen erfolgt.

Die Vergabeverfahren für die Einräumung der Wasserkonzessionen sind für jede Gemeinde separat vorzunehmen. Es empfiehlt sich jedoch die Bewertungskriterien, wie beigefügt, beschließen zu lassen, um für alle Gemeinden eine einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen.

Damit ein Vertragsabschluss zum 01.01.2022 erfolgen und die Gemeinde mit Einnahmen aus den Konzessionsabgaben im Jahr 2022 rechnen kann, ist ein Beginn des Vergabeverfahrens zum 01.07.2021 vorgesehen. Sollte der Beginn des Verfahrens nicht planmäßig zum 01.07.2021 erfolgen, so wäre ein Vertragsabschluss zum 01.01.2022 nicht gewährleistet und die Gemeinde kann nicht mit Einnahmen aus der Konzessionsabgabe im Jahr 2022 rechnen.

Des Weiteren ist für die eingehenden Teilnahmeanträge sowie für die durchzuführenden Verhandlungsgespräche ein Auswahlgremium, welches eine Personenanzahl von 3 nicht überschreiten sollte, zu bestimmen.

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus und einer stattfindenden Prä-

senzveranstaltung sollte die Teilnehmerzahl so gering wie möglich gehalten werden. Das Auswahlgremium soll als Vertreter der jeweiligen Gemeinde an den Verhandlungsgesprächen teilnehmen und die Bewertung anhand der beigefügte Bewertungsmatrix vornehmen. Aufgrund des genannten Sachverhaltes ist der Bürgermeister als rechtlicher Vertreter der Gemeinde bereits als Mitglied des Auswahlgremiums gesetzt, so das lediglich zwei weitere Vertreter*innen zu benennen sind.

Nach getroffener Vorauswahl wird diese zur abschließenden Beschlussfassung in die Gemeindevertretung gegeben.

Eine Beschlussfassung für die einzuladenden Bieter*innen nach erfolgten Teilnahmewettbewerb ist nicht erforderlich. Hier ist das Einverständnis des Auswahlgremiums ausreichend.

Stellungnahme der Verwaltung:

Damit das Vergabeverfahren fristgerecht umgesetzt werden kann, ist eine einheitliche Vorgehensweise der beteiligten Gemeinden geboten.

Finanzierung:

-entfällt-

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt,

a) den von der beauftragten Wirtschaftsrechtskanzlei vorbereiteten Vertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Wasserversorgung sowie zur Übertragung der Aufgabe der Versorgung mit Wasser für das weitere Vergabeverfahren freizugeben.

b) die sich aus der Anlage ergebenden Bewertungskriterien für das weitere Vergabeverfahren freizugeben.

c) als Auswahlgremium für die eingehenden Teilnahmeanträge sowie für die Verhandlungsgespräche neben dem Bürgermeister die folgenden 2 Personen auszuwählen:

(1) XXX

(2) XXX

d) die Amtsverwaltung zu beauftragen, die beauftragte Wirtschaftsrechtskanzlei über den Beschluss zu informieren.

Jürgensen

Anlagen:

Entwurf Wasserkonzessionsvertrag und Bewertungskriterien

Auswahlkriterien Konzessionsvergabe Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Heidgraben			
A. Auswahlkriterien in Anlehnung an die Ziele des § 1 EnWG			550 Gesamtpunkte
<p><i>Erläuterung: Ziel der Gemeinde ist es, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung für die Einwohner und Gewerbetreibenden im Versorgungsgebiet mit Wasser zu erreichen.</i></p> <p><i>Die Bieter werden daher aufgefordert, anhand der in dieser Vergabeunterlage bezeichneten, an § 1 EnWG angelehnten Ziele, detailliert darzulegen und zu belegen, wie sich die Vergabe der Konzession für das vertragsgegenständliche Wasserversorgungsnetz in der Gemeinde Heidgraben auf die Erreichung der an § 1 EnWG angelehnten Ziele auswirken würde.</i></p>			
	Punkte für die Unterkriterien	Punkte für die Unterkriterien	
1. Ziel der sicheren Wasserversorgung			150 Punkte in der Untergruppe
1.1. Personelle Ausstattung	30		Erläuterungen
1.1.1. Anzahl der Mitarbeiter, die im Konzessionsgebiet eingesetzt werden		15	Es kommt darauf an, dass mit den eingesetzten Mitarbeitern die Wasserversorgung im Konzessionsgebiet sicher abgebildet werden kann.
1.1.2. Sicherstellung Aus-, Fort- und Weiterbildung		15	Welche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation sind vorgesehen, die dem Versorgungsauftrag im Konzessionsgebiet zugutekommen?
1.2. Materielle Ausstattung	30		
1.2.1. Ausstattung wesentlicher Einrichtungen: Leitstelle, Störungsstelle, Lager, Werkstatt, Verwaltung		15	Beschreibung der Ausstattung, mit der eine sichere Wasserversorgung im Konzessionsgebiet gewährleistet werden kann.
1.2.2. Ausstattung mit Arbeits- und Hilfsmitteln		15	Beschreibung der Ausstattung, mit der eine sichere Wasserversorgung im Konzessionsgebiet gewährleistet werden kann.
1.3. Schnelle Störungsbehebung	30		
1.3.1. Reaktionszeiten		10	Darstellung des Zeitraums vom Eingang der Störungsmeldung bis zur Einleitung der Erstmaßnahmen vor Ort.
1.3.2. Erreichbarkeit der Leitstelle		10	Die Erreichbarkeit der Leitstelle muss für die Wasserversorgung durchgehend und ohne Gefahr von Unterbrechungen gewährleistet sein.

1.3.3.	Konzept zur Störfallbeseitigung		10	Beschreibung der Abläufe, die eine schnelle und effiziente Störungsbeseitigung gewährleisten.
1.4.	Erhalt und Verbesserung der Versorgungssicherheit	30		
1.4.1.	Wartungs- und Instandhaltungsstrategie		15	Wie wird die Wartung und Instandhaltung des Wasserversorgungsnetzes künftig ausgestaltet, um die Versorgungssicherheit dauerhaft sicherzustellen und weiter zu verbessern?
1.4.2.	Investitionen zum Erhalt und zur Steigerung der Versorgungssicherheit		15	Wie werden künftig Investitionen ausgestaltet, um die Versorgungssicherheit dauerhaft sicherzustellen und weiter zu verbessern? Die Zusicherung einer hohen Investitionsbereitschaft wird positiv bewertet, wenn sie nicht die anderen Ziele (z.B. Preisgünstigkeit) beeinträchtigt.
1.5.	Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit	30		
1.5.1.	Finanzierungskonzept, Businesspläne		10	Hier ist darzulegen, wie sich die Umsetzung der im Angebot beschriebenen Merkmale (z.B. Investitionen zum Erhalt und zur Steigerung der Versorgungssicherheit, Personaleinsatz, Preisgestaltung) in den künftigen Wirtschaftsplänen niederschlägt. Sofern zutreffend sind auch die Kosten des Netzerwerbs und der Netzeinbindung zu berücksichtigen.
1.5.2.	Übergangsszenario		10	Darstellung der Versorgungsübernahme nach Zuschlagserteilung.
1.5.3.	Sicherheit des Wasserbezugs		10	Darstellung wie sichergestellt wird, dass Wasser jederzeit in ausreichender Qualität und Menge produziert oder bezogen werden kann. Dazu gehören Angaben zur Herkunft des Wassers, Sicherheit der Bestände, Ausweichmöglichkeiten und Vertragsverhältnisse. Ein möglichst ortsnaher Bezug wird im Hinblick auf die umweltfreundliche Versorgung positiv bewertet.

<p>2. Ziel der preisgünstigen Versorgung</p>			<p>100 Punkte in der Untergruppe</p>
<p>2.1. Prognose der zu erwartenden Wasserpreise</p>	<p>50</p>		<p>Erwartet wird eine rechnerisch nachvollziehbare Prognose der zu erwartenden Wasserpreise in den Jahren 2022 – 2024. Die Prognose hat unter Beachtung der weiteren Kriterien zu erfolgen. Die Preise sind anhand repräsentativer Musterrechnungen, getrennt nach Grundpreisen und mengenabhängigem Preis sowie ggf. sonstigen Tarifkomponenten, für folgende Fallgruppen zu plausibilisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Personen Haushalt, Jahresverbrauch 90 m³ Wasser • 4 Personen Haushalt, Jahresverbrauch 170 m³ Wasser • Gewerbekunden, Jahresverbrauch 10.000 m³ Wasser <p>Insgesamt niedrige Preise werden positiv bewertet, wenn die Darstellung plausibel und rechnerisch nachvollziehbar ist.</p>
<p>2.2. Prognose der zu erwartenden Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten</p>	<p>50</p>		<p>Erwartet wird eine rechnerisch nachvollziehbare Prognose der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten gemäß §§ 9 und 10 AVBWasserV für die Jahre 2022 – 2024. Die dem Anschlussnehmer entstehenden Gesamtkosten sollen, differenziert nach den einzelnen Komponenten, am Beispiel eines Einfamilienhauses mit 10 Metern Anschlussleitung (je 5 Meter auf privatem und 5 Meter auf öffentlichem Grund) und einer Straßenfrontlänge von 15 Metern beispielhaft dargestellt werden.</p>

			<p>Kurzfristige Rabattaktionen werden nicht bewertet. Die Möglichkeit der Erbringung von Eigenleistungen durch den Anschlussnehmer, die seine Kosten mindern, wird positiv bewertet. Die erbringbaren Eigenleistungen sind zu benennen.</p> <p>Insgesamt niedrige Kosten werden positiv bewertet, wenn die Darstellung plausibel und rechnerisch nachvollziehbar ist.</p>
3. Ziel der verbraucherfreundlichen Versorgung			100 Punkte in der Untergruppe
3.1. Kundenservice in örtlicher Nähe	20		Beurteilt werden Ortsnähe, Besetzung und Öffnungszeiten eines Kundencenters.
3.2. Beschwerdemanagement	20		Es wird eine Beschreibung des Umgangs mit Kundenbeschwerden, Maßnahmen und Fristen zur Lösungsmöglichkeit erwartet. Positiv bewertet wird das Konzept, wenn es eine effektive und für die Kunden zufriedenstellende Lösung der Anfragen innerhalb einer möglichst kurzen Frist ermöglicht.
3.3. Telefon-/Internet-service	20		Beurteilt wird das Serviceangebot im Wege sonstiger Kommunikationsmittel (hier Telefon und Internet).
3.4. Dauer der Hausanschlussbereitstellung für Haushaltskunden	20		Bewertet wird die Frist, innerhalb derer der Bieter die Herstellung eines Wasseranschlusses zusagen kann. Positiv bewertet werden kurze Fristen.
3.5. Kundenservice im Zusammenhang mit Störungen	20		Bewertet wird der Kundenservice, insbesondere Informationswege und Fristen im Vorfeld von geplanten Störungen sowie bei ungeplanten Störungen.

4. Ziel der effizienten Versorgung			100 Punkte in der Untergruppe
4.1. Gewährleistung und Maßnahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz	50		Die Bieter sollen unter Darlegung der zugrunde gelegten Annahmen nachvollziehbar erläutern, wie die Kosteneffizienz gewährleistet und gesteigert werden kann (Bsp.: Angaben zur Ressourcennutzung, Organisations- und Personalstruktur, Einkauf, Bevorratung, Skaleneffekte sowie Koordinierung mit anderen Versorgungssparten). Ziel ist eine möglichst hohe Kosteneffizienz. Bewertet werden die konzeptionellen Aussagen der Bieter zu diesem Kriterium im Ganzen.
4.2. Maßnahmen zur Beseitigung von Leckstellen/Vermeidung von Netzverlusten	50		Die Bieter sollen die Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserverlusten im Wasserversorgungsnetz darstellen. Dabei ist bei jeder Maßnahme ihre Auswirkung (Erfolg) darzustellen.
5. Ziel der umweltverträglichen Versorgung			100 Punkte in der Untergruppe
5.1. Verwendung umweltschonender Materialien	25		Es soll dargelegt werden, inwieweit beim Netzbetrieb umweltschonende Materialien zum Einsatz kommen bzw. der Einsatz von umweltschädlichen Stoffen vermieden wird. Dabei soll auch dargelegt werden, wie mit Materialien, deren Schädlichkeit (auch Gesundheitsschädlichkeit) sich später herausstellt, umgegangen wird.
5.2. Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks	25		Es sollen Angaben zu den für den Netzbetrieb eingesetzten Fahrzeugen gemacht werden. Positiv bewertet wird der Einsatz von Erdgas- und Elektrofahrzeugen bzw. Fahrzeugen mit einem geringen CO ₂ -Ausstoß.
5.3. Schonung des Baumbestands	25		Die Bieter sollen darlegen, welche Maßnahmen zur Schonung des Baumbestandes getroffen werden.

<p>5.4. Engagement im Umweltschutz</p>	<p>25</p>		<p>Es wird positiv bewertet, wenn der Bieter durch geeignete Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umweltbedingungen allgemein und zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch die Wassergewinnung und den Transport beiträgt. (z.B. Maßnahmen zur Sicherung der Wasservorkommen und der Wasserqualität für künftige Generationen, Maßnahmen zur Vermeidung der Absenkung des Grundwasserspiegels und zur Verringerung der Nitratbelastung, Kooperationen mit der Landwirtschaft, Konzepte gegen mögliche Wasserknappheit "heiße Sommer", Förderprojekte, Informations-/Aufklärungsprogramme, etc.).</p>
<p>B. Auswahlkriterien betreffend die zulässigen Belange der Gemeinde im Hinblick auf den Konzessionsvertrag</p>			<p>250 Gesamtpunkte</p>
<p>1. Kommunalfreundlichkeit der Regelungen zur Konzessionsabgabe und zu zulässigen Nebenleistungen</p>			<p>70 Punkte in der Untergruppe</p>
<p>1.1. Konzessionsabgabe</p>	<p>40</p>		
<p>1.1.1. Höhe der Konzessionsabgabe</p>		<p>10</p>	<p>Bewertet wird die Höhe der angebotenen Konzessionsabgabe. Optimale Erfüllung bei Zahlung des gesetzlichen zulässigen Höchstsatzes.</p>
<p>1.1.2. Fortführung der Konzessionsabgabenzahlung nach Auslaufen des Konzessionsvertrages bis zur Übernahme durch einen Neukonzessionär</p>		<p>15</p>	<p>Bewertet wird das Angebot über die Fortführung der Konzessionsabgabe während des Übergangszeitraumes.</p>
<p>1.1.3. Kommunalrabatt</p>		<p>15</p>	<p>Es wird bewertet, in welchem Umfang Kommunalrabatt i.S.v. § 12 Abs. 2 A/KAE gewährt wird.</p>
<p>1.2. Löschwasserversorgung</p>	<p>30</p>		
<p>1.2.1. Einbeziehung der Löschwasserversorgung</p>		<p>20</p>	<p>Die Gemeinde stützt sich bei der Erfüllung ihrer Löschwasserversorgungspflicht auf das (Trink-)Wasserversorgungsnetz. Das Angebot soll die wesentlichen Eckpunkte über die Si-</p>

			Herstellung der Löschwasserversorgung und die damit verbundenen Kosten für die Gemeinde enthalten.
1.2.2. Wasserlieferung für Feuerlösch-, Feuerlöschübungszwecke, für Zwecke der Straßenreinigung und für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen		10	Bewertet wird das Angebot zur Wasserlieferung für Feuerlösch-, Feuerlöschübungszwecke, für Zwecke der Straßenreinigung und für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen
2. Kommunalfreundlichkeit der Regelungen bei Baumaßnahmen			50 Punkte in der Untergruppe
2.1. Koordination und Abstimmung bei Baumaßnahmen des Bieters mit der Gemeinde zur Minimierung von Eingriffen in die Straßen und Integration in das Baustellenmanagement der Gemeinde	10		Bewertet wird die Bereitschaft des Bieters zur Koordination und Abstimmung bei Baumaßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Straßen und Integration in das Baustellenmanagement der Gemeinde
2.2. Sicherung von Anlagen bei Arbeiten an den Wasserversorgungsanlagen und Wiederherstellung der Oberflächen und Bauwerke	10		Bewertet wird die Bereitschaft des Bieters bei Bauarbeiten Anlagen der Gemeinde nach Weisungen der Gemeinde zu sichern und wieder herzustellen.
2.3. Umfang der Folgepflicht	10		Folgepflicht ist die vertragliche Verpflichtung des Bieters, im öffentlichen Bereich eine Änderung der Verteilungsanlagen aus Gründen des öffentlichen Interesses vorzunehmen. Bewertet wird der im angebotenen Wasserkonzessionsvertrag geregelte Umfang der Folgepflicht für den Bieter.
2.4. Folgekostentragung	10		Bewertet wird die Bereitschaft des Bieters, die Verlegungskosten bei Änderungen der Verteilungsanlagen zu tragen.
2.5. Beseitigung stillgelegter Anlagen	10		Bewertet wird die Bereitschaft des Bieters, endgültig stillgelegte Anlagen innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

3. Rechtsnachfolge und Übertragung von Anlageigentum während der Vertragslaufzeit			40 Punkte in der Untergruppe
3.1. Anzeigepflicht und Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel	20		Bewertet wird, ob der Gemeinde ein Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel eingeräumt wird.
3.2. Zustimmungsvorbehalt der Gemeinde bei Rechtsnachfolge	20		Bewertet wird, ob der Gemeinde ein Zustimmungsvorbehalt bei Rechtsnachfolge eingeräumt wird.
4. Wettbewerbsfreundliche Regelungen bei Auslaufen des Wasserkonzessionsvertrages			90 Punkte in der Untergruppe
4.1. Regelungen zur Ermittlung des Netzkaufpreises	30		Bewertet wird die Methodik zur Bestimmung der wirtschaftlich angemessenen Vergütung für die Ermittlung des Netzkaufpreises unter dem Aspekt der Wettbewerbsfreundlichkeit.
4.2. Umfang des Auskunftsanspruchs	30		Vor Beendigung des Konzessionsvertrages werden Informationen über das Wasserversorgungsnetz benötigt (u.a. um dessen Kaufpreis bewerten zu können). Der angebotene Konzessionsvertrag soll regeln, wie umfangreich dieser Auskunftsanspruch gewährt wird (z.B. detailliertes Mengengerüst, historische Anschaffungs- und Herstellungskosten).
4.3. Zeitpunkt des Auskunftsanspruchs	30		Es wird bewertet, zu welchem Zeitpunkt bzw. zu welchen Zeitpunkten der Auskunftsanspruch gewährt wird.

**Vertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
zum Bau und Betrieb von Leitungen für die
Wasserversorgung sowie zur Übertragung der Aufgabe der Versorgung mit
Wasser im Teilgebiet der Gemeinde Heidgraben**

zwischen

der

(nachstehend „Wasserversorgungsunternehmen“ genannt)

und

der Gemeinde Heidgraben, vertreten durch den Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen, Uetersener Straße 8, 25436 Heidgraben,

(nachstehend "Gemeinde" genannt)

Vorbemerkung

Ziel dieses Vertrages ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke sowie durch die Gewinnung, Aufbereitung und die Lieferung von Wasser eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden im Vertragsgebiet mit Wasser zu gewährleisten.

Im Hinblick auf dieses Ziel werden die Gemeinde und das Wasserversorgungsunternehmen vertrauensvoll zusammenarbeiten und auf die Interessen des anderen Vertragspartners in angemessener Weise Rücksicht nehmen.

Das Vertragsgebiet umfasst die bisher von der Holstein Wasser GmbH versorgten Teilbereiche der Gemeinde Heidgraben in den Straßen Erlengrund, Grenzstraße, Pipenblink sowie Waldstraße (Haus-Nr. 14-24), siehe **Anlage**.

§ 1

Übertragung der Wasserversorgung

- (1) Die Gemeinde überträgt dem Wasserversorgungsunternehmen die alleinige Versorgung mit Wasser für den süd-westlichen Teilbereich des Gemeindegebietes Heidgraben mit den Straßen Erlengrund, Grenzstraße, Pipenblink sowie Waldstraße (Haus-Nr. 14-24), das Wasserversorgungsunternehmen übernimmt die Versorgung mit Wasser. Die Gemeinde ist im Fall der Vergrößerung des Gemeindegebiets verpflichtet, zunächst dem Wasserversorgungsunternehmen die Ausdehnung dieses Vertrages auf das vergrößerte

Versorgungsgebiet anzubieten, sofern es eine sinnvolle Ergänzung zu dem in der **Anlage** gekennzeichneten Vertragsgebiet ist. Ohne Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens wird die Gemeinde keinen Dritten ein gleichartiges Recht zur Versorgung in dem vorgenannten Teilgebiet der Gemeinde einräumen, ferner wird sie eine öffentliche Versorgung im Vertragsgebiet unterlassen. Ggf. bestehende Rechte Dritter bleiben bis zum Ablauf der Verträge unberührt. Die Gemeinde wird solche Rechte nicht erweitern, verlängern oder neu begründen und bestehende Verträge zum frühestmöglichen Zeitpunkt kündigen.

(2) Zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Abs. (1) errichtet und betreibt das Wasserversorgungsunternehmen in dem Vertragsgebiet ein Wasserversorgungsnetz, beschafft Wasser und liefert Wasser, um eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung sicherzustellen. Die „Verteilungsanlagen“ stehen im Eigentum oder in der Verfügungsgewalt des Wasserversorgungsunternehmens. Es führt den Netzbetrieb zur Ermöglichung der allgemeinen Versorgung mit Wasser durch. Die Übertragung des Eigentums oder der Verfügungsgewalt auf Dritte bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Dasselbe gilt für die Verpachtung der Anlagen oder die Beauftragung Dritter mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung. Die Beauftragung Dritter mit der technischen Betriebsführung kann von der Gemeinde gegenüber dem Wasserversorgungsunternehmen angewiesen werden.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen führt die Wasserversorgung unter Einhaltung der gesetzlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, welche die öffentliche Wasserversorgung und die Qualität des Trinkwassers betreffen, durch. Soweit keine öffentlich-rechtlichen Regelungen (z.B. Wasserversorgungssatzungen der Gemeinde) bestehen, wird das Wasserversorgungsunternehmen die Allgemeinen Bedingungen und dazugehörigen Preise öffentlich bekannt geben und zu diesen Bedingungen und Preisen jedermann an sein Versorgungsnetz anschließen und versorgen.

Dies gilt auch für alle Grundstücke, welche innerhalb und am Rande der geschlossenen Ortslagen bzw. innerhalb eines Bebauungsplanes liegen. Die Allgemeinen Bedingungen sind die jeweils gültige "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)" vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067) in der jeweils geltenden Fassung mit den "Ergänzenden Bestimmungen" des Wasserversorgungsunternehmens. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, Sonderabnehmerverträge zu schließen.

(4) Bei Planung, Bau und Betrieb des Netzes berücksichtigt das Wasserversorgungsunternehmen die Belange des Umweltschutzes. Das Wasserversorgungsunternehmen nimmt insbesondere auf den Schutz von Grünflächen und Bäumen Rücksicht. Die ortsnahe Wasserbereitstellung geht dem Fremdwasserbezug vor (§ 50 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz).

(5) Das Wasserversorgungsunternehmen hat Anfragen zur Errichtung von Standard-Netzanschlüssen innerhalb von zwei Wochen auf Vollständigkeit zu prüfen und ggf. erforderliche Unterlagen nachzufordern. Vollständige Anfragen hat das Wasserversorgungsunternehmen im Regelfall innerhalb von vier Wochen zu beantworten.

- (6) Das Wasser ist im Trinkwassernetz in einer Güte zu liefern, die den Anforderungen an einwandfreies Trinkwasser genügt und die gesundheitsbehördlichen Vorschriften erfüllt.
- (7) Im Vertragsgebiet gelten unter Berücksichtigung der Kostenstruktur im Einzelfall die jeweils günstigsten Tarifpreise, die das Wasserversorgungsunternehmen in seinem Versorgungsgebiet oder Teilen davon erhebt.
- (8) Im Fall unvermeidlicher Betriebseinschränkungen sollen Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge im Vertragsgebiet bei der Versorgung mit Wasser, soweit tatsächlich möglich, rechtlich zulässig und wirtschaftlich vertretbar, vor anderen Abnehmern innerhalb des Vertragsgebietes den Vorzug genießen.
- (9) Rohwasser soll so umweltverträglich und ressourcensparend wie möglich gewonnen, gefördert und aufbereitet werden. Das Wasserversorgungsunternehmen sollte Wasser im Rahmen seiner Möglichkeiten nur in Leitungen aus umwelthygienisch unbedenklichen Materialien verteilen.

§ 2

Grundstücksbenutzung

- (1) Die Gemeinde gestattet dem Wasserversorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis, alle im Vertragsgebiet bestehenden sowie die noch entstehenden öffentlichen Verkehrswege (Straßen, Wege, Plätze, die beschränkt oder unbeschränkt öffentlichem Verkehr gewidmet sind), über die ihr das Verfügungsrecht zusteht, für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Abgabe und Aufnahme von Wasser im Vertragsgebiet zu benutzen. Öffentliche Grünflächen sind, ausgenommen der darin vorhandenen Straßen und Wege, die tatsächlich dem öffentlichen Verkehr eröffnet sind, keine öffentlichen Verkehrswege.
Dieses Nutzungsrecht gilt auch für Leitungen, die nicht oder nur teilweise der Versorgung im Vertragsgebiet dienen. An den übrigen Bauwerken und Grundstücken der Gemeinde wird dem Wasserversorgungsunternehmen ein entsprechendes entgeltliches Nutzungsrecht eingeräumt, sofern nicht Interessen der Gemeinde dem entgegenstehen; über die Einzelheiten ist jeweils eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.
Leitungen im Sinne dieses Vertrages sind alle Wasserverteilungsanlagen samt deren Zubehör, insbesondere Mess-, Steuer- und Telekommunikationsleitungen und -anlagen, und alle sonstigen Anlagen (einschließlich Gebäude und der Löschwasserversorgung) – zusammen im Vertrag „Verteilungsanlagen“ genannt. Für durch das Wasserversorgungsunternehmen neu zu errichtende Telekommunikationsleitungen, die nicht zum Netzbetrieb erforderlich sind, gilt das Telekommunikationsgesetz (TKG).
- (2) Benötigt das Wasserversorgungsunternehmen zur Errichtung von „Verteilungsanlagen“ gemeindeeigene Grundstücksflächen, soll die Gemeinde diese entweder an das Wasserversorgungsunternehmen zu ortsüblichen Preisen veräußern oder dem Wasserversorgungsunternehmen aufgrund eines dinglichen Rechts gegen eine angemessene

Entschädigung zur Nutzung überlassen. Die hierbei anfallenden Kosten trägt das Wasserversorgungsunternehmen.

- (3) Für Leitungen, die nicht ausschließlich der Versorgung in dem Vertragsgebiet dienen, räumt die Gemeinde dem Wasserversorgungsunternehmen auf dessen Wunsch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten ein. Das Wasserversorgungsunternehmen zahlt dabei an die Gemeinde eine einmalige Entschädigung in angemessener Höhe. Bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind dies die mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vereinbarten Sätze. Die bei der Einräumung der Dienstbarkeiten anfallenden Kosten trägt das Wasserversorgungsunternehmen.
- (4) Beabsichtigt die Gemeinde, Grundstücke, auf denen sich Leitungen oder sonstige Anlagen des Wasserversorgungsunternehmens befinden, an Dritte zu veräußern, wird die Gemeinde das Wasserversorgungsunternehmen rechtzeitig vor der Veräußerung hierüber unterrichten. Sofern Leitungen oder sonstige Anlagen des Wasserversorgungsunternehmens nicht bereits dinglich gesichert sind, bestellt die Gemeinde an diesen Grundstücken vor Veräußerung auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens zu dessen Gunsten beschränkte persönliche Dienstbarkeiten. Abs. (2) Satz 2 sowie Abs. (3) Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Abs. (5) Satz 4 findet zugunsten des Grundstückseigentümers nach Bestellung der dinglichen Sicherung entsprechende Anwendung.
- (5) Soweit die Gemeinde einem Dritten die Führung von Leitungen in öffentlichen Verkehrsräumen bzw. über ihr Eigentum gestattet, wird sie dafür Sorge tragen, dass sich dieser mit dem Wasserversorgungsunternehmen über die Leitungsführung verständigt. Bei Näherungen, Kreuzungen usw. von Leitungen sollen die Kosten von Schutzmaßnahmen, Leitungsverlegungen usw. von demjenigen getragen werden, der seine Anlagen zuletzt errichtet oder ändert. Die Gemeinde wird sich bemühen, dies beim Abschluss von Verträgen mit Dritten sicherzustellen.
Bei Leitungsbaumaßnahmen von Unternehmen, die zu 100 % im Eigentum der Gemeinde stehen, gelten hinsichtlich der Kostentragung ausschließlich die Regelungen des § 5. Gleiches gilt für Leitungsbaumaßnahmen von Zweckverbänden, sofern der ausführende Zweckverband die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben übernommen hat und die betreffende Baumaßnahme ausschließlich der Versorgung in einer oder mehreren Gemeinden dient, mit welchen ein Konzessionsvertrag mit dem Wasserversorgungsunternehmen besteht.
- (6) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrswege und einer darüber hinaus gehenden Inanspruchnahme anderer Grundstücke der Gemeinde durch „Verteilungsanlagen“ gilt folgendes:
 - a) Im Regelfall sind für „Verteilungsanlagen“ öffentliche Straßen gemäß § 2 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein zu nutzen.
 - b) Die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrswege, die nicht unter Ziff. a) fallen, und anderer im Eigentum der Gemeinde stehender Flächen, ausgenommen öffentliche Grünflächen, ist nur dann zulässig, wenn eine andere Trassenführung technisch nicht möglich oder bei dem Wasserversorgungsunternehmen projektbezogen zu wesentlichen Mehrkosten führen würde. Ein Überschreiten der Kosten in dem

betroffenen Bereich für Bau, Material und Oberflächenwiederherstellung im Vergleich zu der wirtschaftlichsten Lösung um mindestens 20 % gilt in der Regel als wesentlich.

- c) Die über Ziff. b) hinaus gehende Inanspruchnahme öffentlicher Grünflächen ist zulässig, wenn eine andere Trassenführung technisch nicht möglich oder dem Wasserversorgungsunternehmen projektbezogen wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Eine Nutzung dieser Flächen ist ausgeschlossen, wenn die Gemeinde besondere schwerwiegende Gründe geltend macht, z.B. Denkmalschutz.

Bei der Abwägung nach Ziff. b) und c) sind die wirtschaftlichen Interessen des Wasserversorgungsunternehmens mit den Interessen der Gemeinde, insbesondere der Beeinträchtigung der bestehenden oder in Konzeption befindlichen städtebaulichen Planungen (z.B. Absicht das betroffene Grundstück zu veräußern, geplante über Einzelpflanzungen hinaus gehende Anpflanzungen) abzuwägen. Das Wasserversorgungsunternehmen hat der Gemeinde die technische Unmöglichkeit bzw. die Mehrkosten jeweils nachzuweisen.

§ 3

Konzessionsabgabe, Kommunalrabatt

- (1) Als Entgelt für die nach § 2 Abs. (1) eingeräumten Nutzungsrechte zahlt das Wasserversorgungsunternehmen unter Beachtung der steuerlichen Mindestgewinnregelung an die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Umfang.

Die Konzessionsabgabe beträgt bei Vertragsschluss:

- a) 10 von Hundert der Entgelte aus Lieferungen an Letztverbraucher, die zu den Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Tarifpreisen erfolgen, sofern deren Endverbrauch 6.000 m³/Jahr nicht übersteigt (§ 2 Abs. 1 Buchst. b) KAEAnO 1941 i.V.m. § 5 Abs. 1 Buchst. c) A/KAE 1943);
- b) 1,5 von Hundert der Roheinnahmen ausschließlich der Umsatzsteuer aus Lieferungen an Letztverbraucher, die zu dem jeweiligen Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Tarifpreisen beliefert werden und deren Einzelverbrauch 6.000 m³/Jahr übersteigt sowie für Wasserlieferungen an Letztverbraucher, die nicht zu den Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Tarifpreisen abgegeben werden (Sondervertragskunden) (§ 2 Abs. 1 Buchst. a) KAEAnO 1941 i.V.m. § 5 Abs. 1 Buchst. c) A/KAE 1943).

Bei Vertragsschluss findet die "Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände" vom 4. März 1941 (RAnz 1941, Nr. 57, 120) einschließlich der Ausführungsanordnung und der Durchführungsbestimmungen Anwendung. Für den Fall, dass die vorgenannte Verordnung oder dass künftig die Begrenzung der Konzessionsabgabe durch Höchstsätze wegfallen sollten, werden die Vertragsparteien eine einvernehmliche Regelung herbeiführen.

Sollte künftig die Erhebung der Konzessionsabgabe durch die Gemeinde als umsatzsteuerbare Tätigkeit eingestuft werden und sollte die Gemeinde in diesem Fall gemäß § 9 UStG auf die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 12a UStG verzichten, so schuldet das Wasserversorgungsunternehmen der Gemeinde ab dem Zeitpunkt des Bestehens der Umsatzsteuerpflicht die Konzessionsabgabe zuzüglich Umsatzsteuer. Die Gemeinde wird dem Wasserversorgungsunternehmen die Ausübung der Option unter Benennung ihrer USt-ID schriftlich anzeigen. Die Parteien sind sich einig, dass eine Abrechnung im Wege der Gutschrift gemäß § 14 Abs. (2) S. 2 UStG in diesem Fall erfolgen soll. Das Wasserversorgungsunternehmen ist dann verpflichtet der Gemeinde eine Gutschrift im Sinne des § 14 Abs. (2) S. 2 UStG zu erstellen. Die Gutschrift hat den Vorgaben der §§ 14, 14a UStG zu entsprechen.

- (2) Die Abrechnung der für ein Kalenderjahr zu bezahlenden Konzessionsabgaben erfolgt bis spätestens Ende März des folgenden Jahres. Dabei sind die Abrechnung, die ihr zugrunde gelegten Daten sowie deren Ermittlung nachvollziehbar darzustellen.
- (3) Das Wasserversorgungsunternehmen wird nach der Berechnung der Konzessionsabgaben für jedes Kalenderjahr durch einen Wirtschaftsprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung für das Wasserversorgungsunternehmen insgesamt überprüfen und testieren lassen; eine Kopie des Testats ist der Gemeinde auf Anforderung zu überlassen.
- (4) Die Gemeinde erhält einen Nachlass von 10 % auf den Rechnungsbetrag für Lieferungen zu Allgemeinen Tarifen, die zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde und ihrer Regie-/Eigenbetriebe dienen. Gleiches gilt auch für Eigengesellschaften, wenn sie vollständig im kommunalen Eigentum und nicht im Wettbewerb stehen. Der Preisnachlass wird in den Rechnungen des Wasserversorgungsunternehmens sichtbar in Abzug gebracht. Sollte nach künftig geltendem Recht ein weitergehender Preisnachlass zulässig sein, kommt dieser zur Anwendung.
- (5) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgungsanlagen so auszulegen, dass die leitungsgebundene Grundversorgung mit Löschwasser gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren oder einer Nachfolgeregelung und dem DVGW Arbeitsblatt W405 in der jeweils aktuellen Fassung im Vertragsgebiet sichergestellt ist. Eine darüber hinaus gehende leitungsgebundene Grundversorgung mit Löschwasser muss von dem Wasserversorgungsunternehmen nicht vorgehalten werden.
- (6) Bei Rohrnetzerweiterungen hat das Wasserversorgungsunternehmen an allen Straßen und Wegen, in die eine Leitung verlegt wird, Hydranten anzubringen, und zwar innerhalb geschlossener Bebauung im Abstand von jeweils etwa 120 Metern, sonst nach den für den Grundbrandschutz üblichen Maßstäben. Die genauen Standorte der Hydranten sind gemeinsam mit der Feuerwehr der Gemeinde festzulegen.
- (7) Die Lage der einzelnen Hydranten ist durch Hinweisschilder nach DIN 4066 deutlich zu kennzeichnen.

- (8) Die Prüfung und Wartung der Hydranten und des jeweiligen Zubehörs obliegt dem Wasserversorgungsunternehmen. Sie umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit der Hydranten für Feuerschutzzwecke zu gewährleisten. Reparaturen und Ersatz nimmt das Wasserversorgungsunternehmen vor.
- (9) Eine Leistungsmessung von Hydranten wird von dem Wasserversorgungsunternehmen anlassbezogen entsprechend den DVGW Richtlinien durchgeführt. Das Wasserversorgungsunternehmen ermittelt die Leistungsdaten der Hydranten (Mess- oder Rechenergebnisse) im Zuge von Neuerschließungs- und Leitungserneuerungsplanungen und stellt diese dem Fachbereich Feuerwehr auf Anforderung in elektronischer Form zur Verfügung.
- (10) Das Wasserversorgungsunternehmen übermittelt dem Fachbereich Feuerwehr jährlich Pläne in elektronischer Form über die Leitungsstruktur und die Standorte der Hydranten. Das Datenformat wird zwischen den Parteien abgestimmt.
- (11) Eine Kostenerstattung für Leistungen des Wasserversorgungsunternehmens nach Abs. 5 bis 10 wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.
- (12) Die Gemeinde ist berechtigt, das Wasser aus den Hydranten für ihre Feuerlöschzwecke und Feuerwehrübungen kostenlos zu entnehmen. Der festgestellte oder geschätzte Wasserverbrauch ist von der Gemeinde aufzuzeichnen und dem Wasserversorgungsunternehmen in regelmäßigen Abständen mitzuteilen. Übungen, bei denen mit erheblichem Wasserverbrauch zu rechnen ist, sind dem Wasserversorgungsunternehmen vorher anzuzeigen.
- (13) Das Wasserversorgungsunternehmen liefert Wasser für Zwecke der Straßenreinigung und für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich.
- (14) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der KAE in der jeweils gültigen Fassung und die entsprechenden Steuergesetze bzw. -richtlinien einschließlich der diese ändernden und ergänzenden Bestimmungen.
- (15) Hat die Gemeinde für den Zeitraum nach Ende dieses Vertrages einen neuen Konzessionsvertrag mit einem Dritten abgeschlossen, der den Netzbetrieb aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen noch nicht übernehmen kann und führt das Wasserversorgungsunternehmen den Netzbetrieb nach Ende dieses Vertrages für diesen Übergangszeitraum fort, so sind – soweit rechtlich zulässig – bis zur Übernahme des Netzbetriebes durch den Dritten die Konzessionsabgaben von dem Wasserversorgungsunternehmen entsprechend den vorstehenden Regelungen weiter zu zahlen, maximal jedoch in der Höhe, wie die Konzessionsabgabe bei den Kunden erhoben werden darf und längstens für drei Jahre nach Beendigung des Vertrages. Konzessionsabgaben sind auch im Fall der Versorgung nach § 9 Abs. 5 zu zahlen.

§ 4

Bau und Betrieb von Leitungen und Anlagen

- (1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die „Verteilungsanlagen“ in einem störungsfreien, betriebsfähigen und sicheren Zustand so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass es in der Lage ist, seiner Versorgungspflicht nachzukommen, Störungen unverzüglich zu beseitigen und Schäden zu vermeiden. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten und es hat dafür Sorge zu tragen, dass durch derartige Arbeiten im Zusammenhang mit dem Errichten, Betreiben und Unterhalten der Verkehr möglichst wenig behindert wird. Erweiterungen und Erneuerungen der „Verteilungsanlagen“ sind nach dem jeweiligen Stand der Technik durchzuführen soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll.
- (2) Dabei wird das Wasserversorgungsunternehmen das öffentliche Interesse, insbesondere hinsichtlich des Städtebaus, des Natur- und Umweltschutzes und der Landschaftspflege in angemessener Weise berücksichtigen. Sollten sich wirtschaftliche Möglichkeiten des Einsatzes neuer Techniken im Hinblick auf Umweltverträglichkeit und Klimaschutz ergeben, ist das Wasserversorgungsunternehmen bereit, diese bei neuen Versorgungsanlagen zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang wird das Wasserversorgungsunternehmen auch Möglichkeiten realisieren, anfallende Wasserverluste zu reduzieren und der Gemeinde das Ergebnis der Umsetzung alle zwei Jahre mitteilen.
- (3) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die langfristige und branchenübliche Verfügbarkeit des Gesamtnetzes und die Zuverlässigkeit des Netzbetriebs sicher.
- (4) Die Gemeinde begrüßt und begleitet innovative Technologien und Verfahren in der Netzinfrastruktur, insbesondere Techniken zur aufgrabungsfreien Leitungsverlegung.
- (5) Das Wasserversorgungsunternehmen wird die Gemeinde 4 Wochen im Voraus über beabsichtigte Baumaßnahmen an den „Verteilungsanlagen“ informieren, um damit der Gemeinde die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Ebenso wird die Gemeinde das Wasserversorgungsunternehmen rechtzeitig über Planung und Durchführung von Baumaßnahmen unterrichten, die Einfluss auf vorhandene „Verteilungsanlagen“ oder deren Planung haben können. Bei Neubau und Sanierung von öffentlichem Straßenraum oder bei Arbeiten anderer Netzbetreiber wird das Wasserversorgungsunternehmen in geeigneten Fällen seine „Verteilungsanlagen“ und die Wasserhausanschlüsse mit verlegen bzw. erneuern, sodass innerhalb der Verjährungsfrist für die in der Baumaßnahme hergestellten Oberflächen keine Straßenaufbrüche im öffentlichem Straßenraum für Maßnahmen des Wasserversorgungsunternehmens mehr notwendig werden. Sofern die durchzuführenden Arbeiten der unaufschiebbaren Behebung von Störungen oder Schäden dienen, ist die Unterrichtung des jeweiligen Vertragspartners so rasch wie möglich nachzuholen.
- (6) Das Wasserversorgungsunternehmen wird vor der Errichtung neuer sowie vor Erweiterung und Änderung bestehender „Verteilungsanlagen“ die Zustimmung der Gemeinde einholen, soweit öffentliche Verkehrswege oder sonstige Grundstücke der Gemeinde berührt werden. Die Zustimmung kann nur versagt werden, wenn überwiegende öffentliche Interessen oder sonstige wesentliche Belange der Gemeinde entgegenstehen. Die Gemeinde wird das

Wasserversorgungsunternehmen bei der Trassenfindung und der Erlangung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen für den Bau von „Verteilungsanlagen“ sowie beim Erwerb von Grundstücken oder Rechten an Grundstücken Dritter im Vertragsgebiet unterstützen, soweit dies mit ihren Belangen vereinbar ist.

- (7) Das Wasserversorgungsunternehmen hat bei Bauarbeiten Entwässerungsanlagen, Anlagen zur Straßenbeleuchtung, Leitungen oder sonstige gemeindliche Anlagen nach Weisungen der Gemeinde zu sichern und wieder herzustellen. Die gleiche Verpflichtung trifft die Gemeinde hinsichtlich der „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens, die durch Arbeiten der Gemeinde an ihren Anlagen beeinträchtigt werden. Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen Dritter, die die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben übernommen haben. Die Gemeinde stellt ihrerseits sicher, dass auch diese Dritten bei ihren Arbeiten betroffene „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens entsprechend behandeln.
- (8) Für die Ausführung der Arbeiten des Wasserversorgungsunternehmens an den öffentlichen Verkehrswegen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere sind die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen für solche Arbeiten zur Sicherung des Verkehrs und zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Verkehrswege sowie die aktuell anerkannten Regeln der Straßenbautechnik (u.a. Verdichtungsprüfung nach DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) zu beachten. Das Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet sich, die für das Wasserversorgungsunternehmen tätigen Tiefbauunternehmen anzuweisen, beim Öffnen und Schließen von Verkehrswegen darauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit erhalten bleibt. Falls die Baumaßnahmen des Wasserversorgungsunternehmens besondere Aufwendungen der Gemeinde in ihrem Verkehrsraum erfordern, z.B. besondere verkehrsrechtliche Anforderungen, hat das Wasserversorgungsunternehmen den dadurch verursachten Aufwand zu tragen.
- (9) Leitungen sind bei Neubau und Erneuerung unterirdisch zu verlegen. Ausgenommen hiervon sind Leitungen unter Brücken und wenn eine unterirdische Leitungsverlegung technisch nicht möglich ist. Andere oberirdische „Verteilungsanlagen“, wie Druckerhöhungsstationen, dürfen im Rahmen einer Einzelfallgenehmigung gemäß Abs. 6 (Zustimmungserfordernis) errichtet werden. Die Gemeinde darf die Zustimmung mit Begründung versagen, wenn baurechtliche, verkehrsrechtliche und/oder wesentliche stadtplanerische Gründe entgegenstehen.
- (10) Nach Beendigung der Bauarbeiten wird das Wasserversorgungsunternehmen die benutzten Grundstücke oder Bauwerke nach Maßgabe der jeweils allgemein anerkannten Regeln der Technik wieder in den vorherigen bzw. einen gleichwertigen Zustand versetzen oder wird, sofern die Gemeinde es wünscht, an Stelle der Wiederherstellung eine entsprechende Entschädigung leisten.
Für die von dem Wasserversorgungsunternehmen ausgeführten Bauarbeiten gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. Sie beginnt mit der vorbehaltlosen Abnahme der wiederhergestellten Oberflächen durch die Gemeinde, spätestens jedoch 1 Monat, nachdem der Gemeinde der Abschluss der Bauarbeiten mitgeteilt wurde und die Gemeinde nicht widersprochen hat.

(11) Das Wasserversorgungsunternehmen führt ein Bestandsplanwerk über seine im Vertragsgebiet vorhandenen „Verteilungsanlagen“ nach einem in der Versorgungswirtschaft üblichen Standard. Es stellt der Gemeinde jährlich in digitaler/elektronischer Form eine aktualisierte Übersicht über die im Vertragsgebiet vorhandenen „Verteilungsanlagen“ in der bei dem Wasserversorgungsunternehmen vorhandenen Form unentgeltlich zur Verfügung. Soweit verfügbar und gewünscht, werden die Daten auf Basis des aktuellen technischen Standards geliefert. Dies entbindet die Gemeinde allerdings nicht von ihrer Pflicht, vor der Ausführung von Bauarbeiten das Vorhandensein sowie die genaue Lage von „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens im Arbeitsbereich bei diesem zu erheben. Im Übrigen erhält die Gemeinde auf Anfrage wie jeder Dritte Auskunft über den aktuellen Leitungsverlauf an einzelnen Punkten des Versorgungsnetzes.

(12) Die Gemeinde kann von dem Wasserversorgungsunternehmen die Beseitigung endgültig stillgelegter „Verteilungsanlagen“ verlangen, soweit diese Anlagen Maßnahmen der Gemeinde erschweren oder behindern. „Verteilungsanlagen“ oder Teile davon gelten als stillgelegt, wenn sie von dem Wasserversorgungsunternehmen nicht mehr genutzt werden und voraussichtlich eine Wiederinbetriebnahme innerhalb von 5 Jahren seit der Außerbetriebnahme durch das Wasserversorgungsunternehmen nicht erfolgen wird. Eine Maßnahme der Gemeinde i.S.v. Satz 1 stellt in diesem Zusammenhang auch das Pflanzen von Bäumen, Sträuchern und Hecken dar. Das Wasserversorgungsunternehmen erfüllt seine Entfernungspflicht, indem es die Anlagen innerhalb von 12 Monaten ab endgültiger Stilllegung beseitigt oder der Gemeinde die nachgewiesenen Kosten für die Beseitigung erstattet. Darüber hinaus besteht für folgende stillgelegte Versorgungsanlagen eine grundsätzliche Pflicht zur Entfernung:

- a) Unterirdische Versorgungsanlagen, wenn dies im Rahmen von anderen Baumaßnahmen als Ergänzungsarbeit in derselben Aufbruchfläche möglich ist;
- b) oberirdische Versorgungsanlagen;
- c) wenn von den Anlagen Umweltgefährdungen ausgehen und diese von dem Wasserversorgungsunternehmen nicht anderweitig beseitigt werden können.

Das Wasserversorgungsunternehmen gestattet hiermit die Überpflanzung und Überbauung von Leitungen, die dauerhaft stillgelegt, aber nicht entfernt werden. Bei überpflanzten oder überbauten Leitungen besteht für die Dauer der Überpflanzung oder Überbauung kein Beseitigungsanspruch der Gemeinde.

Das Wasserversorgungsunternehmen weist vorübergehend und dauerhaft stillgelegte „Verteilungsanlagen“ bis zu ihrer Entfernung in den Bestandsplänen weiter gesondert aus. Trifft die Gemeinde bei Baumaßnahmen auf stillgelegte „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens, die nicht in den Bestandsplänen enthalten sind, ist die Gemeinde berechtigt, die „Verteilungsanlagen“ auf Kosten des Wasserversorgungsunternehmens selbst zu entfernen, soweit der Gemeinde ein Anspruch auf Beseitigung gemäß Abs. (12) zustünde.

Für stillgelegte „Verteilungsanlagen“ gelten weiterhin die Regelungen dieses Vertrages. Dies gilt auch für Verteilungsanlagen, die vor Beginn dieses Vertrages stillgelegt worden sind. Vorübergehend oder dauerhaft stillgelegte „Verteilungsanlagen“ bleiben im Eigentum des Wasserversorgungsunternehmens und gelten nicht als Grundstücksbestandteil.

- (13) Es muss eine Baustellenkoordination zur gemeinsamen Nutzung von Straßenaufbrüchen und damit Verkürzung der Bauzeit erfolgen. Die Vertragsparteien gestatten sich gegenseitig die Mitverlegung von Leitungen, Kabeln und (Leer-)Rohren. Mehrkosten trägt der die Mitverlegung verlangende Vertragspartner.
- (14) Das Wasserversorgungsunternehmen wird für Störungsfälle, zur Abwehr auftretender Gefahren, Wiederherstellung der Versorgung sowie zur Information der Öffentlichkeit geeignete Kommunikations- und Bereitschaftsstrukturen ganzjährig 24 Stunden täglich (24/7) gewährleisten und darüber die Erreichbarkeit zu den derzeitigen Konditionen weiterführen. Das Wasserversorgungsunternehmen unterhält ein Störungsmanagementkonzept, beispielsweise in Form dokumentierter Verfahrensabläufe und Arbeitsanweisungen, das bei Störungen greift und somit eine schnelle Wiederinbetriebnahme ermöglicht.
- (15) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Gemeinde bei Störungen mit größeren Versorgungsunterbrechungen und Störungen von größerem Umfang unverzüglich nach Störungskategorisierung und Erstreaktion durch das Wasserversorgungsunternehmen über die betroffenen Gebiete, Art, sowie voraussichtliche Dauer und soweit bekannt, die Ursache der Störung zu informieren. Die Vertragspartner können diese Festlegung einvernehmlich ändern. Die Gemeinde ist ebenfalls im Rahmen der betrieblichen und rechtlichen Prioritäten unverzüglich nach Behebung einer solchen Störung zu informieren. Die Gemeinde benennt der Gesellschaft die zu informierenden Stellen in Textform.

§ 5

Änderung der „Verteilungsanlagen“

- (1) Die Gemeinde kann eine Änderung der „Verteilungsanlagen“ verlangen, sofern dies im öffentlichen Interesse der Gemeinde notwendig ist. Die Gemeinde wird das Wasserversorgungsunternehmen vor allen Maßnahmen, die eine Änderung von „Verteilungsanlagen“ notwendig machen, unterrichten und ihm dadurch Gelegenheit zur Stellungnahme geben, damit die Änderungen zum beiderseitigen Vorteil auf das durch das öffentliche Interesse gebotene Maß beschränkt werden und der angestrebte Zweck mit den für beide Seiten geringsten Aufwendungen erreicht wird. Die Stellungnahme des Wasserversorgungsunternehmens hat bis zum Ablauf eines Monats nach Unterrichtung gegenüber der Gemeinde zu erfolgen. Will die Gemeinde eine ihr fristgerecht zugegangene Stellungnahme für die Änderung von „Verteilungsanlagen“ vollständig oder teilweise nicht berücksichtigen, so wird die Gemeinde dem Wasserversorgungsunternehmen die Begründung hierfür vor Beginn der Baumaßnahmen mitteilen. Für Unterrichtungen, Stellungnahmen und Begründungen nach Maßgabe dieses Absatzes gilt jeweils die Schriftform als vereinbart.
- (2) Die Verlegungskosten (Selbstkosten) für Änderungen der „Verteilungsanlagen“, die die Gemeinde nach Maßgabe des Abs. (1) Satz 1 verlangen kann, werden außer in den in Abs. (2) Satz 2 benannten Fällen von dem Wasserversorgungsunternehmen getragen. Die Gemeinde

trägt die Verlegungskosten, wenn sie vor Beginn der Baumaßnahmen dem Wasserversorgungsunternehmen keine Gelegenheit zur Stellungnahme nach Abs. (1) Satz 2 und 3 gegeben hat oder dem Wasserversorgungsunternehmen keine Begründung nach Abs. (1) Satz 4 im Falle der Nichtberücksichtigung ihrer Stellungnahme mitgeteilt hat. Erfolgt die Änderung der „Verteilungsanlagen“ auf Veranlassung des Wasserversorgungsunternehmens, so trägt das Wasserversorgungsunternehmen die entstehenden Kosten.

Hat die Gemeinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten Dritte Zuschüsse, sind diese zur Minderung der Änderungskosten zu verwenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für Sanierungsgebiete gemäß § 150 Baugesetzbuch bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten „Verteilungsanlagen“ gilt die gesetzliche Folgekostenregelung (§ 1023 BGB).

- (3) Wenn nicht dinglich gesicherte „Verteilungsanlagen“ auf Grundstücken Dritter infolge planerischer Festlegungen der Gemeinde (z.B. bei der Aufstellung eines Bebauungsplans) verlegt werden müssen, findet Abs. (2) entsprechend Anwendung.

§ 6

Kosten der Gemeinde durch „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens

- (1) Falls die Herstellung, Umlegung, Veränderung oder das Vorhandensein von Versorgungsanlagen besondere Aufwendungen der Gemeinde bei Bau-, Reparatur- oder sonstigen Maßnahmen in den öffentlichen Verkehrswegen erfordert, hat das Wasserversorgungsunternehmen der Gemeinde den Aufwand unter Anrechnung der Vorteile zu ersetzen. Dies gilt insbesondere für Mehrkosten, die der Gemeinde bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrswegen durch die notwendige Rücksichtnahme auf „Verteilungsanlagen“ entstehen.
- (2) Das Wasserversorgungsunternehmen zahlt an die Gemeinde Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen, welche die Gemeinde auf Verlangen oder im Einvernehmen mit dem Wasserversorgungsunternehmen zu dessen Vorteil erbringt, soweit diese noch nicht durch die Konzessionsabgabe abgegolten sind.
- (3) Die Gemeinde hat die Kosten nach Abs. 1 und 2 jeweils aufzuschlüsseln.

§ 7

Haftung

Das Wasserversorgungsunternehmen haftet der Gemeinde oder Dritten nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die bei der Errichtung, Änderung, Entfernung oder dem Betrieb von „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens entstehen. Soweit es hierbei auf ein Verschulden des Wasserversorgungsunternehmens ankommt, wird das Wasserversorgungsunternehmen nur dann von der Haftung frei, wenn es fehlendes Verschulden nachweist. Das Wasserversorgungsunternehmen wird die Gemeinde von etwaigen Ansprüchen Dritter nach Satz 1 freistellen. Die Gemeinde wird die Behandlung dieser Ansprüche mit dem Wasserversorgungsunternehmen abstimmen.

Die Gemeinde haftet dem Wasserversorgungsunternehmen für Beschädigungen seiner „Verteilungsanlagen“, wenn ihr ein Verschulden nachgewiesen wird; die Ersatzpflicht für die Wiederherstellung der beschädigten Anlagen ist auf die dafür entstehenden Selbstkosten beschränkt.

§ 8

Zusammenarbeit mit der Gemeinde

- (1) Gemeinde und Wasserversorgungsunternehmen messen der Versorgungssicherheit, dem Umweltschutz und der rationellen Wasserverwendung eine hohe Bedeutung bei.
- (2) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt der Gemeinde oder einem von ihr benannten Unternehmen nach Maßgabe eines gesondert abzuschließenden Vertrages
 - a) für die Abrechnung, Erhebung und das Inkasso der Abwassergebühren und -beiträge im Rahmen des datenschutzrechtlich Zulässigen die bearbeitungsfähigen Kunden- und Abrechnungsdaten, einschließlich der Ablesung, sowie die Änderungen bei Kunden- und Zählerwechsel, oder
 - b) dem entsprechende Dienstleistungen in digitaler Form entgeltlich zur Verfügung.
- (3) Auf Verlangen der Gemeinde übermittelt ihr das Wasserversorgungsunternehmen in digitaler Form unentgeltlich die Informationen der **Anlage 1** in Form eines Berichts. Darüber hinaus kann die Gemeinde verlangen, dass ihr die Informationen der **Anlage 1** in der Gemeindevertreterversammlung vorgestellt werden.

§ 9

Vertragsdauer

- (1) Dieser Vertrag beginnt zum 01.01.2022 und endet am 31.12.2041 (20 Jahre). Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages erlischt der bisherige Vertrag einschließlich aller Nebenabreden und sonstigen Vereinbarungen.
Das Wasserversorgungsunternehmen nimmt innerhalb von zwei Wochen nach der Vertragsunterzeichnung die nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen erforderliche Anmeldung dieses Vertrages bei der zuständigen Kartellbehörde vor. Die Kosten des Verfahrens trägt das Wasserversorgungsunternehmen. Das Wasserversorgungsunternehmen übermittelt der Gemeinde unverzüglich nach der Anmeldung einen Nachweis über die erfolgte Anmeldung.
- (2) Das Wasserversorgungsunternehmen wird der Gemeinde spätestens drei Jahre vor Vertragsablauf in dem gesetzlich erforderlichen Umfang und Format diejenigen Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes zur Verfügung stellen, die für eine Bewertung des Netzes im Rahmen einer Bewerbung um den Abschluss eines Konzessionsvertrages erforderlich sind. Das Wasserversorgungsunternehmen trägt die dadurch entstehenden Kosten. Die Gemeinde kann verlangen, dass zumindest die Angaben nach § 46a Energiewirtschaftsgesetz in entsprechender Anwendung der Bestimmung gemacht werden. Die Informationen umfassen insbesondere:

- a) Ein technisches Mengengerüst mit Aufstellung über Umfang, Art, Besonderheiten und Alter und Verlegeart der Versorgungsanlagen (insbesondere Länge der zum Netz gehörenden Leitungen, die Länge der Hausanschlussleitungen, Schachtanlagen, Druckerhöhungsanlagen, Speichereinrichtungen, Zähler und andere Messgeräte, Signalkabel, Grundstücke und Grundstücksrechte);
- b) die erforderlichen kaufmännischen Angaben zum Mengengerüst (Anschaffungs- und Herstellungskosten, Restbuchwerte, Wiederbeschaffungswerte, Restnutzungsdauern);
- c) Bezugsmengen an Trinkwasser;
- d) Maximale Stundenspitzenentnahme aus dem Verteilungsnetz;
- e) Netzpläne, die soweit vorhanden Durchmesserangaben und Angaben zu vorgelagerten Netzen, den Netzverknüpfungspunkten und Kennzeichnung derjenigen Leitungen, welche nicht vom Netzübertragungsanspruch erfasst werden, enthalten;
- f) Absatzmengen nach Kunden- und /oder soweit vorhanden Produktgruppen, z.B. entsprechend der Tarifgruppen; soweit individuelle Entgeltvereinbarungen bestehen, welche nicht durch die veröffentlichten Tarifblätter abgedeckt werden, sind diese separat anzugeben;
- g) Angaben zu vereinnahmten und noch nicht aufgelösten Baukostenzuschüssen, Hausanschlusskostenbeiträgen und sonstigen Kundenzuschüssen;
- h) ein Konzept zur Netztrennung.

Die Informationen sind der Gemeinde digital/elektronisch in weiter verarbeitbaren Datenformaten zu übermitteln. Die Gemeinde hat das Recht, die Informationen und Unterlagen Dritten im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe der Wegennutzungsrechte oder eines vergleichbaren Verfahrens den Verfahrensteilnehmern zur Verfügung zu stellen.

Wird aufgrund gesetzlicher Regelung oder höchstrichterlicher Rechtsprechung ein von Abs. 2 abweichender Datenumfang der zu übermittelnden Daten festgelegt, so hat das Wasserversorgungsunternehmen ab dem Zeitpunkt der Rechtsgültigkeit der gesetzlichen Regelung bzw. Rechtskraft der höchstrichterlichen Entscheidung diese Daten gemäß den vorstehenden Regelungen an die Gemeinde zu übermitteln. Wurden zum Vorteil der Gemeinde abweichende Fristen zur Datenherausgabe festgelegt, gelten diese entsprechend.

- (3) Für den Fall, dass ein anderes Unternehmen (Dritter), das nicht gemäß § 18 AktG zum Konzern des Wasserversorgungsunternehmens gehört, nach Unterzeichnung dieses Vertrags erstmalig einen beherrschenden Einfluss im Sinne von § 17 AktG auf das Wasserversorgungsunternehmen ausüben kann, steht der Gemeinde ein Sonderkündigungsrecht zu. Die Gemeinde ist in diesem Fall binnen sechs Monaten ab Kenntnisnahme zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Dritte den beherrschenden Einfluss mit Zustimmung der Gemeinde erlangt hat.

- (4) Das Recht auf außerordentliche Kündigung des Vertrages bleibt unberührt. Für die Gemeinde liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn
- a) das Wasserversorgungsunternehmen seine Pflichten aus diesem Vertrag verletzt und die Pflichtverletzung binnen einer von der Gemeinde gesetzten, angemessenen Frist nicht abstellt;
 - b) das Wasserversorgungsunternehmen eine Pflichtverletzung gleich welcher Art nach Ablauf des zweiten Monats nach Eingang der Abmahnung innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 24 Monaten wiederholt.
- Eine außerordentliche Kündigung aus den vorgenannten Gründen kann auch ohne Einhaltung einer Frist erfolgen. Eine außerordentliche Kündigung muss binnen sechs Monaten seit Kenntnis des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden. Der wichtige Grund bei einer Pflichtverletzung bleibt auch dann erhalten, wenn auf eine vorhergehende Pflichtverletzung keine Abmahnung und bzw. oder keine Kündigung erfolgt ist.
- (5) Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit dahingehend, dass im Falle wirksamer Kündigungen, Kündigungsfristen von zwei Jahren auf jeden Fall angemessen sind. Die Vertragsparteien gewähren bei Kündigungen dessen ungeachtet wechselseitig angemessene Auslaufzeiten zur Abwicklung des Netzbetriebes und seiner Übertragung auf einen anderen Betreiber. Die Verantwortung des Wasserversorgungsunternehmens für die Wasserversorgung innerhalb der Auslaufzeit bleibt unberührt.
- (6) Nach Ablauf dieses Vertrages ist das Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, so lange die Versorgung mit Wasser im Vertragsgebiet nach den Bestimmungen dieses Vertrages sicher zu stellen, bis die Weiterversorgung sichergestellt ist, längstens jedoch für einen Zeitraum von fünf Jahren. Sollte absehbar sein, dass eine Weiterversorgung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht sichergestellt ist, sind die Parteien verpflichtet, rechtzeitig Verhandlungen über die Fortführung der Weiterversorgung aufzunehmen.

§ 10

Übernahme der „Verteilungsanlagen“ durch die Gemeinde

- (1) Die Gemeinde hat das Recht, nach Ablauf des Vertrages die der allgemeinen Versorgung im Vertragsgebiet dienenden „Verteilungsanlagen“ von dem Wasserversorgungsunternehmen zu übernehmen, sofern die „Verteilungsanlagen“ nicht im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Konzessionsvertrags mit einem anderen Wasserversorgungsunternehmen an dieses zu übertragen sind oder aufgrund der Neuvergabe eines Konzessionsvertrages mit dem Wasserversorgungsunternehmen bei diesem verbleiben. Das Erwerbsrecht ist mit allen hieraus resultierenden Rechten und Pflichten auf Dritte übertragbar.
- (2) Macht die Gemeinde von ihrem Recht zur Übernahme nach Abs. (1) Gebrauch, ist sie verpflichtet, alle im Vertragsgebiet vorhandenen „Verteilungsanlagen“ des Wasserversorgungsunternehmens zu kaufen, die der Versorgung in der Gemeinde dienen. Alle übrigen „Verteilungsanlagen“ verbleiben bei dem Wasserversorgungsunternehmen; hinsichtlich der Anlagen, die teilweise der Versorgung der Gemeinde im Vertragsgebiet

dienen, werden Gemeinde und Wasserversorgungsunternehmen im Rahmen des Entflechtungskonzepts eine angemessene Lösung herbeiführen. Die Gemeinde ist weiter verpflichtet, die Wasserbezugsrechte des Wasserversorgungsunternehmens insoweit zu übernehmen, wie diese für die Wasserversorgung im Vertragsgebiet genutzt werden. Gemeinde und Wasserversorgungsunternehmen bemühen sich, die ggf. erforderlichen Zustimmungen Dritter zur Rechtsnachfolge zu erwirken. Kann dies nicht erreicht werden, erfüllt das Wasserversorgungsunternehmen im Außenverhältnis weiter die Verpflichtungen, jedoch stellt die Gemeinde das Wasserversorgungsunternehmen von Forderungen Dritter frei. Dies gilt auch für Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die der Wassergewinnung oder der Wasserbeschaffung dienen.

- (3) Sollten Maßnahmen zur Netzentflechtung (Netztrennung und der Wiederherstellung der Versorgungssicherheit in den bei dem Wasserversorgungsunternehmen verbleibenden Netzen) und -einbindung (Maßnahmen zur Wiederherstellung der Versorgungssicherheit im abzugebenden Netz und zur Anbindung an das vorgelagerte Netz) erforderlich werden, so sind die Gemeinde und das Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, die Netztrennung rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Konzessionsvertrages vertraglich mit dem Ziel zu regeln, zu einer rechtzeitigen Durchführung der Netzentflechtung zu kommen. Die Kosten der Entflechtung und der Einbindung tragen die Gemeinde und das Wasserversorgungsunternehmen jeweils zur Hälfte. Überträgt die Gemeinde ihre Rechte gemäß Abs. (1) auf einen Dritten, wird die Gemeinde dem Dritten eine Satz 1 und 2 entsprechende Verpflichtung auferlegen. Die Gemeinde und das Wasserversorgungsunternehmen verpflichten sich, die Maßnahmen zur Trennung und Einbindung der Netze auf das zur Erfüllung der beidseitigen Versorgungsaufgaben geringstmögliche Maß unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit, der Eigentumsgrenzen und klarer Verantwortlichkeiten der Netzführung zu beschränken. Überträgt die Gemeinde ihre Rechte gemäß Abs. (1) auf einen Dritten, wird die Gemeinde dem Dritten eine entsprechende Verpflichtung auferlegen.
- (4) Soweit die zu übertragenden „Verteilungsanlagen“ wesentliche Bestandteile von Grundstücken im Eigentum des Wasserversorgungsunternehmens darstellen, werden das Wasserversorgungsunternehmen und die Gemeinde im Übertragungsvertrag diese „Verteilungsanlagen“ zu Scheinbestandteilen i.S.d. § 95 Abs. 1 BGB bestimmen. Das Wasserversorgungsunternehmen wird diese „Verteilungsanlagen“ entsprechend § 929 S. 2 BGB auf die Gemeinde übertragen. Das Wasserversorgungsunternehmen wird auf Kosten der Gemeinde zu Gunsten der Gemeinde beschränkt persönliche Dienstbarkeiten für die betroffenen Grundstücke bestellen. Inhalt der Dienstbarkeit ist das Recht der Gemeinde, diese „Verteilungsanlagen“ auf den betroffenen Grundstücken zu belassen, zu betreiben, zu unterhalten und gegebenenfalls zu erneuern. Die Gemeinde hat das Recht, ihre Rechte an einen Dritten (Übernehmer) abzutreten.
- (5) Der Kaufpreis für die zu übergebenden „Verteilungsanlagen“ ist die wirtschaftlich angemessene Vergütung zuzüglich Umsatzsteuer. Auch der Kaufpreis für die zu übertragenden Wasserbezugsrechte oder entsprechenden Mitgliedschaftsrechten in

Zweckverbänden, die der Wassergewinnung oder der Wasserbeschaffung dienen, bestimmt sich nach der wirtschaftlich angemessenen Vergütung. Bei Vertragsschluss ist dies der Ertragswert nach Standard S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer zuzüglich Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung des Kaufpreises sind die von Anschlussnehmern, der Gemeinde oder Dritten geleisteten und noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse zu berücksichtigen.

Das Wasserversorgungsunternehmen trägt die Kosten für die Ermittlung des Wertes. Die Gemeinde kann auf eigene Kosten eine eigene Wertermittlung in Auftrag geben. Sollten die mit der Wertermittlung beauftragten Sachverständigen sich nicht auf einen Betrag einigen können, wird von den Sachverständigen einvernehmlich ein Obmann bestellt, der einen Vorschlag unterbreitet. Der Obmann muss Wirtschaftsprüfer sein. Die durch die Bestellung eines Obmannes entstehenden Kosten übernehmen die Vertragspartner je zur Hälfte. Kann auch durch Vermittlung des Obmannes keine Einigung über die wirtschaftlich angemessene Vergütung erzielt werden, steht den Parteien der ordentliche Rechtsweg offen.

- (6) Der Kaufpreis für die „Verteilungsanlagen“ ist am Tag der Übernahme zur Zahlung fällig.
- (7) Hinsichtlich der nach Abs. (2) Satz 2 bei dem Wasserversorgungsunternehmen verbleibenden „Verteilungsanlagen“ bleiben die dem Wasserversorgungsunternehmen eingeräumten Rechte nach diesem Vertrag bis zu einer vertraglichen Neuregelung bestehen. Über die Einzelheiten der weiteren Inanspruchnahme der gemeindlichen Grundstücke werden die Gemeinde und das Wasserversorgungsunternehmen eine besondere Vereinbarung abschließen; dazu gehört auch die Festlegung einer angemessenen Vergütung, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- (8) Das Wasserversorgungsunternehmen wird der Gemeinde auf Anfrage in den letzten vier Jahren vor Ende der Vertragslaufzeit seinen Investitionsplan zur Genehmigung vorlegen, soweit hiervon die Anlagegüter im Sinne des Abs. (1) und (2) betroffen sind. Die Einwilligung der Gemeinde gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Mitteilung des Wasserversorgungsunternehmens dem Investitionsplan widerspricht. Die Parteien sind sich einig, dass hierdurch die Versorgungssicherheit und -zuverlässigkeit und die Gefahrenabwehr hinsichtlich der Versorgungsanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen.

§ 11

Übertragung von Rechten und Pflichten

- (1) Die Vertragspartner verpflichten sich, die beiderseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf den Rechtsnachfolger eines Vertragspartners zu übertragen. Die Übertragung ist rechtzeitig – in der Regel mindestens sechs Monate vorher – der anderen Partei anzukündigen.
- (2) Eine Übertragung dieses Vertrages oder einzelner Rechte und Pflichten, die nicht unter Abs. 1 fällt, bedarf bei einer Einzelrechtsnachfolge der Zustimmung des anderen Vertragspartners, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist.

§ 12

Allgemeine Regelungen

- (1) Sollte es dem Wasserversorgungsunternehmen durch Gesetz oder Verwaltungsmaßnahmen ganz oder teilweise unmöglich werden, die in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen für die von der Gemeinde eingeräumten Rechte zu erbringen, so wird das Wasserversorgungsunternehmen im Rahmen des rechtlich Zulässigen der Gemeinde andere gleichwertige Leistungen gewähren, soweit das Wasserversorgungsunternehmen durch den Wegfall oder die Beschränkung der genannten Vorschriften begünstigt wird. Die Art und Weise der dann zu erbringenden Leistungen wird zwischen den Vertragspartnern vereinbart.
- (2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken im Vertrag.
- (3) Die Ausübung von Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechten aus diesem Vertrag ist nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
- (4) Bei Streitigkeiten über den Inhalt oder den Vollzug des Vertrages werden die Vertragspartner eine gütliche Einigung anstreben. Gelingt dies nicht, so entscheiden die ordentlichen Gerichte, sofern sich beide Vertragspartner nicht auf die Einsetzung eines Schiedsgerichts oder auf die Einholung eines Schiedsgutachtens einigen.
- (5) Gerichtsstand ist Itzehoe.
- (6) Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Ort, den

Ort, den

Anlagen

- Anlage 1 zu § 8 Abs. (3) des Konzessionsvertrages
- Anlage Übersichtskarte Vertragsgebiet

Anlage 1 zu § 8 Abs. (3) des Konzessionsvertrages

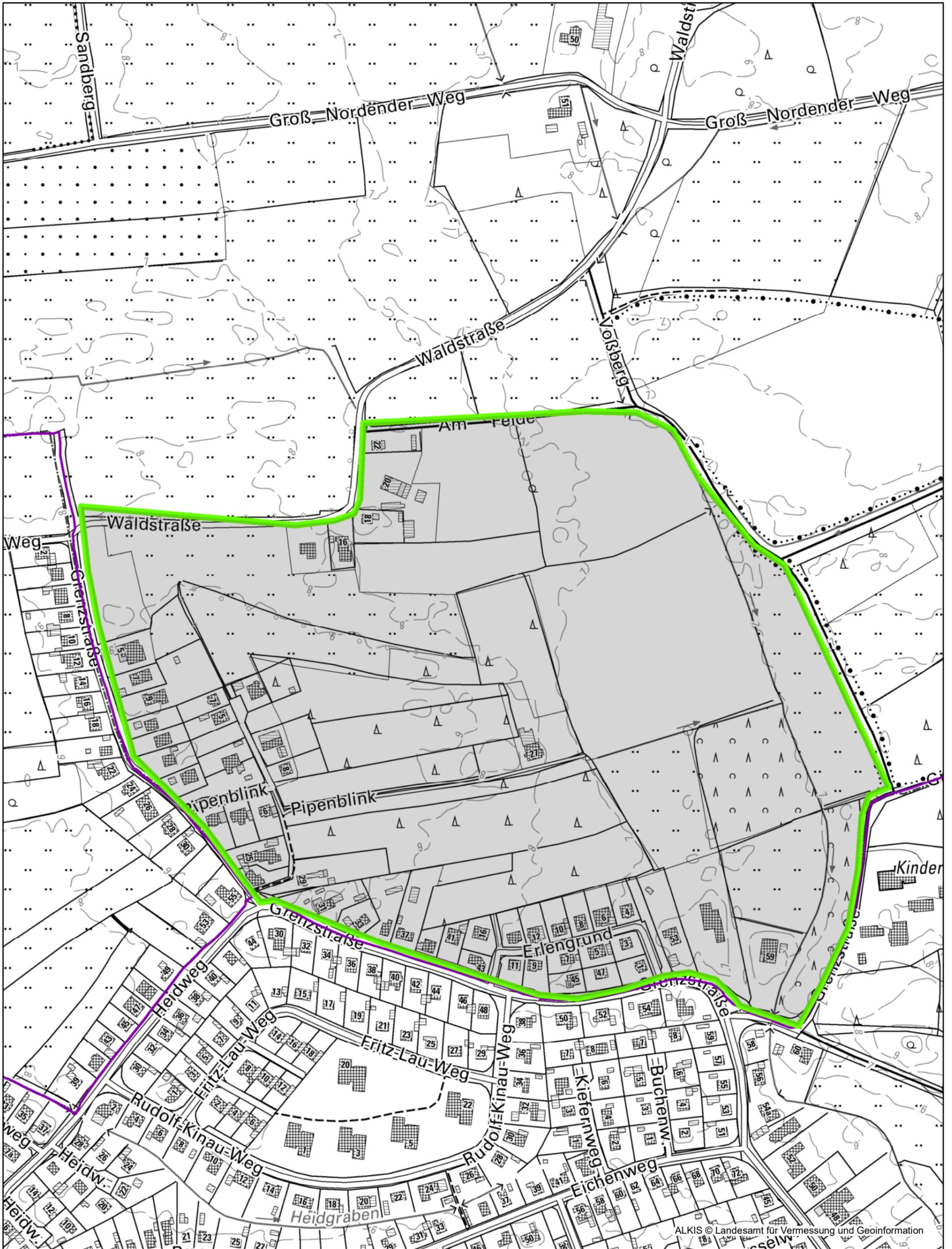
I. Regelmäßige Informationen

1. Leitungsarten (Druck, Material) und zugehörige Leitungslängen, Zahl der Hausanschlüsse, Zahl der Stationen, Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Altersstruktur des Wasserversorgungsnetzes.
2. Einen Jahresplan für die Investition und Instandhaltung in Bezug auf die „Verteilungsanlagen“ für das folgende Jahr, sowie eine 5-jährige Perspektivplanung. Dies beinhaltet auch einen Statusbericht über den aktuellen Stand der laufenden Maßnahmen.
3. Stärke-/Schwäche-Analyse für das Wasserverteilernetz im Vertragsgebiet und dessen Fortschreibung.
4. Informationen über Störfälle und drohende Netzengpässe.
5. Wasserbeschaffung aus eigenen Quellen.
6. Wasserbeschaffung von Dritten.
7. Liefermengen Kundensegmentierung (AVB-Kunden und Sondervertragskunden).
8. Konzessionsabgaben.
9. Leistungsaustausch mit der Gemeinde.

II. Periodische Informationen

Das Wasserversorgungsunternehmen stellt der Gemeinde im Zusammenhang mit der Vorlage des ersten Investitions- und Instandhaltungsplans nach Abschluss dieses Vertrages mit Stand zum 31. Dezember 2022 (und dann jeweils wieder alle fünf Jahre mit Stand 31. Dezember der Jahre 2027, 2032, 2037 oder auf Nachfrage) die folgenden Angaben zum Wasserverteilernetz im Vertragsgebiet zur Verfügung:

1. Pläne, zu Bestand und Umfang der „Verteilungsanlagen“ und deren Zubehör,
2. Mengengerüst der „Verteilungsanlagen“ und deren Zubehör (mit Angabe von Alter, Material und Abmessungen),
3. Aufstellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung (nach einzelnen Anlagegegenständen mit kalkulatorischen Nutzungsdauern und Anschaffungsjahr) sowie der Abschreibungen hierauf,
4. Aufstellung der Messeinrichtungen,
5. vereinnahmte und nicht aufgelöste Anschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse und
6. Aufstellung der Grundstücke sowie grundstücksgleichen Rechte, die dem Netzbetrieb dienen, nebst Lageplänen



ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation



Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:3.000
 0 0,2 km
 Ersteller Herr Neumann
 Erstellungsdatum 06.05.2021



Amt Geest und Marsch Südholstein

Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

nicht amtlicher Kartenauszug

