

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0875/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.07.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	20.09.2021	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2019 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Heidgraben wurde verwaltungsseitig vorbereitet. Der Prüfung des Jahresergebnisses durch den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen ist eine Belegprüfung vorgeschaltet. Die Niederschrift über die Belegprüfung mit einer Beantwortung der offenen Fragen ist als Anlage beigefügt.

Nach § 94 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (-alte Fassung-) ist zu überprüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 198.110,40 € erwirtschaftet, der die Kreditaufnahme im Folgejahr mindert. Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Finanzierung:

Entfällt

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 6.657.468,49 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 6.657.468,49 € abschließt, festzustellen.

E.-H. Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

Jahresrechnung 2020

Niederschrift über die Belegprüfung mit Beantwortung offener Fragen

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0873/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.07.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	20.09.2021	öffentlich

Umstellung auf Doppik: Entwicklung eines Leitbildes

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen am 10.06.2021 wurde die Angelegenheit zurückgestellt. Es wurde darum gebeten, dass die Inhalte in einer Sitzung von der Verwaltung näher erläutert werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Inhaltlich wird vollumfänglich auf die Vorlage 0845/2021 verwiesen. Die Vorlage wird in der Sitzung erläutert.

Finanzierung:

Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nicht erforderlich.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Um Beratung wird gebeten.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0874/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.07.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	20.09.2021	öffentlich

Umstellung auf Doppik: Definition von Zielen im Produkthaushalt

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen am 10.06.2021 wurde die Angelegenheit zurückgestellt. Es wurde darum gebeten, dass die Inhalte in einer Sitzung von der Verwaltung näher erläutert werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Inhaltlich wird vollumfänglich auf die Vorlage 0846/2021 verwiesen. Die Vorlage wird in der Sitzung erläutert.

Finanzierung:

Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nicht erforderlich.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Um Beratung wird gebeten.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0872/2021/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.07.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	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 beigelegt. Als weitere Anlage ist eine Deckungskreisübersicht beigelegt.

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	965.487,99	928.112,01	965.487,99	1.234.713,53

Summe Verfügbar

928.112,01

*) 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	97.977,29	148.798,89	97.633,27	101.987,41

Summe Verfügbar

148.798,89

*) 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	152.233,15	35.487,28	149.390,91	121.409,68

Summe Verfügbar

35.487,28

*) 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	529,31	2.570,69	529,31	513,31

Summe Verfügbar

2.570,69

*) 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	15.074,34	11.425,66	15.074,34	14.622,55

Summe Verfügbar

11.425,66

*) 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	5.963,26	11.736,74	5.963,26	5.713,51

Summe Verfügbar

11.736,74

*) 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	2.479,34	1.320,66	2.403,31	2.403,31

Summe Verfügbar

1.320,66

*) 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	4,99	395,01	4,99	4,99

Summe Verfügbar

395,01

*) 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	7.140,93	6.859,07	7.140,93	7.106,27

Summe Verfügbar

6.859,07

*) 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	10.122,38	9.577,62	10.122,38	8.925,93

Summe Verfügbar

9.577,62

*) 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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.175,48	16.363,48	3.584,00	0,00	3.584,00	3.812,00	15.124,52	0,00	35.300,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.081,43	772,45	417,39	0,00	417,39	308,98	718,57	0,00	1.800,00
570000	Repräsentationskosten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	379,31	379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	720,69	0,00	1.100,00
592000	Ehrungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	134,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.850,00	0,00	2.000,00
660000	Verfügungsmittel	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	21.886,22	17.749,24	4.001,39	0,00	4.001,39	4.136,98	19.713,78	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	21.886,22	17.749,24	4.001,39	0,00	4.001,39	4.136,98	19.713,78	0,00	41.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.886,22	-17.749,24	-4.001,39	0,00	-4.001,39	-4.136,98	-19.613,78	0,00	-41.500,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	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	3.594,89	2.851,85	2.403,10	0,00	2.403,10	743,04	705,11	0,00	4.300,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	231,86	183,93	146,10	0,00	146,10	47,93	68,14	0,00	300,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	0,00	761,90	603,57	476,06	0,00	476,06	158,33	138,10	0,00	900,00
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.727,79	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	1.675,23	1.675,23	38,98	0,00	0,00	38,98	1.786,75	0,00	3.500,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	805,65	365,14	-0,80	0,00	0,00	439,71	1.194,35	0,00	2.000,00
540202	Gasversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	276,54	213,38	0,00	0,00	0,00	63,16	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	12.070,15	2.812,11	0,00	0,00	0,00	9.258,04	7.929,85	0,00	20.000,00
650000	Geschäftsausgaben	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.175,09	2.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,91	0,00	6.500,00
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.564,43	4.538,51	25,92	0,00	25,92	25,92	3.435,57	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	3.166,24	3.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	0,00	3.400,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.200,00	0,00	0,00	0,00	37.214,44	26.477,51	3.089,36	0,00	3.051,18	10.775,11	33.747,75	0,00	77.200,00

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>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	79.200,00	0,00	0,00	0,00	37.214,44	26.477,51	3.089,36	0,00	3.051,18	10.775,11	33.747,75	0,00	77.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.214,44	-26.522,51	-926,04	0,00	-2.993,68	-8.624,29	-33.547,75	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
	<u>Ausgaben</u>													
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
650000	<u>Ausgaben</u>													
	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911,45	388,55	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	911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911,45	688,55	0,00	1.600,00
	Ausgaben													
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	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	7.673,11	7.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.673,11	0,00	4.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,57	1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,57	0,00	1.000,00
540201	Stromversorgung	500,00	0,00	0,00	0,00	-65,02	-157,77	101,58	0,00	0,00	194,33	565,02	0,00	500,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	1.232,62	0,00	0,00	0,00	364,86	-97,48	0,00	1.500,00
550000	Fahrzeughaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818,60	2.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,40	0,00	5.000,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200,00	0,00	0,00	0,00	4.139,44	3.676,05	11,60	0,00	11,60	463,39	12.060,56	0,00	16.200,00
562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,38	1.569,38	0,00	0,00	0,00	125,00	2.305,62	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	443,19	445,25	-2,06	0,00	-2,06	-2,06	856,81	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	457,90	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,10	0,00	4.000,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	35.120,52	32.067,58	111,12	0,00	9,54	3.154,52	59.579,48	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	911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911,45	688,55	0,00	1.600,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	35.120,52	32.067,58	111,12	0,00	9,54	3.154,52	59.579,48	0,00	94.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100,00	0,00	0,00	0,00	-34.209,07	-32.067,58	-111,12	0,00	-9,54	-2.243,07	-58.890,93	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
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00
171000 *	Zuweisung des Landes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.573,52	3.786,76	0,00	0,00	0,00	3.786,76	-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	12.053,52	3.786,76	1.027,72	0,00	0,00	9.294,48	91.446,48	0,00	103.500,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	tariflich Beschäftigte	45.500,00	0,00	0,00	0,00	25.277,57	17.256,52	16.544,39	0,00	16.544,39	8.021,05	20.222,43	0,00	45.500,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.100,00	0,00	0,00	0,00	1.677,77	1.147,00	1.103,49	0,00	1.103,49	530,77	1.422,23	0,00	3.100,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.600,00	0,00	0,00	0,00	5.319,38	3.629,23	3.142,01	0,00	3.142,01	1.690,15	4.280,62	0,00	9.600,00
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,90	2.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,31	0,00	15.000,00
520000 *	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.514,10	1.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,90	0,00	4.500,00
530000	Miete Kopiergerät	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.378,49	1.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,51	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	20.642,84	20.642,84	137,80	0,00	0,00	137,80	-777,25	0,00	20.000,00
540201	Stromversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,58	1.106,28	590,45	0,00	0,00	2.983,75	3.500,42	0,00	7.000,00
540202	Gasversorgung	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980,70	8.472,74	0,00	0,00	0,00	2.507,96	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	967,47	967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,53	0,00	2.000,00
576000	Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	627,38	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,62	0,00	3.500,00
590000	Lehrerbücherei	200,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	200,00
600000	Schulveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,85	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	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	100,00
640000	Schülerunfallversicherung	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.292,92	10.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,92	0,00	10.200,00
650000	Geschäftsausgaben	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.225,27	2.237,47	-12,20	0,00	-12,20	-12,20	2.274,73	0,00	4.500,00
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	987,03	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	32.000,00	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	256.000,00	0,00	0,00	0,00	86.796,71	71.665,68	21.505,87	0,00	20.777,69	15.859,21	161.832,09	0,00	252.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	12.053,52	3.786,76	1.027,72	0,00	0,00	9.294,48	91.446,48	0,00	103.500,00
	Ausgaben	256.000,00	0,00	0,00	0,00	86.796,71	71.665,68	21.505,87	0,00	20.777,69	15.859,21	161.832,09	0,00	252.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.743,19	-67.878,92	-20.478,15	0,00	-20.777,69	-6.564,73	-70.385,61	0,00	-148.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten	53.900,00	0,00	0,00	0,00	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	6.393,09	3.812,76	3.272,41	0,00	3.272,41	2.580,33	1.006,91	0,00	7.400,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	0,00	412,36	245,93	196,19	0,00	196,19	166,43	87,64	0,00	500,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.323,52	786,40	624,95	0,00	624,95	537,12	276,48	0,00	1.600,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.263,36	4.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,51	0,00	6.000,00
520000 *	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	328,98	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,02	0,00	4.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	9.200,00	0,00	0,00	0,00	1.671,95	1.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,03	0,00	9.200,00
540201	Stromversorgung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.355,10	1.057,01	307,16	0,00	0,00	2.605,25	4.644,90	0,00	8.000,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.713,21	4.408,33	0,00	0,00	0,00	1.304,88	-713,21	0,00	5.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.700,00	0,00	0,00	0,00	23.461,57	16.574,72	4.400,71	0,00	4.093,55	7.194,01	33.442,26	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	59.700,00	0,00	0,00	0,00	23.461,57	16.574,72	4.400,71	0,00	4.093,55	7.194,01	33.442,26	0,00	58.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	13.538,43	20.425,28	-4.400,71	0,00	-4.093,55	-7.194,01	-16.542,26	0,00	-4.800,00

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

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	122.257,50	80.579,66	-447,32	0,00	30,00	41.200,52	-3.257,50	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	1.760,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	544,00	-960,00	0,00	800,00
171001	Zuweisung des Landes	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.794,17	14.665,00	0,00	0,00	0,00	9.129,17	-194,17	0,00	23.600,00
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	147.811,67	96.460,66	-970,32	0,00	30,00	50.350,69	-4.411,67	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	42.254,81	29.859,77	32.049,70	0,00	32.049,70	12.395,04	40.445,19	0,00	82.700,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.200,00	0,00	0,00	0,00	2.621,34	1.875,58	1.772,19	0,00	1.772,19	745,76	3.578,66	0,00	6.200,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.600,00	0,00	0,00	0,00	11.438,81	8.438,84	7.145,14	0,00	7.145,14	2.999,97	12.161,19	0,00	23.600,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	341,66	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34	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	467,71	467,71	-249,75	0,00	-249,75	0,00	532,29	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	57.124,33	40.983,56	40.717,28	0,00	40.717,28	16.140,77	139.575,67	0,00	196.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>													
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	147.811,67	96.460,66	-970,32	0,00	30,00	50.350,69	-4.411,67	0,00	143.400,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	57.124,33	40.983,56	40.717,28	0,00	40.717,28	16.140,77	139.575,67	0,00	196.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	90.687,34	55.477,10	-41.687,60	0,00	-40.687,28	34.209,92	-143.987,34	0,00	-53.300,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	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	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	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	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,27	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	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,27	0,00	2.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	200,00	0,00	0,00	0,00	-99,73	-99,73	-62,40	0,00	0,00	-62,40	299,73	0,00	200,00

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

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>													
110001	Essensgeld	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.283,00	67.775,50	2.114,50	0,00	895,50	53.726,50	21.717,00	0,00	142.000,00
	Einnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.283,00	67.775,50	2.114,50	0,00	895,50	53.726,50	21.717,00	0,00	142.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900,00	0,00	0,00	0,00	25.220,24	16.683,81	12.381,26	0,00	12.381,26	8.536,43	17.679,76	0,00	42.900,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.623,52	1.073,85	746,64	0,00	746,64	549,67	1.276,48	0,00	2.900,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.400,00	0,00	0,00	0,00	5.476,12	3.630,03	2.518,47	0,00	2.518,47	1.846,09	3.923,88	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	132,41	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	200,00
540201	Stromversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736,67	900,63	32,65	0,00	0,00	868,69	3.263,33	0,00	5.000,00
540202	Gasversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	608,41	469,45	0,00	0,00	0,00	138,96	-8,41	0,00	600,00
620000	Verpflegungskosten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.010,57	34.010,57	32,40	0,00	32,40	0,00	45.989,43	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	68.859,04	56.951,85	15.711,42	0,00	15.678,77	11.939,84	73.140,96	0,00	142.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>													
	Einnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.283,00	67.775,50	2.114,50	0,00	895,50	53.726,50	21.717,00	0,00	142.000,00
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	68.859,04	56.951,85	15.711,42	0,00	15.678,77	11.939,84	73.140,96	0,00	142.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000,00	0,00	0,00	0,00	51.423,96	10.823,65	-13.596,92	0,00	-14.783,27	41.786,66	-51.423,96	0,00	0,00

2 **Schulen**
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
672000	Ausgaben													
	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
	<u>Ausgaben</u>													
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	289,60	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,40	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	2.451,16	2.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,84	0,00	16.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 27000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.451,16	2.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,84	0,00	16.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.451,16	-2.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.048,84	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
672000	Ausgaben													
	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-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
630000	<u>Ausgaben</u>													
	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 29000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	-998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	0,00	0,00

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Förderung kultureller Beziehungen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Zuschüsse 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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Angestelltenvergütungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	6.649,83	4.796,47	3.971,36	0,00	3.971,36	1.853,36	5.250,17	0,00	11.900,00
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	400,00	0,00	0,00	0,00	217,94	158,66	156,63	0,00	156,63	59,28	182,06	0,00	400,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.743,86	1.255,83	987,21	0,00	987,21	488,03	1.456,14	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	474,81	474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	2.100,00	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	-35,25	-85,49	46,51	0,00	0,00	96,75	235,25	0,00	200,00
540202	Gasversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	865,46	667,79	0,00	0,00	0,00	197,67	-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	392,23	443,16	-50,93	0,00	-50,93	-50,93	1.207,77	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	25.800,00	0,00	0,00	0,00	12.331,90	9.734,25	5.110,78	0,00	5.064,27	2.644,16	11.468,10	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	25.800,00	0,00	0,00	0,00	12.331,90	9.734,25	5.110,78	0,00	5.064,27	2.644,16	11.468,10	0,00	23.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.231,90	-9.634,25	-5.110,78	0,00	-5.064,27	-2.644,16	-11.568,10	0,00	-23.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
130000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	775,68	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	2.705,92	2.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,08	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	2.705,92	2.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,08	0,00	6.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.705,92	-2.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.694,08	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	100,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.100,00	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	100,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.200,00	0,00	1.300,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.100,00	0,00	0,00	0,00	2.934,40	1.944,50	1.665,62	0,00	1.665,62	989,90	3.165,60	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	816,76	541,23	429,96	0,00	429,96	275,53	483,24	0,00	1.300,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,09	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	712,33	712,33	38,98	0,00	0,00	38,98	249,65	0,00	1.000,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739,49	808,83	176,27	0,00	0,00	1.106,93	260,51	0,00	2.000,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.279,59	2.530,54	0,00	0,00	0,00	749,05	-279,59	0,00	3.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.400,00	0,00	0,00	0,00	9.653,48	6.708,34	2.310,83	0,00	2.095,58	3.160,39	27.708,50	0,00	37.400,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43000</u>													
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.200,00	0,00	1.300,00
	Ausgaben	41.400,00	0,00	0,00	0,00	9.653,48	6.708,34	2.310,83	0,00	2.095,58	3.160,39	27.708,50	0,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.553,48	-6.373,34	-2.310,83	0,00	-2.095,58	-3.395,39	-26.508,50	0,00	-36.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177100	<u>Einnahmen</u>													
	Teilnehmerbeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
590000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Seniorenbetreuung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000	Ausgaben													
	Zuschüsse 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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Kostenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
600000	Kosten der Jugendpflegemaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-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													
500000	Unterhaltungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	959,62	959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	540,38	0,00	1.500,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	202,61	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	300,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.162,23	1.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,77	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.162,23	1.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,77	0,00	9.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.162,23	-1.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.337,77	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	2.500,00	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	2.600,00	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	8.173,61	5.576,53	4.519,07	0,00	4.519,07	2.597,08	7.126,39	0,00	15.300,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	551,07	376,76	322,48	0,00	322,48	174,31	548,93	0,00	1.100,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.719,69	1.173,07	830,95	0,00	830,95	546,62	1.480,31	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	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01	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	882,52	0,00	0,00	0,00	874,15	1.043,33	0,00	2.800,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.019,67	711,27	0,00	0,00	0,00	308,40	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	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	13.533,14	9.032,58	5.672,50	0,00	5.672,50	4.500,56	14.766,86	0,00	28.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u>													
	Einnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	13.533,14	9.032,58	5.672,50	0,00	5.672,50	4.500,56	14.766,86	0,00	28.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.533,14	-9.032,58	-5.672,50	0,00	-5.672,50	-4.500,56	-11.866,86	0,00	-25.400,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	191.249,69	104.425,90	6.752,75	0,00	3.179,75	90.396,79	58.750,31	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	26,48	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52	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	37.880,34	9.516,34	43.633,13	0,00	22.881,52	49.115,61	-37.880,34	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	30.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,86	-30.614,86	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	584.760,00	584.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.240,00	0,00	1.020.000,00
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800,00	0,00	0,00	0,00	17.321,84	16.743,05	0,00	0,00	0,00	578,79	27.478,16	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	893.589,34	747.207,90	55.948,88	0,00	26.061,27	176.269,05	463.610,66	0,00	1.357.200,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	985.300,00	0,00	0,00	0,00	492.094,81	348.003,01	296.352,25	0,00	296.352,25	144.091,80	493.205,19	0,00	985.300,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	66.600,00	0,00	0,00	0,00	30.695,78	21.490,31	18.504,22	0,00	18.504,22	9.205,47	35.904,22	0,00	66.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	211.300,00	0,00	0,00	0,00	105.522,30	74.044,83	60.066,26	0,00	60.066,26	31.477,47	105.777,70	0,00	211.300,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.190,71	3.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	265,53	0,00	7.500,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	768,24	733,58	0,00	0,00	0,00	34,66	4.231,76	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	8.513,00	8.513,00	196,55	0,00	0,00	196,55	-5,95	0,00	9.000,00
540201	Stromversorgung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.568,24	1.896,29	214,29	0,00	0,00	2.886,24	4.431,76	0,00	9.000,00
540202	Gasversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.704,40	5.944,74	0,00	0,00	0,00	1.759,66	-704,40	0,00	7.000,00
562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	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	3.280,62	3.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	219,38	0,00	3.500,00
600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	714,35	714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,65	0,00	2.000,00

Texttabelle

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
640000	Beiträge an die Unfallkasse	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.277,16	7.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	7.300,00
650000	Geschäftsausgaben	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.377,72	2.379,76	-2,04	0,00	-2,04	-2,04	1.122,28	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	338.008,56	338.008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	251.991,44	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	-7.054,67	-7.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,67	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	1.003.213,05	813.974,08	375.331,53	0,00	374.920,69	189.649,81	984.350,24	0,00	1.992.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	893.589,34	747.207,90	55.948,88	0,00	26.061,27	176.269,05	463.610,66	0,00	1.357.200,00
	Ausgaben	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	1.003.213,05	813.974,08	375.331,53	0,00	374.920,69	189.649,81	984.350,24	0,00	1.992.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.900,00	0,00	0,00	0,00	-109.623,71	-66.766,18	-319.382,65	0,00	-348.859,42	-13.380,76	-520.739,58	0,00	-634.900,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Sprachförderung

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
717000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Zuschuss an Vereine	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	300,00
	Ausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-300,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	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
700000 *	Ausgaben													
	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.095,28	1.709,46	0,00	0,00	4.843,47	-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	4.095,28	1.709,46	0,00	0,00	4.843,47	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	5.114,47	3.113,21	2.668,71	0,00	2.668,71	2.001,26	4.585,53	0,00	9.700,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	0,00	0,00	329,88	200,80	160,22	0,00	160,22	129,08	370,12	0,00	700,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	563,36	341,20	269,60	0,00	269,60	222,16	636,64	0,00	1.200,00
500000 *	Unterhaltungskosten	3.000,00	8.000,00	0,00	1.345,34	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,16	0,00	11.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.934,56	4.651,38	275,97	245,86	0,00	313,29	-107,60	0,00	5.000,00
540201	Stromversorgung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,91	-1.944,46	0,00	0,00	0,00	802,55	7.141,91	0,00	6.000,00
540202	Gasversorgung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467,17	1.696,57	0,00	0,00	0,00	770,60	1.532,83	0,00	4.000,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	4.000,00	0,00	2.616,51	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	17.600,00	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	53.700,00	12.000,00	0,00	3.961,85	12.748,03	8.539,20	3.374,50	245,86	3.098,53	4.238,94	45.246,58	0,00	63.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.095,28	1.709,46	0,00	0,00	4.843,47	4.270,71	0,00	11.500,00
	Ausgaben	53.700,00	12.000,00	0,00	3.961,85	12.748,03	8.539,20	3.374,50	245,86	3.098,53	4.238,94	45.246,58	0,00	63.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200,00	-12.000,00	0,00	-3.961,85	-5.518,74	-4.443,92	-1.665,04	-245,86	-3.098,53	604,53	-40.975,87	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	582,87	582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	600,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.100,00	0,00	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,63	0,00	50.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	56.100,00	0,00	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,63	0,00	50.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	-621,37	-621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.478,63	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
167000	<u>Einnahmen</u>													
	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	<u>Ausgaben</u>													
	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	0,00	20.000,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	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	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	0,00	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.401,31	-20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	-20.000,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>													
510000 *	Unterhaltungskosten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.149,26	35.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,74	0,00	100.000,00
520000	Kauf von Straßenschildern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213,70	1.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,70	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	80.000,00	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	183.800,00	0,00	0,00	0,00	61.071,63	61.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	146.728,37	0,00	207.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben	183.800,00	0,00	0,00	0,00	61.071,63	61.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	146.728,37	0,00	207.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700,00	0,00	0,00	0,00	-61.071,63	-61.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.628,37	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
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528,21	5.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,21	0,00	5.000,00
540000	Strombezugskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.882,38	5.363,38	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-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	13.410,59	10.891,59	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-1.010,59	0,00	12.400,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	13.410,59	10.891,59	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-1.010,59	0,00	12.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.410,59	-10.891,59	0,00	0,00	0,00	-2.519,00	1.010,59	0,00	-12.400,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	29.300,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	17.604,17	335,38	0,00	172,37	12.625,84	-767,00	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	30.067,00	17.604,17	335,38	0,00	172,37	12.625,84	2.133,00	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	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	393,27	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	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,27	0,00	32.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	17.604,17	335,38	0,00	172,37	12.625,84	2.133,00	0,00	32.200,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,27	0,00	32.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,27	9.997,44	335,38	0,00	172,37	12.625,84	-22.460,27	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.200,00	0,00	0,00	0,00	363.236,01	62.933,80	5.849,61	937,10	3.701,58	301.513,14	-59.036,01	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 Gebührenausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363.297,23	62.995,02	5.849,61	937,10	3.701,58	301.513,14	-23.397,23	0,00	339.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	17.062,69	17.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,69	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	3.693,24	1.773,37	0,00	0,00	0,00	1.919,87	1.906,76	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	2.563,27	2.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,73	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	129.307,18	0,00	0,00	0,00	60.604,00	88,82	0,00	190.000,00
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	213.283,64	150.759,77	0,00	0,00	0,00	62.523,87	126.616,36	0,00	339.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	363.297,23	62.995,02	5.849,61	937,10	3.701,58	301.513,14	-23.397,23	0,00	339.900,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	213.283,64	150.759,77	0,00	0,00	0,00	62.523,87	126.616,36	0,00	339.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	150.013,59	-87.764,75	5.849,61	937,10	3.701,58	238.989,27	-150.013,59	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 Grünabfallsammelstelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<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	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.669,47	29.482,27	44.340,91	0,00	3.063,00	64.465,11	-669,47	0,00	52.000,00
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.669,47	29.482,27	44.340,91	0,00	3.063,00	64.465,11	-669,47	0,00	52.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.631,62	5.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,89	0,00	10.000,00
500001 *	Besonderer Unterhaltungsaufwand	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995,70	9.004,50	0,00	0,00	0,00	-3.008,80	4.004,30	0,00	10.000,00
530000 *	Mieten und Pachten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.443,76	16.295,84	0,00	0,00	0,00	8.147,92	556,24	0,00	25.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.205,75	11.880,01	0,00	0,00	0,00	325,74	-1.205,75	0,00	11.000,00
540201	Stromversorgung	31.000,00	0,00	0,00	0,00	19.477,26	17.421,46	0,00	0,00	0,00	2.055,80	-2.430,42	0,00	31.000,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80	2.253,80	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.687,20	0,00	5.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.500,00	0,00	0,00	0,00	71.066,89	62.487,23	0,00	0,00	0,00	8.579,66	19.469,46	0,00	105.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76100</u>													
	Einnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.669,47	29.482,27	44.340,91	0,00	3.063,00	64.465,11	-669,47	0,00	52.000,00
	Ausgaben	107.500,00	0,00	0,00	0,00	71.066,89	62.487,23	0,00	0,00	0,00	8.579,66	19.469,46	0,00	105.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.397,42	-33.004,96	44.340,91	0,00	3.063,00	55.885,45	-20.138,93	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	327.200,00	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	376.800,00	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	112.142,56	78.371,98	61.643,43	0,00	61.643,43	33.770,58	102.457,44	0,00	214.600,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.600,00	0,00	0,00	0,00	7.560,57	5.385,03	4.344,44	0,00	4.344,44	2.175,54	7.039,43	0,00	14.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.100,00	0,00	0,00	0,00	23.733,51	16.765,97	12.235,64	0,00	12.235,64	6.967,54	21.366,49	0,00	45.100,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	604,66	604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,16	0,00	3.000,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.096,75	2.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,25	0,00	3.500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876,79	1.876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	811,26	0,00	3.000,00
540201	Stromversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	141,92	-58,98	0,00	0,00	0,00	200,90	658,08	0,00	800,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.517,22	1.807,22	0,00	0,00	0,00	710,00	482,78	0,00	3.000,00
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	0,00	0,00	0,00	294,39	294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,39	0,00	100,00
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	849,89	849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,11	0,00	2.500,00
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.393,54	1.175,89	0,00	0,00	0,00	217,65	2.106,46	0,00	3.500,00
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.725,94	1.725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,06	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	1.140,06	1.140,06	124,00	0,00	124,00	0,00	4.859,94	0,00	6.000,00
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500,00	0,00	0,00	0,00	130,35	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	500,00
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.588,21	3.485,41	0,00	0,00	0,00	1.102,80	-1.088,21	0,00	3.500,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	558,30	430,82	-146,62	0,00	0,00	-19,14	2.941,70	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	469,37	469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	330,63	0,00	800,00
652000	Fernsprechgebühren	1.200,00	0,00	0,00	0,00	278,29	299,76	-21,47	0,00	-21,47	-21,47	921,71	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	162.102,32	116.851,30	78.179,42	0,00	78.326,04	45.104,40	166.156,23	0,00	332.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	376.800,00	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	162.102,32	116.851,30	78.179,42	0,00	78.326,04	45.104,40	166.156,23	0,00	332.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.600,00	0,00	0,00	0,00	-160.850,82	-115.749,80	-78.029,42	0,00	-78.176,04	-44.954,40	164.792,27	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	13.000,00	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	17.300,00	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 78000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300,00	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
	<u>Ausgaben</u>													
655000	Bildung Aktivregion	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,28	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	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72	0,00	3.600,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72	0,00	3.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,28	-2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003,72	0,00	-3.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	205.200,00	0,00	0,00	0,00	236.763,50	34.111,27	3.602,40	562,59	1.389,05	204.302,99	-11.563,50	0,00	225.200,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	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	218.900,00	0,00	0,00	0,00	236.782,85	34.130,62	3.602,40	562,59	1.389,05	204.302,99	2.117,15	0,00	238.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,59	-111,59	0,00	3.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	88,69	0,00	100,00
510000	Unterhaltungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.941,47	4.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,53	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	65.654,80	65.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,20	0,00	121.000,00
640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,92	-2.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,92	0,00	6.000,00
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	706,09	706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,91	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	72.527,34	68.804,44	0,00	0,00	0,00	3.722,90	166.372,66	0,00	238.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	218.900,00	0,00	0,00	0,00	236.782,85	34.130,62	3.602,40	562,59	1.389,05	204.302,99	2.117,15	0,00	238.900,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	72.527,34	68.804,44	0,00	0,00	0,00	3.722,90	166.372,66	0,00	238.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	164.255,51	-34.673,82	3.602,40	562,59	1.389,05	200.580,09	-164.255,51	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220000	<u>Einnahmen</u>													
	Konzessionsabgabe	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	34.039,26	0,00	0,00	0,00	33.480,00	80,74	0,00	67.600,00
	Einnahmen	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	34.039,26	0,00	0,00	0,00	33.480,00	80,74	0,00	67.600,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>													
	Einnahmen	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	34.039,26	0,00	0,00	0,00	33.480,00	80,74	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	67.519,26	34.039,26	0,00	0,00	0,00	33.480,00	80,74	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	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	100,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 87000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	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	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.105,56	26.389,04	3.443,36	0,00	1.532,86	18.627,02	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	26.569,04	3.803,36	0,00	1.892,86	18.807,02	534,44	0,00	44.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.886,62	2.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,38	0,00	6.000,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	121,13	111,13	0,00	0,00	0,00	10,00	178,87	0,00	300,00
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.025,07	7.747,35	0,00	0,00	0,00	277,72	-525,07	0,00	7.500,00
540201	Stromversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	73,53	-29,12	85,55	0,00	0,00	188,20	526,47	0,00	600,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578,42	2.686,62	0,00	0,00	0,00	891,80	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	14.684,77	13.402,60	85,55	0,00	0,00	1.367,72	7.615,23	0,00	22.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.465,56	26.569,04	3.803,36	0,00	1.892,86	18.807,02	534,44	0,00	44.000,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	14.684,77	13.402,60	85,55	0,00	0,00	1.367,72	7.615,23	0,00	22.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700,00	0,00	0,00	0,00	28.780,79	13.166,44	3.717,81	0,00	1.892,86	17.439,30	-7.080,79	0,00	21.700,00

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

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>													
000000	Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.194,56	13.630,27	88,65	0,00	88,65	6.564,29	-194,56	0,00	20.000,00
001000	Grundsteuer B	471.400,00	0,00	0,00	0,00	484.280,76	272.908,46	5.830,74	80,91	3.066,24	214.055,89	-12.880,76	0,00	471.400,00
003000	Gewerbesteuer	450.000,00	0,00	0,00	0,00	478.805,54	249.148,68	61.661,50	0,00	33.358,84	257.959,52	-28.805,54	0,00	450.000,00
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600,00	0,00	0,00	0,00	827.476,00	827.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.124,00	0,00	1.730.600,00
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300,00	0,00	0,00	0,00	35.826,00	35.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,00	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	20.603,75	15.070,66	401,50	6,50	181,00	5.747,09	-1.103,75	0,00	19.500,00
041000	Schlüsselzuweisungen	443.500,00	0,00	0,00	0,00	510.156,00	382.617,00	0,00	0,00	0,00	127.539,00	-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	128.556,00	0,00	0,00	0,00	42.852,00	-808,00	0,00	170.600,00
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.552,00	1.183,75	0,00	687,75	506,00	-2.562,00	0,00	2.000,00
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	2.574.135,70	1.950.608,16	69.472,86	394,13	37.382,48	655.223,79	808.764,30	0,00	3.382.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
810000	Gewerbesteuerumlage	41.500,00	0,00	0,00	0,00	21.743,00	21.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,00	0,00	41.500,00
832000 *	Kreisumlage	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	1.165.219,00	793.306,81	0,00	0,00	0,00	371.912,19	18.481,00	0,00	1.183.700,00
832200 *	Amtsumlage	552.400,00	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	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.962,00	815.049,81	287,00	0,00	0,00	372.199,19	626.038,00	0,00	1.813.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>													
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	2.574.135,70	1.950.608,16	69.472,86	394,13	37.382,48	655.223,79	808.764,30	0,00	3.382.900,00
	Ausgaben	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.962,00	815.049,81	287,00	0,00	0,00	372.199,19	626.038,00	0,00	1.813.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.604.900,00	0,00	0,00	0,00	1.387.173,70	1.135.558,35	69.185,86	394,13	37.382,48	283.024,60	182.726,30	0,00	1.569.900,00

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
	<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	91,72	0,00	0,00	0,00	81,24	-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 Gebührenausgleichs- rücklage Schmutz- wasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Wasserver- sorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	149,00	0,00	39,00	110,00	-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	66.209,31	149,00	0,00	39,00	191,24	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	32.649,44	12.500,71	4.515,17	0,00	4.515,17	20.148,73	2.350,56	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	32.649,44	12.500,71	4.515,17	0,00	4.515,17	20.148,73	512.250,56	0,00	544.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	66.290,55	66.209,31	149,00	0,00	39,00	191,24	224.609,45	0,00	290.900,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	32.649,44	12.500,71	4.515,17	0,00	4.515,17	20.148,73	512.250,56	0,00	544.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	33.641,11	53.708,60	-4.366,17	0,00	-4.476,17	-19.957,49	-287.641,11	0,00	-254.000,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

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
292000	<u>Einnahmen</u>													
	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
892000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 92000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	157.215,97	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,26	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Ge- meindezentrums	0,00	885.066,15	0,00	25.955,93	12.071,06	12.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	531.741,81	0,00	885.066,15
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	25.955,93	12.683,32	12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	531.129,55	0,00	885.066,15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	25.955,93	12.683,32	12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	531.129,55	0,00	885.066,15
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-885.066,15	0,00	-25.955,93	-12.683,32	-12.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.129,55	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
	<u>Einnahmen</u>													
362000	Zuweisung des Kreises	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	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
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.904,88	10.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,12	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 Feuerwehrrätehauses	225.000,00	1.525.000,00	0,00	284.867,46	76.325,68	76.325,68	0,00	0,00	0,00	68,00	268.517,51	0,00	1.750.000,00
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	284.867,46	87.230,56	87.230,56	0,00	0,00	0,00	68,00	349.498,57	0,00	2.133.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>													
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	284.867,46	87.230,56	87.230,56	0,00	0,00	0,00	68,00	349.498,57	0,00	2.133.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.800,00	-1.525.000,00	0,00	-284.867,46	-87.230,56	-87.230,56	0,00	0,00	0,00	-68,00	-291.498,57	0,00	-2.075.800,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz 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	1.427,30	1.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,70	0,00	5.500,00
935001 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	61.500,00	0,00	991,88	7.551,30	7.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,82	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	991,88	8.978,60	8.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.029,52	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	991,88	8.978,60	8.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.029,52	0,00	197.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500,00	-35.184,94	0,00	-991,88	-3.670,44	-3.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.022,62	0,00	-150.684,94

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-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
935000	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	188.000,00
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70	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	12.463,30	6.774,83	6.774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.562,19	0,00	14.875,00
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	12.463,30	11.974,13	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	238,51	0,00	24.875,00
	Abschluß Unterabschnitt 46400													
	Einnahmen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	188.000,00
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	12.463,30	11.974,13	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	238,51	0,00	24.875,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	173.125,00	0,00	-12.463,30	18.025,87	18.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	157.761,49	0,00	163.125,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-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
327000	<u>Einnahmen</u>													
	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	Einnahmen	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
950000	<u>Ausgaben</u>													
	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 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
987000 *	Ausgaben													
	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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	Erschließungsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63060</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
350000	<u>Einnahmen</u>													
	Beiträge 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
960000	<u>Ausgaben</u>													
	Baukosten	630.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	380.501,53	380.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97.556,43	0,00	750.000,00
	Ausgaben	630.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	380.501,53	380.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97.556,43	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	630.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	380.501,53	380.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97.556,43	0,00	750.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-380.501,53	-380.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	402.443,57	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
960000	<u>Ausgaben</u>													
	Baukosten	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.539,09	0,00	1.600.000,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.539,09	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	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.539,09	0,00	1.600.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.027,02	-10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393.539,09	0,00	-1.600.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	<u>Ausgaben</u>													
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	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-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
950000	<u>Ausgaben</u>													
	Baukosten Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 68000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	Ausgaben													
	Planungs- und Baukosten	0,00	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	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	-9.300,03

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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	5.364,80	0,00	0,00	0,00	2.682,40	-8.047,20	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	5.364,80	0,00	0,00	0,00	2.682,40	-8.047,20	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	83.385,80	0,00	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,45	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	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.505,27	0,00	214.891,62
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	5.364,80	0,00	0,00	0,00	2.682,40	-8.047,20	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	214.891,62	0,00	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.505,27	0,00	214.891,62
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-214.891,62	0,00	-7.316,55	994,91	-1.687,49	0,00	0,00	0,00	2.682,40	-185.552,47	0,00	-214.891,62

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
345000	<u>Einnahmen</u>													
	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	0,00	0,00
935000	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,93	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	-1.726,93	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	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	-1.726,93	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.621,07	0,00	0,00

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
345000	<u>Einnahmen</u>													
	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,99	0,00	2.000,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,99	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	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,99	0,00	2.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-589,01	-589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,99	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
350000 *	<u>Einnahmen</u>													
	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,42	2.716,21	4.260,51	2.602,44	1.658,07	893,21	-3.609,42	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,42	2.716,21	4.260,51	2.602,44	1.658,07	893,21	-3.609,42	0,00	0,00
960010	<u>Ausgaben</u>													
	Hausanschlußkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,42	2.716,21	4.260,51	2.602,44	1.658,07	893,21	-3.609,42	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.437,81	-12.331,02	4.260,51	2.602,44	1.658,07	893,21	11.437,81	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
350000	<u>Einnahmen</u>													
	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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	<u>Ausgaben</u>													
	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
340000 *	<u>Einnahmen</u>													
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	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	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	-464,45	800,92	0,00	800,92	0,00	464,45	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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
932000 *	Ausgaben													
	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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
932000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Grunderwerbskosten	347.000,00	0,00	0,00	0,00	381.425,00	381.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.425,00	0,00	347.000,00
	Ausgaben	347.000,00	0,00	0,00	0,00	381.425,00	381.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.425,00	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	381.425,00	381.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.425,00	0,00	347.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-381.425,00	-381.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.425,00	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
340000	<u>Einnahmen</u>													
	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
932000	<u>Ausgaben</u>													
	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-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>													
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 Gebührenausschleichs- 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 Gebührenausschleichs- 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 Gebührenausschleichs- 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	2.454.300,00	2.754.514,27	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.814,27	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	2.959.900,00	2.969.405,89	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	54.517,84	-54.517,84	4.599.305,89	0,00	5.999.305,89
	<u>Ausgaben</u>													
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	80.820,00	-80.820,00	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	31.521,00	-31.521,00	32.000,00	0,00	32.000,00
913010	Zuführung zur Gebührenausschleichsrück- lage Vorfluter (Geb.Ausgl.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 Gebührenausschleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915100	Zuführung zur Rücklage Altersteilzeit	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239.371,98	100.787,03	17.131,20	0,00	17.131,20	138.584,95	76.628,02	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	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,00	0,00	0,00
	Ausgaben	505.600,00	20.000,00	0,00	0,00	241.429,98	102.845,03	17.131,20	0,00	130.996,13	24.720,02	284.170,02	0,00	525.600,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													

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	2.959.900,00	2.969.405,89	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	54.517,84	-54.517,84	4.599.305,89	0,00	5.999.305,89
	Ausgaben	505.600,00	20.000,00	0,00	0,00	241.429,98	102.845,03	17.131,20	0,00	130.996,13	24.720,02	284.170,02	0,00	525.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.454.300,00	2.949.405,89	0,00	0,00	1.158.570,02	1.297.154,97	-17.131,20	0,00	-76.478,29	-79.237,86	4.315.135,87	0,00	5.473.705,89
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	10.522.800,00	3.271.520,95	0,00	0,00	6.117.570,55	4.634.511,91	356.360,77	8.891,83	131.864,56	1.698.663,02	7.714.450,40	0,00	13.832.020,95
	Ausgaben		3.110.132,77	0,00	385.556,97	4.593.814,32	3.666.005,99	741.629,60	1.323,86	694.818,31	973.363,76	7.050.512,74	0,00	14.236.732,77
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.025.700,00	161.388,18	0,00	-385.556,97	1.523.756,23	968.505,92	-385.268,83	7.567,97	-562.953,75	725.299,26	663.937,66	0,00	-404.711,82
		-502.900,00												

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0879/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 05.08.2021
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

Erhöhung der Hundesteuer

Sachverhalt:

Die Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Erhebung einer Hundesteuer war 2010 neu gefasst worden. Zum 01.01.2020 trat die 2. Nachtragssatzung mit einer Erhöhung für den ersten Hund auf 78,00 €, für den 2. Hund auf 102,00 € und für den 3. Hund auf 126,00 € in Kraft. Für gefährliche Hunde ist die Hundesteuer gleichgeblieben.

Aufgrund einer defizitären Haushaltssituation ist die Gemeinde gehalten, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Neben einer Beschränkung von Ausgaben ist auch eine Ausschöpfung der Einnahmequellen zu überprüfen. Das Land Schleswig-Holstein hat hierzu eine Liste von Hinweisen erlassen. Demnach sollte die Hundesteuer mindestens 120,00 € betragen.

Für die Anerkennung von Fehlbeträgen wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 17 Absatz 1 FAG ein Ausgleich nur für unvermeidliche Jahresfehlbeträge erfolgen kann.

Eine geringere als die vom Land vorgeschlagene Hundesteuer führt zunächst nicht dazu, dass die Gemeinde ggfls. Ansprüche auf Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen verliert. Es ist aber davon auszugehen, dass der Einnahmeverzicht nicht als bedarfsdeckungsfähiger Fehlbetrag anerkannt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Hundesteuer zum 01.01.2022 zu erhöhen. Bei derzeitig angemeldeten 1. Hunden und einer Hundesteuer von 78,00 € ist von einem Jahressoll i. H. von 19.344,00 € auszugehen. Bei einer Erhöhung der Hundesteuer für den 1. Hund auf 100,00 € ist von einem Jahressoll i. H. von 24.800,00 € auszugehen. Bei einer Erhöhung der Hundesteuer für den 1. Hund auf 120,00 € ist

von einem Jahressoll i. H. von 29.760,00 € auszugehen. Alle weiteren Hundesteuersätze sind anzupassen.

Finanzierung:

Auf der Basis der Erhöhung für den 1. Hund ist eine Mehreinnahme von rd. 5.500,00 € bzw. 10.000,00 € zu erwarten.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer gemäß Anlage den Vorschlag A / den Vorschlag B zu beschließen.

Jürgensen
Bürgermeister

Anlagen:

3. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung

**3. Nachtragssatzung
zur Satzung der Gemeinde Heidgraben
über die Erhebung einer Hundesteuer
(Hundesteuersatzung)**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Januar 2018 (GVOBl. Schl.-H., Seite 6) und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H., Seite 69) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 folgende 3. Nachtragssatzung erlassen:

Artikel 1

§ 4 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

(1) Die Steuer beträgt jährlich	Vorschlag A	Vorschlag B
für den ersten Hund	100,00 €	120,00 €
für den zweiten Hund	124,00 €	144,00 €
für jeden weiteren Hund	148,00 €	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €	1.000,00 €

Artikel 2

Diese 3. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft

Heidgraben, den

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(Jürgensen)

Gemeinde Heidgraben

Haushalt

Vorlage Nr.: 0876/2021/HD/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.07.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	09.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	20.09.2021	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021 ist der Vorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit dem 1. Nachtrag erhöht sich der Jahresfehlbetrag auf 639.000 €.

Für die Sanierung des Gemeindezentrums und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses hat die Gemeinde Bescheide über Sonderbedarfszuweisungen in Höhe von jeweils 350.000 € erhalten. Diese Einnahmen können im Haushaltsjahr eingeplant werden. Die Mittel sollen bei der Kreditermächtigung berücksichtigt werden. Sie entlasten langfristig den Schuldendienst, können aber kurzfristig nicht das Defizit im Verwaltungshaushalt mindern.

Durch eine Grundstücksveräußerung wird mit Einnahmen von 175.000 € gerechnet.

Die weiteren Änderungen können der Anlage entnommen werden.

Finanzierung:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt die erste Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021 gemäß dem vorliegenden Entwurf.

Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

- Entwurf der 1. Nachtragssatzung und des Nachtragshaushaltsplans der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021