

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0909/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.10.2021
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer

#### Sachverhalt:

Mit Bescheid vom 15.10.2020 wurde für die Gemeinde Heidgraben eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 220.739,88 € festgesetzt. Der tatsächliche Fehlbetrag in Höhe von 279.535,06 € wurde aus verschiedenen Gründen nicht vollständig anerkannt.

Unter anderem gibt es in der Gemeinde Heidgraben derzeit keine Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer. Über einen durchschnittlichen Kasseneintrag von Spielgeräten und einem Mindeststeuersatz von 12 % wurde ein Betrag von 3.198,40 € errechnet, der für die Fehlbetragszuweisung als nicht anerkennungsfähig abgezogen wurde.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Seitens der Verwaltung wird die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer befürwortet, da sich hier zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde ergeben.

In Anlehnung an eine Nachbargemeinde wird mit dem Entwurf ein Steuersatz in Höhe von 15 % vorgeschlagen.

#### Finanzierung:

entfällt

#### Fördermittel durch Dritte:

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten gemäß Anlage zu beschließen.

---

Jürgensen

**Anlagen:**

Entwurf einer Spielgerätesteuersatzung

**Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten der Gemeinde Heidgraben  
(Spielgerätesteuersatzung)**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07.09.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), sowie der § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 2 und § 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Heidgraben vom 07.12.2021 folgende Satzung erlassen:

**§ 1  
Steuergegenstand**

- (1) Steuergegenstand ist das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 o der Gewerbeordnung, in Gaststätten, Kantinen, Wettannahmestellen, Vereins- und ähnlichen Räumen, sowie in sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen im Gebiet der Gemeinde Heidgraben zur Benutzung gegen Entgelt.
- (2) Von der Besteuerung ausgenommen ist das Halten von Spielgeräten
- a) mit und ohne Gewinnmöglichkeit auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen,
  - b) ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Benutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind (z. B. mechanische Schaukelpferde),
  - c) die in ihrem Spielverlauf vorwiegend eine individuelle körperliche Bestätigung erfordern (wie z. B. Tischfußball, Billardtische, Darts) und
  - d) Musikautomaten.
- (3) Nicht der Steuer unterliegt das Halten von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen.

## **§ 2 Steuerschuldverhältnisse**

Das Steuerschuldverhältnis entsteht mit der Aufstellung des Spielgerätes. Bei bereits aufgestellten Spielgeräten entsteht das Steuerschuldverhältnis mit Inkrafttreten dieser Satzung. Sofern keine Abräumung des Spielgerätes und Abmeldung bei der Steuerabteilung der Gemeinde Heidgraben erfolgt, entsteht das Steuerschuldverhältnis fortlaufend mit dem ersten jeden Monats.

## **§ 3 Steuerschuldner und Haftung**

- (1) Steuerschuldner ist der Halter des Spielgerätes. Halter ist derjenige, für dessen Rechnung das Spielgerät aufgestellt wird. Mehrere Halter sind Gesamtschuldner.
- (2) Für die Steuerschuld haftet jeder zur Anzeige oder zur Meldung nach § 7 Verpflichtete.

## **§ 4 Bemessungsgrundlage**

- (1) Bemessungsgrundlage für die Steuer ist
  - a. bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zählwerk die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Die elektronisch gezahlte Bruttokasse errechnet sich aus der elektronisch gezahlten Kasse zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld.
  - b. bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit die Zahl und Art der Spielgeräte.
- (2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, in deren Software manipulationssichere Programme eingebaut sind, die die Daten lückenlos und fortlaufend ausweisen, die zur Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage nötig sind (wie z. B. Hersteller, Geräteart/-typ, Aufstellungsort, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezahlte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw.).

## § 5 Steuersatz

(1) Der Steuersatz beträgt für das halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

(2) Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät für das halten

- a. In Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung **93,00 €**
- b. An den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten **39,50 €**
- c. An allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielegeräte mit

- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
- Darstellung sexueller Handlungen und/oder
- Kriegsspiel im Spielprogramm Gewaltspiel **337,50 €**

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielegerätes im Austausch ein gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weitergeführt.

(3) Spielgeräte, an denen Spielmarken (Token o. ä.) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit eingesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder sie gegen Sachgewinne eingetauscht werden können. Die Benutzung der Spielgeräte durch Weiterspielmarken (Token) steht eine Benutzung durch Zahlung eines Entgeltes gleich.

(4) Für die Besteuerungszeiträume für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ohne manipulationssicheres Zählwerk gem. § 4 Abs. 2 beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit

- In Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung **233,00 €**
- an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten **98,00 €**

## **§ 6 Besteuerungsverfahren**

(1) Der Halter hat – vorbehaltlich des Abs. 5 – bis zum 20. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonates (Steueranmeldezeitraum) je eine Steueranmeldung auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck getrennt nach Spielgeräten mit bzw. ohne Gewinnmöglichkeit abzugeben, in der er die Steuer für diesen Steueranmeldezeitraum selbst zu berechnen hat. Die Steuer ist gleichfalls bis zu diesem Tage fällig und zu entrichten. Gleiches gilt bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Steuerpflicht (z. B. durch Austausch des Spielgerätes oder durch Austausch von Mikroprozessoren mit oder ohne Software, so dass Spielabläufe modifiziert werden oder sich andere Spiele ergeben) im Laufe eines Kalendermonats endet.

(2) Gibt der Halter die Anmeldung nicht ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so wird die Steuer ggf. durch Schätzung festgesetzt. Der festgesetzte Betrag bzw. der Unterschiedsbetrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

(3) Die Steueranmeldung muss vom Halter oder seinem Vertreter eigenhändig unterschrieben sein.

(4) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ist die Auslesung in der Zeit vom letzten Tag des jeweiligen Kalendermonats bis zum dritten Tag des jeweiligen Folgemonats durchzuführen. Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des Ausdruckes) des Vormonats anzuschließen. Der Steueranmeldung nach Abs. 1 und Abs. 5 sind auf Anforderung bei diesen Spielgeräten alle Zählwerks-Ausdrucke mit sämtlichen Parametern entsprechend § 4 Abs. 2 für den jeweiligen Kalendermonat oder Zeitraum beizufügen.

(5) Für den Zeitraum vom 01.01.1995 bis zum 31.12.2005 ist von den Steuerschuldnern bei noch nicht bestandkräftig abgeschlossenen Verfahren eine Berechnung der Steuer auf einem gesonderten amtlich vorgeschriebenen Vordruck innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Satzungsänderung abzugeben. Diese enthält eine Berechnung der Steuer sowohl nach den bisher geltenden Satzungsregelungen als auch der mit dieser Satzung in Kraft getretenen Regelungen. Der Steuerpflichtige hat der Berechnung der von ihm zu entrichtenden Steuer den jeweils günstigeren Steuerbetrag je Spielgerät und je Monat zugrunde zu legen. Die weiteren Bestimmungen der Abs. 1 – 3 gelten hierfür entsprechend.

## **§ 7 Melde- und Anzeigepflichten**

(1) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Spielgerätes und jede Veränderung hinsichtlich Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellungsort bis zum 20. Tag des folgenden Kalendermonats auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung des Haltens oder Tag des Eingangs der Anzeige, es sei denn, der Halter weist nach, dass das Halten schon zu einem früheren Zeitpunkt beendet war.

(2) Zur Meldung bzw. Anzeige nach § 7 Abs. 1 ist auch der unmittelbare Besitzer der für die Aufstellung der Spielgeräte benutzten Räume und Grundstücke verpflichtet. Die Anmeldung bzw. Anzeige ist innerhalb der in den Abs. 1 genannten Fristen auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck durchzuführen.

(3) Die Anzeigen und Anmeldungen nach den Abs. 1 und 2 und § 6 Abs. 1 und Abs. 5 sind Steueranmeldungen gemäß § 149 i. V. m. § 150 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung.

(4) Wird die Steueranmeldung nach § 6 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben oder wird die nach § 7 Abs. 1 vorgesehenen Anzeigepflichten versäumt, so können Verspätungszuschläge nach § 152 der Abgabenordnung festgesetzt werden.

## **§ 8**

### **Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften**

(1) Die Gemeinde Heidgraben ist ohne vorherige Ankündigung berechtigt, zur Nachprüfung der Steueranmeldung und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Betriebs- bzw. Abstellräume zu betreten und Geschäftsunterlagen einzusehen, die für das Erheben der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung maßgeblich sind. Entsprechend sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Auf Verlangen hat jederzeit eine Auslesung der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit unter Beteiligung des Amtes für zentral Verwaltung und Finanzen der Gemeinde Heidgraben zu erfolgen. Die Zählwerksausdrücke sind entsprechend § 147 AO aufzubewahren.

(3) Im Übrigen gelten für die Durchführung der Steueraufsicht und Prüfung die entsprechenden Bestimmungen des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) und der Abgabenordnung (AO).

## **§ 9**

### **Ordnungswidrigkeiten**

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a. der Pflicht zur Einreichung der Steueranmeldung nach § 6 und der angeforderten Zählwerksausdrucke,

b. der Melde- und Anzeigepflicht nach § 7

zuwiderhandelt.

## **§ 10 Datenverarbeitung**

(1) Zur Ermittlung der Vergnügungssteuerpflichten und zur Festsetzung der Vergnügungssteuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) und Abs. 3 lit. b) der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG – Datenschutzgrundverordnung – in Landesdatenschutzgesetztes vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in der jeweils gültigen Fassung durch die Gemeinde Heidgraben zulässig:

- a. Name, Vorname (n)
- b. Anschrift,
- c. Bankverbindung (bei Einziehung und Erstattung der Vergnügungssteuer) und
- d. Anzahl, Aufstellort, Art des Aufstellortes im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung, Aufstelldauer, Name und (Zulassungs-) Nummer der Spielgeräte, Spielhalle sowie die Gesamtzahl aller Spiele und weiterer Angaben, die die Halterin oder der Halter im Rahmen der Anmeldung machen muss und die sich aus den in § 4 Abs. 2 genannten Parametern ergeben.

(2) Personenbezogene Daten nach Abs. 1 werden erhoben durch eigene Angaben sowie durch Mitteilung bzw. Übermittlung

- a. aus dem Verfahren über die Ausstellung von Geeignetheitsbescheinigungen zur Aufstellung von Spielgeräten bei den Ordnungsämtern,
- b. aus dem Einwohnermelderegister und
- c. in begründeten Einzelfällen nach besonderer gesetzlicher Regelung (z. B. Gewerbeordnung, Abgabenordnung, Bundeszentralregister).

(3) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung verarbeitet werden.

## **§ 11 Inkrafttreten**

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Heidgraben, 07.12.2021

Jürgensen  
Bürgermeister

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0899/2021/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.09.2021
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben	04.11.2021	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Anpassung der Elternbeiträge Hörnumfahrt

#### Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Heidgraben hat auf ihrer Sitzung am 28.03.2017 beschlossen, dass die Elternbeiträge für die Hörnumfahrt jährlich angepasst werden sollen. Im Jahr 2019 fand die letzte Ausfahrt statt. Pandemiebedingt wurde in den Jahren 2020 und 2021 keine Ausfahrt durchgeführt. Für das Jahr 2019 betrug der Beitrag für eine 13-tägige Ferienfahrt Heidgrabener Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV 286, -- €. Geschwisterkinder aus Heidgraben und/oder Mitgliedern des Heidgrabener SV zahlten 260, -- €. Auswärtige Kinder, die kein Mitglied im Heidgrabener SV sind, zahlten den vollen Betrag in Höhe von 390, -- €.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Tagessätze des Fünf-Städte-Heimes betragen für 2022 für Jugendliche 32,50 pro Tag (bisher 30, -- € in 2019) und für Erwachsene 41,80 € pro Tag (bisher 39, -- € in 2019). Dies bedeutet eine Erhöhung für die Jugendlichen um 8,3% und bei den Erwachsenen um 7,2 %. In 2022 soll die Hörnumfahrt vom 03.07. – 16.07.2022 stattfinden

Eine Erhöhung des von der Gemeinde in 2019 festgelegten Betrag von 286, -- € um 8,3 % würde einen Betrag für Jugendliche für 2022 in Höhe von 309,74 € bedeuten. Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen den Betrag auf 310, -- € zu erhöhen.

#### Finanzierung:

Für das Jahr 2019 wurde durch die Gemeinde ein Zuschuss in Höhe von 4.633, -- € gewährt. Mit der vorgeschlagenen Regelung beteiligt sich die Gemeinde Heidgraben

mit 112,50 € bzw. mit 137,50 € pro Kind an den Kosten der Ausfahrt. Hinzu kommen das Betreuungsgeld sowie die Fahrtkosten für die Betreuer von ca. 950, -- €, die ebenfalls von der Gemeinde getragen werden.

Im Jahr 2019 haben 19 Kinder an der Fahrt teilgenommen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Aus Jugendpflegemittel des Kreises Pinneberg erhält der Heidgrabener SV einen Zuschuss in Höhe von 1,80 € pro Tag und Kind. Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss ca. 450, -- €

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Jugend und Sport/ der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, folgende Regelung für die Elternbeiträge für die Hörnumfahrt 2022:

Heidgrabener Kinder und Mitglieder des Heidgrabener SV zahlen:	<b>310, -- €</b>
Geschwisterkinder von Kinder aus Heidgraben zahlen:	<b>285, -- €</b>
Auswärtige Kinder, die kein Mitglied im Sportverein sind, zahlen den vollen Betrag:	<b>422,50 €</b>

Eine Anpassung der Beiträge hat jährlich zu erfolgen.

---

Jürgensen

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0900/2021/HD/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 05.10.2021
Bearbeiter: Nicole Förthmann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	26.10.2021	öffentlich
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	01.11.2021	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Einführung von Energiesparmodellen an Schulen und Kindertagesstätten

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen eines Energiesparmodells an Schulen und Kindertagesstätten werden Maßnahmen zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Trägern von Schulen und Kindertagesstätten umgesetzt. Durch die Einführung eines finanziellen Anreizsystems werden Träger und Nutzer zur aktiven Mitarbeit motiviert.

Bereits jetzt werden in den Schulen und Kindertagesstätten Klimaschutzthemen unterrichtet sowie in Projektwochen durchgeführt.

Der Grundgedanke lautet: Wer Energie spart, wird belohnt! Durch eine Veränderung des Nutzerverhaltens in den Schulen und Kindertagesstätten kann durchschnittlich 10 % der Energie eingespart werden. Die Schule und die Kindertagesstätte erhalten für ihre Bemühungen eine Prämie, allerdings nicht in der absoluten Höhe der Energieeinsparungen, sondern aufgrund eines Prämiensystems. Schulen und Kindertagesstätten sollen so angeregt werden, durch einfache pädagogische Maßnahmen und Aktivitäten Energie einzusparen. Die Schulen sollen dabei die Sachzusammenhänge und vorhandene Energiesparpotenziale nicht nur technisch verstehen und kennenlernen, sondern auch selbst suchen, entdecken und erfahren, wie erfolgreich verändertes Verhalten sein kann. Wenn sie das Erlernte zu Hause anwenden, werden sie selbst zu Multiplikatoren in ihrem privaten Umfeld.

Unterstützt werden die Schulen und Kindertagesstätten durch das Klimaschutzmanagement im Amt Geest und Marsch Südholstein.

Als Prämiensystem werden folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:

Schulen und Kindertagesstätten sparen Energie und bekommen eine finanzielle Belohnung für ihre Bemühungen. Schul- und Kindertagesstättenträger – bei denen die Energierechnungen in aller Regel eintreffen-

a) erstatten 50% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück.

b) erstatten 30% der von den Schulen und Kindertagesstätten erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahmen investiert und 30% verbleiben beim Schul-/Kindertagesstättenträger.

### **Finanzierung:**

Die Sachkosten werden im Haushalt der Gemeinde, die Personalkosten werden im Haushalt des Amtes dargestellt.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Um die Akteure (Nutzer und alle Beteiligten) in Schulen und Kindertagesstätten personell und thematisch zu unterstützen, wird über die Kommunalrichtlinie die Einführung von Energiesparmodellen gefördert.

Gefördert werden Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das zusätzlich beschäftigt wird oder die Vergütung für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister sowie Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Voraussetzung für die Förderung zur Realisierung von Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstätten ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers.

Die Regelförderquote für die Einführung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten beträgt maximal 65%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

Zusätzlich kann im Rahmen der Umsetzung von Energiesparmodellen einmalig die Förderung für ein Starterpaket beantragt werden. Zuwendungsfähig sind u. a. Sachausgaben für pädagogische Arbeit im Bereich des Klimaschutzes und Ausgaben für geringinvestive Maßnahmen zum Klimaschutz sowie für deren Installation durch fachkundige externe Dienstleister (z.B. Abdichten von Außentüren und Fensterrahmen, Installation von voreinstellbaren manuellen sowie programmierbaren Thermostatventilen, Einsatz von Wassersparaufsätzen, Einführung eines bzw. Verbesserung des Abfalltrennsystems und Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall).

Die Regelförderquote für das Starterpaket für Energiesparmodelle beträgt maximal 50%. Zusätzlich beantragt werden können 10 Prozentpunkte für Anträge zwischen 01.08.2020 und 31.12.2021.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen / Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten / Der Finanzausschuss empfiehlt /Die Gemeindevertretung beschließt die Einführung des Energieeinsparmodells an Schulen und Kindertagesstätten gemäß

**Variante a:**

Der Träger der Einrichtung erstattet 50% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück.

**Variante b:**

Der Träger der Einrichtung erstattet 30% der von der Schule und Kindertagesstätte erzielten Einsparungen an diese zur freien Verfügung zurück, 40% werden in investive Energiesparmaßnahmen investiert und 30% verbleiben beim Schulträger.

---

Egbert Hagen

**Anlagen:** ./.



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0905/2021/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 25.10.2021
Bearbeiter: Maike Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	11.11.2021	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg im Bereich zwischen den Hausnummern 27 und 33 werden die Kosten auf ca. 30.000€ geschätzt.

Der Gehweg wird mit einem regulären Unterbau und die Oberfläche wird mit Pflastersteinen hergestellt. Zusätzlich müssen Rasenborde im Bereich der Grundstücksgrenzen gesetzt werden.

Der Gehweg sollte 2 Meter breit und ca. 91 Meter lang werden.

Die Ausführung dieser Baumaßnahme wird für das Jahr 2022 geplant..

#### Finanzierung:

Die Kosten für die Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg sind durch die Gemeinde zu tragen und entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte: -entfällt-

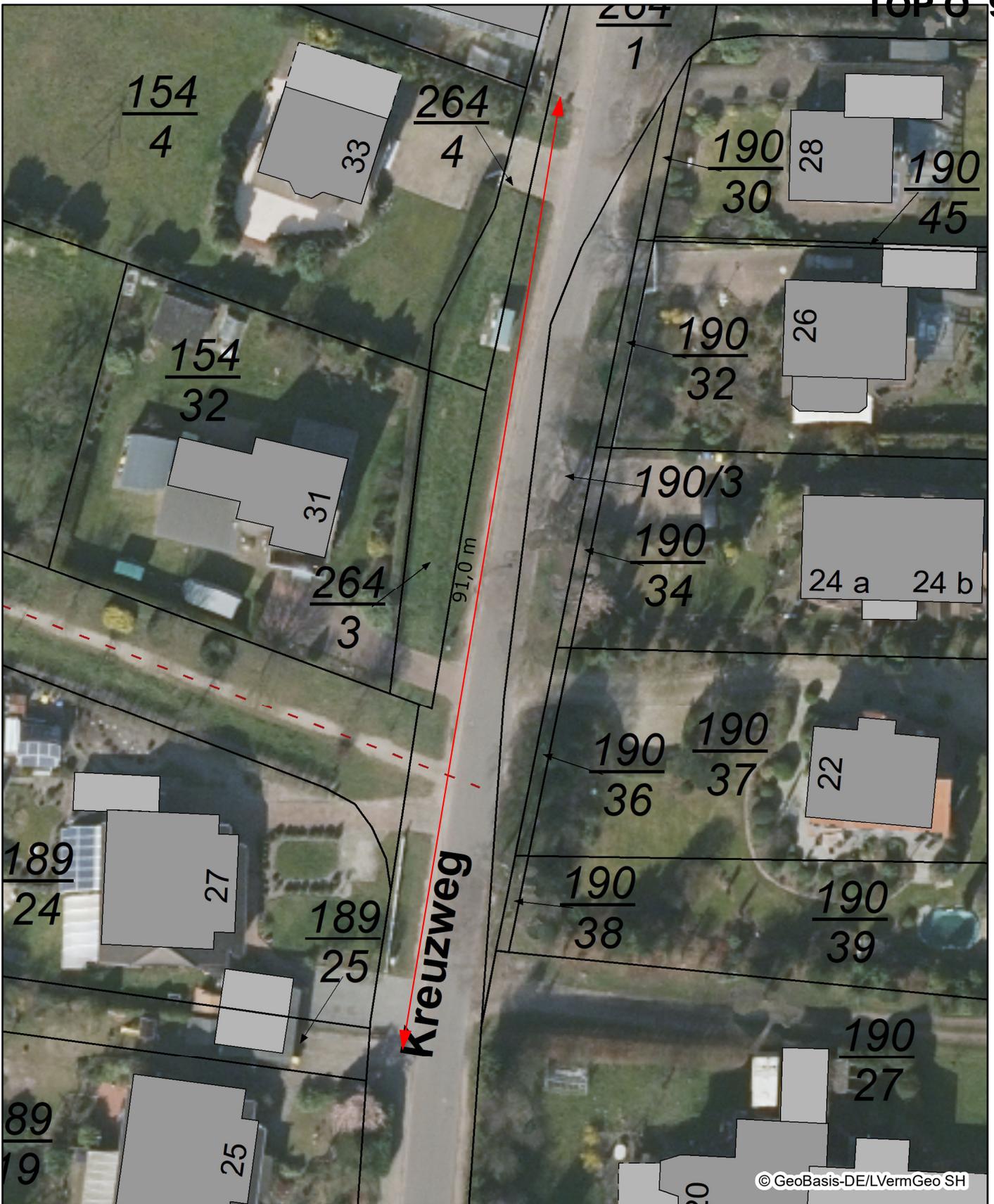
#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr empfiehlt, der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, finanzielle Mittel in Höhe von 30.000€ für die Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg im Haushalt 2022 der Gemeinde einzustellen.

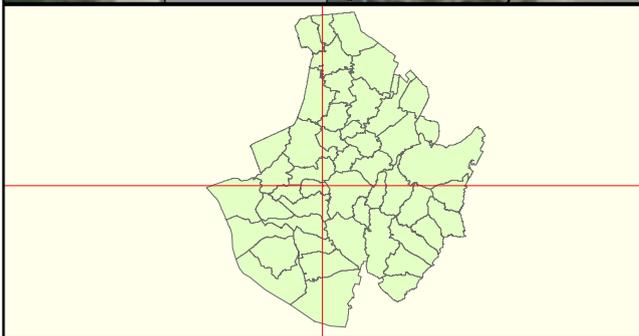
---

Herr Jürgensen  
(Der Bürgermeister)

**Anlagen:** Kartenausschnitt Gehwegbereich Kreuzweg



© GeoBasis-DE/LVermGeo SH



**Datenauszug**

Erstellt für Maßstab 1:500  
 0 28 m  
 Ersteller Herr Rieger  
 Erstellungsdatum 25.10.2021



**Amt Geest und Marsch Südholstein**  
 Amtsstraße 12  
 25436 Moorrege  
 nicht amtlicher Kartenauszug



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0911/2021/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 01.11.2021
Bearbeiter: Susann Podschus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Neubau Feuerwehrgerätehaus Heidgraben - Kostenübersicht, Freigabe der Mehrkosten

#### Sachverhalt:

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses schreitet voran und nach aktueller Planung soll eine Fertigstellung im Februar 2022 erfolgen. Die derzeitige Lage auf dem Markt führt leider immer wieder zu Terminverschiebungen.

Da bereits diverse Rechnungsstellungen erfolgt sind und eine letztendliche Gesamtkostenprognose immer konkreter wird, wurde im Rahmen der Kostenverfolgung eine Gesamtkostenübersicht erstellt. Diese ist der Vorlage als Anlage beigelegt.

Wie der Gesamtkostenaufstellung entnommen werden kann, beliefen sich die ursprünglichen Kosten aus der Kostenberechnung auf 1,735 Mio. € (die Kostenberechnung basierte auf Werten aus 2019, die jährliche Kostensteigerung in Höhe von ca. 5-6 % bis zur Ausschreibung im November/Dezember 2020 ist darin nicht berücksichtigt.)

Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf 1.867 Mio. €. Die Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung lassen sich wie folgt erklären:

- Mehrkosten im Rahmen der normalen jährlichen Kostensteigerung (5 %) rund 86.000 €
- Mehrkosten in Höhe von rund 30.000 € für eine zusätzliche Außentreppe durch die Änderungen des Brandschutzkonzeptes (Auflage des Kreises Pinneberg)
- Mehrkosten im Bereich Erd- und Entwässerungsarbeiten in Höhe von 20.000 €. Diese setzen sich zusammen aus erheblich mehr Mutterboden, der abgefahren werden musste und damit verbunden mehr Füllboden, der ins Baufeld eingebracht werden musste. Weiterhin war ursprünglich geplant, den Schotter, im Bereich des neuen Baufeldes der Feuerwehr, als Unterboden für den neu zu errichtenden Parkplatz zu verwenden. Da die Schotterfläche jedoch sehr

stark mit humushaltigem Boden durchzogen war, stellte sich der Schotter als Unterboden als ungeeignet dar, musste abgefahren werden und für den Unterboden des Parkplatzes teils neuer Boden herangefahren werden.

- Mehrkosten im Bereich Sanitärarbeiten gegenüber der Kostenberechnung in Höhe von 2.000 €. Diese sind entstanden, da gegenüber der ursprünglichen Planung die Warmwasserversorgung von Durchlauferhitzern auf eine Warmwasserversorgung mit einem Trinkwasserspeicher umgestellt wurde. (Vorbeugende Maßnahme hinsichtlich Legionellen.)
- Mehr- und Minderausgaben durch die Umplanung im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade. Da sich die Herstellung der Pfosten-Riegel-Fassade in Stahl bei der derzeitigen Wirtschaftslage als absolut unwirtschaftlich herausgestellt hat, wurde die Herstellung der Fassade in einer Holz-/Alukonstruktion geändert, um die Baukosten im Rahmen zu halten.

Betrachtet man die heutige wirtschaftliche Lage (zum Teil extrem hohe Kosten in allen baulichen Bereichen) und die jährliche Kostensteigerung (gerade seit Anfang 2021) liegen die Kostenerhöhungen im Rahmen. Die Mehrkosten in Höhe von ca. 120.000 € gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung sind im Haushalt 2022 zu berücksichtigen.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

#### **Finanzierung:**

#### **Fördermittel durch Dritte:**

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde der Gemeinde vom Land eine Sonderbedarfzuweisung in Höhe von 350.000 € bewilligt. Die Mehrkosten können damit abgedeckt werden.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt:

Die Mehrkosten in Höhe von 120.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden im Haushalt 2022 bei dem Projekt 3/13000.940000 bereitgestellt.

---

Ernst-Heinrich Jürgensen

#### **Anlagen:**

Übersicht Kostenverlauf







## Kostenverlauf

Projekt

**2105**

**(2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben**



Planverfasser ...

**Butzlaff + Tewes**

**ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH**

Barmstedter Straße 12

25364 Brande-Hörnerkirchen

Tel.: 04127-9784280

Fax: 04127-9568

post@butzlaftewes.de

Bauvorhaben

**Neubau Feuerwehrhaus**

**Freiwillige Feuerwehr Heidgraben**

**Uetersener Str.**

**25436 Heidgraben**

Bauherr

**Gemeinde Heidgraben**

**Uetersener Str. 8**

**25436 Heidgraben**

Bauleitung

**Butzlaff + Tewes GmbH**

**ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH**

**Barmstedter Straße 12**

**25364 Brande-Hörnerkirchen**

**Tel.: 04127-9784280**

**Fax: 04127-9568**

**E.Mail: post@butzlaftewes.de**

Auswertung nach

**Leistungsverzeichnissen/ Gewerken**

Seiten o. Anlage(n) / Dokumentnr.

**Seiten: 3**

BT Kostenverlauf Projektübersicht (nur LV-Ebene 1)

**Kostenverlauf** (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

Leistung		Kostenberechnung		Kostenvoranschlag		Kostenanschlag				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose				
		Gewerkeschätzung		Leistungsverzeichnis		Aufträge						% zu GWS = Erkannte Mehrkosten				
Nr.	Bezeichnung/ Firma	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Vergabe Netto	Nachtrag Netto	Auftrag Netto	Brutto	Rechnung	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu GWS	% zu Auftrag	% zu Rechn.
<b>Projekt 2105 Gesamt</b> (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben		1.458.184,13	1.735.239,14	1.496.954,11	1.781.375,39	1.512.739,76	15.767,89	1.528.507,65	1.818.924,10	567.025,19	670.563,14	1.569.060,72	1.867.182,26	108%	103%	277%
02	Gerüstbauarbeiten (XERVON GmbH) Fa: XERVON GmbH	13.299,50	15.826,41	14.110,48	16.791,47	11.239,10	24,00	11.263,10	13.403,09	6.240,70	7.426,43	15.835,87 Quelle:MIX / REC(AMP)	18.844,69	119%	141%	254%
03	Erd- und Entwässerungskanalarbeiten Feuerwehrhaus (...) Fa: Lopacinski Tiefbau	47.350,00	56.346,50	30.577,50	36.387,23	23.832,00	20.253,05	44.085,05	52.461,21	44.238,80	52.257,27	44.238,80 Quelle:MIX / REC(AMP)	52.644,17	93%	100%	100%
12	Mauer- und Stahlbetonarbeiten (Sommer und Söhne G... Fa: Sommer und Söhne GmbH, Bauunternehmung	262.129,88	311.934,56	254.533,28	302.894,60	270.015,14	5.432,52	275.447,66	327.782,72	258.908,62	308.101,26	285.600,67 Quelle:MIX / REC(AMP)	339.864,80	109%	104%	110%
16	Zimmer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten (Nils-Rich... Fa: Nils-Richard Richardsen Zimmererei	9.472,00	11.271,68	52.639,75	62.641,30	55.009,00	-	55.009,00	65.460,71	18.189,85	21.645,92	55.306,66 Quelle:MIX / REC(AMP)	65.814,93	584%	101%	304%
17	Stahlbau-, Dach- und Fassadenbauarbeiten (HS Hallen... Fa: HS Hallensysteme GmbH	220.155,00	261.984,45	186.111,75	221.472,98	204.624,85	-500,00	204.124,85	242.908,57	160.020,87	186.854,84	228.101,34 Quelle:MIX / REC(AMP)	271.440,59	104%	112%	143%
23	Putzarbeiten (WM) Fa: WM	15.062,50	17.924,38	12.956,25	15.417,94	13.441,75	-	13.441,75	15.995,68	-	-	13.441,75 Quelle:AUF	15.995,68	89%	100%	0%
24	Fliesen- und Plattenarbeiten (Bodenleger Platzer GmbH) Fa: Bodenleger Platzer GmbH	6.250,00	7.437,50	53.589,25	63.771,21	49.094,56	-	49.094,56	58.422,53	-	-	49.094,56 Quelle:AUF	58.422,53	786%	100%	0%
25	Estricharbeiten (HG Bau Fußboden GmbH) Fa: HG Bau Fußboden GmbH	13.678,75	16.277,71	16.139,00	19.205,41	17.376,65	-	17.376,65	20.678,21	-	-	17.376,65 Quelle:AUF	20.678,21	127%	100%	0%
26	Türen & Fenster	84.662,50	100.748,38	-	-	-	-	-	-	-	-	- Quelle:(ignoriert)	-	0%	0%	0%
27	Tischlerarbeiten (Tischlerei Girnus GmbH, Girnus) Fa: Tischlerei Girnus GmbH, Girnus	-	-	32.250,00	38.377,50	49.651,01	566,00	50.217,01	59.758,24	13.695,01	16.297,06	50.217,01 Quelle:MIX / REC(AMP)	59.758,24	0%	100%	367%
28	Pfosten-Riegel-Fassade (Tischlerei Girnus GmbH, Girn... Fa: Tischlerei Girnus GmbH, Girnus	-	-	61.400,00	73.066,00	61.700,00	-6.417,00	55.283,00	65.786,77	7.500,00	8.925,00	55.283,00 Quelle:MIX / AUF	65.786,77	0%	100%	737%
33	Baureinigungsarbeiten (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	3.000,00	3.570,00	3.000,00	3.570,00	3.000,00	-	3.000,00	3.570,00	-	-	3.000,00 Quelle:AUF	3.570,00	100%	100%	0%
34	Maler- und Lackierarbeiten (Malereifachbetrieb, Czekall... Fa: Malereifachbetrieb, Czekalla GmbH, Elmar	39.441,50	46.935,39	19.874,55	23.650,71	18.049,63	-	18.049,63	21.479,06	3.815,34	4.540,25	19.272,49 Quelle:MIX / REC(AMP)	22.934,26	49%	107%	505%
36	Bodenbelagarbeiten (Lohmar Bodenbeläge) Fa: Lohmar Bodenbeläge	14.640,00	17.421,60	10.508,75	12.505,41	10.347,25	-	10.347,25	12.313,23	-	-	10.347,25 Quelle:AUF	12.313,23	71%	100%	0%
39	Trockenbauarbeiten (HSB Hamburger Systembau GmbH) Fa: HSB Hamburger Systembau GmbH	21.375,00	25.436,25	39.610,50	47.136,50	42.608,55	-5.271,00	37.337,55	44.431,68	15.454,63	18.391,01	37.514,08 Quelle:MIX / REC(AMP)	44.641,76	176%	100%	243%
40	Heizung und Lüftung (Kurt Möller, Heizungsbau GmbH) Fa: Kurt Möller, Heizungsbau GmbH	127.100,00	151.249,00	145.835,50	173.544,25	136.402,80	-	136.402,80	162.319,33	19.495,92	23.200,14	136.402,80 Quelle:MIX / REC(AMP)	162.319,33	107%	100%	700%
41	Sanitärarbeiten (Christoph Projektgesellschaft mbH) Fa: Christoph Projektgesellschaft mbH	53.600,00	63.784,00	49.271,67	58.633,29	46.720,08	2.082,52	48.802,60	58.075,09	-	-	48.802,60 Quelle:AUF	58.075,09	91%	100%	0%
50	Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz (J... Fa: Jepsen GmbH	6.395,00	7.610,05	6.295,00	7.491,05	7.640,00	-	7.640,00	9.091,60	-	-	7.640,00 Quelle:AUF	9.091,60	119%	100%	0%
53	Elektroarbeiten (MB, Telekommunikation & Elektrotechn... Fa: MB, Telekommunikation & Elektrotechnik	69.877,50	83.154,23	83.555,13	99.430,60	69.379,09	-	69.379,09	82.561,12	1.302,25	1.549,68	69.379,09 Quelle:MIX / REC(AMP)	82.561,12	99%	100%	5.328%
55	Estrichrandwinkel (Bruhnsen) Fa: Bruhnsen	-	-	-	-	559,63	-	559,63	665,96	-	-	559,63 Quelle:AUF	665,96	0%	100%	0%
56	Einbauküche (Küchen Kontor Johannsen) Fa: Küchen Kontor Johannsen	-	-	-	-	3.335,00	-	3.335,00	3.968,65	-	-	3.335,00 Quelle:AUF	3.968,65	0%	100%	0%
57	Digitalfunk (Kreisfeuerwehrzentrale Pinneberg) Fa: Kreisfeuerwehrzentrale Pinneberg	-	-	-	-	2.521,00	-	2.521,00	2.999,99	-	-	2.521,00 Quelle:AUF	2.999,99	0%	100%	0%
58	Spinde (MTN Einsichtung und Montage GmbH) Fa: MTN Einsichtung und Montage GmbH	-	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00	14.875,00	-	-	12.500,00 Quelle:AUF	14.875,00	0%	100%	0%
59	Leitstellentisch (Tischlerei Girnus GmbH) Fa: Tischlerei Girnus GmbH	-	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	3.332,00	-	-	2.800,00 Quelle:AUF	3.332,00	0%	100%	0%
80	Straßen, Wege, Plätze - Außenanlagen (von Oertzen) Fa: von Oertzen	78.795,00	93.766,05	109.795,75	130.656,94	105.778,67	967,80	106.746,47	127.028,30	16.793,20	19.743,98	106.746,47 Quelle:MIX / REC(AMP)	127.028,30	135%	100%	636%
81	Gebäudeeinsmessung (Dipl.-Ing. Martin Felshart, Öffentl... Fa: Dipl.-Ing. Martin Felshart, Öffentl. bes	-	-	-	-	1.370,00	-	1.370,00	1.630,30	1.370,00	1.630,30	1.370,00 Quelle:MIX / REC(AMP)	1.630,30	0%	100%	100%
90	Nebenkosten (Nebenkosten) Fa: Nebenkosten	220.000,00	261.800,00	220.000,00	261.800,00	220.000,00	-1.370,00	218.630,00	260.169,70	-	-	218.630,00 Quelle:AUF	260.169,70	99%	100%	0%



**Kostenverlauf** (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

Leistung		Kostenberechnung Gewerkeschätzung		Kostenvoranschlag Leistungsverzeichnis		Kostenanschlag Aufträge				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose % zu GWS = Erkannte Mehrkosten				
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Vergabe Netto	Nachtrag Netto	Auftrag Netto	Brutto	Rechnung	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu GWS	% zu Auftrag	% zu Rechn.
95	Erschließung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	15.500,00	<b>18.445,00</b>	15.500,00	<b>18.445,00</b>	15.500,00	-	15.500,00	<b>18.445,00</b>	-	-	15.500,00 <small>Quelle:AUF</small>	<b>18.445,00</b>	100%	100%	0%
98	Betriebsausstattung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	136.400,00	<b>162.316,00</b>	79.400,00	<b>94.486,00</b>	58.244,00	-	58.244,00	<b>69.310,36</b>	-	-	58.244,00 <small>Quelle:AUF</small>	<b>69.310,36</b>	43%	100%	0%
<b>Gesamtsumme:</b> (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben		1.458.184,13	<b>1.735.239,14</b>	1.496.954,11	<b>1.781.375,39</b>	1.512.739,76	<b>15.767,89</b>	1.528.507,65	<b>1.818.924,10</b>	567.025,19	<b>670.563,14</b>	1.569.060,72	<b>1.867.182,26</b>	108%	103%	277%



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0889/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 07.09.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ: 131.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

#### Sachverhalt:

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Heidgraben für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Der Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Wehrvorstand vorgelegt und ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen.

#### Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftskasse bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

#### Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung 2021 sowie der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben zuzustimmen.

---

Jürgensen  
(Bürgermeister)

**Anlagen:**

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020  
Einnahmen- und Ausgabenplan 2021

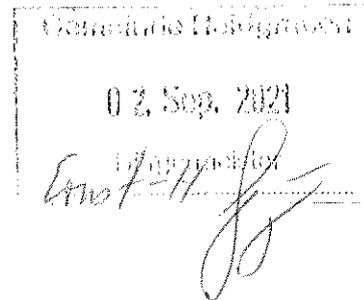
# Freiwillige Feuerwehr Heidgraben



FF Heidgraben Uetersenerstr. 8 25436 Heidgraben

Seit 1934

An den Bürgermeister  
der Gemeinde Heidgraben  
Uetersenerstr. 8  
25436 Heidgraben



Heidgraben, den 29.08.2021

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Sehr geehrter Herr Jürgensen,

Ihre Freiwillige Feuerwehr hat auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am 06.08.2021  
beiliegenden Einnahme- und Ausgabeplan für 2021 beschlossen.  
Ich überreiche Ihnen daher eine Ausfertigung zur weiteren Veranlassung und zum Verbleib.

Mit kameradschaftlichem Gruß

*J. Steffen*

(HBM T. Steffen Wehrführer)

Wehrführer HBM Tobias Steffen  
Schulstraße 49, 25436 Heidgraben  
Handy: 015110510711 Privat: 04122 9679903

stv. Wehrführer HLM Björn Sommer  
Rue de Challes 23, 25436 Heidgraben  
Handy: 0179 2002140 Privat:

Bankverbindung: VR Bank Pinneberg eG  
IBAN: DE11 2219 1405 0047 8130 90 BIC: GENODEF1PIN

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben  
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

2020

Gesamplan



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	850,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.850,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.350,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.350,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	17.117,11 €
Entnahme	6.850,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	10.267,11 €

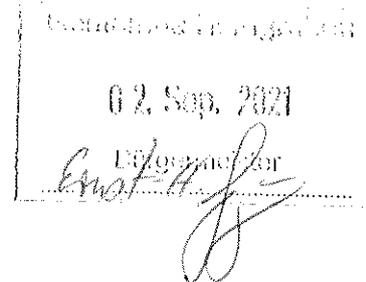
# Freiwillige Feuerwehr Heidgraben



FF Heidgraben Uetersenerstr. 8 25436 Heidgraben

Seit 1934

An den Bürgermeister  
der Gemeinde Heidgraben  
Uetersenerstr. 8  
25436 Heidgraben



**Heidgraben, den 29.08.2021**

## **Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2020**

Sehr geehrter Herr Jürgensen,

Ihre Freiwillige Feuerwehr hat auf seiner Mitgliederversammlung am 06.08.2021 die beiliegende Einnahme- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2020, nach vorheriger Prüfung durch die Kassenprüfer, beschlossen.

Ich überreiche Ihnen daher eine Ausfertigung zur weiteren Veranlassung und zum Verbleib.

Mit kameradschaftlichem Gruß

*T. Steffen*

(HBM T. Steffen Wehrführer)

Wehrführer HBM Tobias Steffen  
Schulstraße 49, 25436 Heidgraben  
Handy: 015110510711 Privat: 04122 9679903

stv. Wehrführer HLM Björn Sommer  
Rue de Challes 23, 25436 Heidgraben  
Handy: 0179 2002140 Privat:

Bankverbindung: VR Bank Pinneberg eG  
IBAN: DE11 2219 1405 0047 8130 90 BIC: GENODEF1PIN

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.910,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.670,93 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.198,20 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	421,35 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.696,50 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.195,38 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	99,97 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	592,93 €	Automatische Buchung	15	Zurückführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.387,63 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.387,63 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	17.117,11 €
Entnahme	592,93 €
Zuführung	- €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>16.524,18 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

02.08.2021

H. Bernhardt

T. Verhaer

## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0903/2021/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.10.2021
Bearbeiter: Ralf Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	11.11.2021	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Nachrüstung einer Lüftungsanlage im Gastraum des Sportlerheims

#### Sachverhalt:

Im Zuge der Konzessionierung der Gaststätte im Sportlerheim Heidgraben wurde am 01.06.2021 die Baugenehmigung mit der Auflage zur Nachrüstung einer Lüftungsanlage erteilt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In der Auflage Nr. 5 zur Baugenehmigung wird der Einbau einer Lüftungsanlage nach den aktuellen technischen Regeln gefordert.

Hierzu gibt es eine Umsetzungsempfehlung inkl. Kostenschätzung aus dem Büro Butzlaff + Tewes (siehe Anlage).

Die Verwaltung empfiehlt die Umsetzung der beschriebenen Maßnahme. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Maßnahme durch die Verwaltung für rund 80.000,- € umsetzen zu lassen.

#### Finanzierung:

Die erforderlichen Kosten sind für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung zu stellen.

#### Fördermittel durch Dritte:

nicht bekannt

**Beschlussvorschlag:**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die durch B+T beschriebene Lüftungsanlage durch die Verwaltung für rund 80.000,- € umsetzen zu lassen.

---

Der Bürgermeister  
(Jürgensen)

**Anlagen:**

Kostenschätzung der Lüftungsanlage des Sportlerheims, B+T

<b>Bauvorhaben</b>	<b>Nutzungsänderung zum Restaurant Heidgraben</b>
<b>Bauherr</b>	Gemeinde Heidgraben, Gemeinde Heidgraben, Amtsstraße 12, 25436 Moorrege
<b>Projekt</b>	<b>2361</b>
<b>Datum</b>	<b>20.10.2021</b>

## Kostenschätzung Lüftungsanlage Gasträum

### Vorbemerkung

Im Zuge der Konzessionierung der Gaststätte im Sportlerheim Heidgraben wurde am 01.06.2021 die Baugenehmigung erteilt.

In der Auflage Nr. 5 zur Baugenehmigung wird der Einbau einer Lüftungsanlage nach den aktuellen technischen Regeln gefordert:

5. Auflage technischer Umweltschutz
- Die Bemessung der Be- und Entlüftung des öffentlich zugänglichen Bereiches der Gaststätte ist nach den Berechnungsgrundlagen DIN EN 13779 „Lüftung von Nichtwohngebäuden“ vorzunehmen. Be- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass Dritte nicht durch Lärm und/oder Geruch (Zigarettenrauch, Essensgerüche u.a.) beeinträchtigt werden.
- Die innenliegenden WC-Anlagen, Duschräume, Bäder und Fäkalspülen sind mechanisch zu entlüften (DIN 18017 Teil 3 Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster mit Ventilatoren).

### Kostenschätzung

#### Kosten- und Massnahmenabschätzung zur Nachrüstung Lüftungsanlage Gasträum

Lüftungsgerät und Regelung 84 Gastplätze entspr. rd. 2.000 m <sup>3</sup> /h Aussenaufstellung auf dem Dach	27.000,00 €
Heizungsanschluß für Lüftungsgerät inklusive Rohrleitungen Armaturen und Dämmung	7.500,00 €
Luftleitungen aus Rechteckkanälen Lüftungsauslässe, sichtbar im Raum	12.500,00 €
Stahlunterkonstruktion auf dem Dach	10.000,00 €
Dachdurchführungen	2.000,00 €
Elektroinstallation	3.000,00 €
Nebenleistungen, diverses	5.000,00 €
	<b>67.000,00 €</b>
	<b>zzgl. 19 % Mwst. 12.730,00 €</b>
	<b>Gesamt 79.730,00 €</b>

Aufgestellt: Uetersen, den 20.10.2021  
 Thomas Butzlaff  
 Beratender Ingenieur



## Gemeinde Heidgraben

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0908/2021/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 25.10.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich

### Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde

#### Sachverhalt:

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

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben wird um Kenntnisnahme gebeten. Der Nachtragshaushalt ist in den beigefügten Übersichten noch nicht enthalten.

---

Jürgensen  
(Bürgermeister)

#### Anlagen:

- Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde
- Deckungskreisübersicht



Nr. 0001:	<b>Personalkosten</b> 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	1.367.693,30	525.906,70	1.367.693,30	1.660.053,43

Summe Verfügbar

525.906,70

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

Nr. 0002:	<b>Unterhaltungskosten</b> 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	145.210,37	112.636,69	134.210,19	136.135,53

Summe Verfügbar

112.636,69

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

Nr. 0003:	<b>Bewirtschaftungskosten</b> 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	171.341,32	18.801,81	172.521,13	150.876,98

Summe Verfügbar

18.801,81

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

Nr. 0005:	<b>Repräsentation</b> 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	732,26	2.367,74	732,26	716,26

Summe Verfügbar

2.367,74

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

Nr. 0006:	<b>Freiwillige Feuerwehr</b> 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	18.615,16	7.884,84	18.615,16	18.626,76

Summe Verfügbar

7.884,84

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

<b>Nr. 0007:</b>	<b>Grundschule</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	17.700,00	0,00	8.553,62	9.146,38	8.528,67	8.278,92

Summe Verfügbar

9.146,38

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

<b>Nr. 0008:</b>	<b>Schulkostenbeiträge</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	376.000,00	0,00	391.685,94	-15.685,94	205.105,25	205.105,25

Summe Verfügbar

-15.685,94

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

<b>Nr. 0009:</b>	<b>Gemeindebücherei</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	3.800,00	0,00	3.211,63	588,37	3.211,63	3.211,63

Summe Verfügbar

588,37

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

<b>Nr. 0010:</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	400,00	0,00	327,17	72,83	327,17	327,17

Summe Verfügbar

72,83

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

<b>Nr. 0011:</b>	<b>Kindertagesstätte</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	14.000,00	0,00	8.940,59	5.059,41	8.940,59	8.905,93

Summe Verfügbar

5.059,41

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

Nr. 0012:	<b>Fahrzeughaltung Bauhof</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	19.700,00	0,00	17.519,62	2.180,38	17.519,62	17.092,22

Summe Verfügbar

2.180,38

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

Nr. 0169:	<b>Innere Verrechnungen</b> <b>echte gegenseitige Deckung</b>
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00

Summe Verfügbar

331.100,00

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



0            **Allgemeine Verwaltung**  
00            Gemeindeorgane  
00000       Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	100,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.300,00	0,00	0,00	0,00	27.531,84	24.683,84	3.584,00	0,00	3.584,00	2.848,00	7.768,16	0,00	35.300,00
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,69	0,00	0,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.497,36	1.235,92	417,39	0,00	417,39	261,44	302,64	0,00	1.800,00
570000	Repräsentationskosten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	499,01	499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600,99	0,00	1.100,00
592000	Ehrungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	233,25	217,25	-16,00	0,00	0,00	0,00	1.766,75	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,15</b>	<b>26.784,71</b>	<b>3.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,39</b>	<b>3.109,44</b>	<b>11.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,15</b>	<b>26.784,71</b>	<b>3.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,39</b>	<b>3.109,44</b>	<b>11.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.460,15</b>	<b>-26.334,71</b>	<b>-3.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001,39</b>	<b>-3.109,44</b>	<b>-12.039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
140000	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>2.118,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>	<b>2.105,82</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000 *	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.594,89	3.594,89	2.403,10	0,00	2.403,10	0,00	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	231,86	146,10	0,00	146,10	0,00	68,14	0,00	300,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	0,00	761,90	761,90	476,06	0,00	476,06	0,00	138,10	0,00	900,00
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,08	2.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.649,87	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	1.806,08	1.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,90	0,00	3.500,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	793,04	616,83	-0,80	0,00	0,00	175,41	1.206,96	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	13.612,62	13.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,38	0,00	20.000,00
650000	Geschäftsausgaben	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.226,89	3.899,89	0,00	0,00	0,00	327,00	2.273,11	0,00	6.500,00
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.603,30	5.577,38	0,00	0,00	25,92	0,00	2.396,70	0,00	8.000,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.691,86	3.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,14	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
841000 *	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,46	1.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,46	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.579,76</b>	<b>40.987,47</b>	<b>3.024,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,18</b>	<b>565,57</b>	<b>29.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.118,32	0,00	57,50	2.105,82	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben	77.200,00	0,00	0,00	0,00	41.579,76	40.987,47	3.024,46	0,00	3.051,18	565,57	29.382,43	0,00	77.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.579,76	-41.032,47	-906,14	0,00	-2.993,68	1.540,25	-29.182,43	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
	<b>Ausgaben</b>													
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	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	0,00	200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,39</b>	<b>63,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 05200</b>													
	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	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	0,00	200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200,00	0,00	0,00	0,00	-63,39	-63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,61	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
	<b>Ausgaben</b>													
650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 08000</b>													
	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
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>

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
	<b>Einnahmen</b>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	930,15	0,00	0,00	0,00	781,15	-411,30	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,30</b>	<b>930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,15</b>	<b>-111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	5.524,75	0,00	0,00	0,00	502,25	73,00	0,00	6.100,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung *	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.082,25	1.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	1.500,00
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *	35.000,00	0,00	0,00	0,00	471,72	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,28	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	-137,84	-174,94	101,58	0,00	0,00	138,68	637,84	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	3.680,48	3.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,52	0,00	5.000,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200,00	0,00	0,00	0,00	6.583,60	6.583,60	11,60	0,00	11,60	0,00	9.616,40	0,00	16.200,00
562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.814,38	1.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,62	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	677,97	680,03	0,00	0,00	-2,06	0,00	622,03	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	2.297,06	2.297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,94	0,00	4.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.722,37</b>	<b>40.820,22</b>	<b>113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	<b>1.005,79</b>	<b>52.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>

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	1.711,30	930,15	0,00	0,00	0,00	781,15	-111,30	0,00	1.600,00
	Ausgaben	94.700,00	0,00	0,00	0,00	41.722,37	40.820,22	113,18	0,00	9,54	1.005,79	52.977,63	0,00	94.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100,00	0,00	0,00	0,00	-40.011,07	-39.890,07	-113,18	0,00	-9,54	-224,64	-53.088,93	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
	<b>Einnahmen</b>													
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	51.848,96	51.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.848,96	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	4.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-4.500,00	0,00	0,00
171000 *	Zuweisung des Landes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.573,52	7.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.922,48</b>	<b>62.122,48</b>	<b>1.027,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,72</b>	<b>39.577,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
414000	tariflich Beschäftigte	45.500,00	0,00	0,00	0,00	33.766,81	28.898,17	16.544,39	0,00	16.544,39	4.868,64	11.733,19	0,00	45.500,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.246,81	1.919,39	1.103,49	0,00	1.103,49	327,42	853,19	0,00	3.100,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.600,00	0,00	0,00	0,00	7.111,41	6.085,22	3.142,01	0,00	3.142,01	1.026,19	2.488,59	0,00	9.600,00
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.979,76	7.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,24	0,00	15.000,00
520000 *	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.827,53	1.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,47	0,00	4.500,00
530000	Miete Kopiergerät	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.687,89	1.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	812,11	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	32.548,07	32.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.682,48	0,00	20.000,00
540201	Stromversorgung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,04	2.041,72	590,45	0,00	0,00	1.547,77	4.000,96	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	2.000,00
570000	Lehrmittel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	996,24	996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,76	0,00	2.000,00
576000	Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102,59	1.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,41	0,00	3.500,00
590000	Lehrerbücherei	200,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	200,00
600000	Schulveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	121,82	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,18	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	3.463,17	3.475,37	0,00	0,00	-12,20	0,00	1.036,83	0,00	4.500,00
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	942,05	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	11.099,00	11.099,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	2.901,00	0,00	14.000,00
672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
680000	Abschreibungen	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.669,93</b>	<b>118.994,60</b>	<b>21.380,27</b>	<b>-0,07</b>	<b>20.777,69</b>	<b>10.277,98</b>	<b>123.195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.922,48</b>	<b>62.122,48</b>	<b>1.027,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,72</b>	<b>39.577,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.669,93</b>	<b>118.994,60</b>	<b>21.380,27</b>	<b>-0,07</b>	<b>20.777,69</b>	<b>10.277,98</b>	<b>123.195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.747,45</b>	<b>-56.872,12</b>	<b>-20.352,55</b>	<b>0,07</b>	<b>-20.777,69</b>	<b>-7.450,26</b>	<b>-83.618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.500,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	tariflich Beschäftigte	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.314,63	7.314,63	3.272,41	0,00	3.272,41	0,00	85,37	0,00	7.400,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	0,00	471,80	471,80	196,19	0,00	196,19	0,00	28,20	0,00	500,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.514,33	1.514,33	624,95	0,00	624,95	0,00	85,67	0,00	1.600,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.947,61	4.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	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	3.777,01	3.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,97	0,00	9.200,00
540201	Stromversorgung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094,67	2.175,44	307,16	0,00	0,00	1.226,39	4.905,33	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
680000	Abschreibungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,24</b>	<b>24.938,13</b>	<b>4.400,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,55</b>	<b>2.531,27</b>	<b>30.482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21130</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,24</b>	<b>24.938,13</b>	<b>4.400,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,55</b>	<b>2.531,27</b>	<b>30.482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,76</b>	<b>12.061,87</b>	<b>-4.400,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093,55</b>	<b>-2.531,27</b>	<b>-13.582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
110000	Elternbeiträge	119.000,00	0,00	0,00	0,00	124.729,50	112.913,16	-447,32	0,00	30,00	11.339,02	-5.729,50	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	1.930,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-1.130,00	0,00	800,00
171001	Zuweisung des Landes	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.794,17	23.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,17	0,00	23.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453,67</b>	<b>138.467,33</b>	<b>-970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10.986,02</b>	<b>-7.053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.400,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	5.285,00	0,00	6.500,00
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.700,00	0,00	0,00	0,00	63.397,60	49.382,60	32.049,70	0,00	32.049,70	14.015,00	19.302,40	0,00	82.700,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.200,00	0,00	0,00	0,00	3.765,97	3.017,67	1.772,19	0,00	1.772,19	748,30	2.434,03	0,00	6.200,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.600,00	0,00	0,00	0,00	16.575,50	13.209,46	7.145,14	0,00	7.145,14	3.366,04	7.024,50	0,00	23.600,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	361,64	361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	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	872,14	872,14	-249,75	0,00	-249,75	0,00	127,86	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.187,85</b>	<b>66.843,51</b>	<b>40.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.717,28</b>	<b>19.344,34</b>	<b>110.512,15</b>	<b>0,00</b>	<b>196.700,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453,67</b>	<b>138.467,33</b>	<b>-970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10.986,02</b>	<b>-7.053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.400,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>196.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.187,85</b>	<b>66.843,51</b>	<b>40.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.717,28</b>	<b>19.344,34</b>	<b>110.512,15</b>	<b>0,00</b>	<b>196.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.265,82</b>	<b>71.623,82</b>	<b>-41.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.687,28</b>	<b>-8.358,32</b>	<b>-117.565,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21150</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,73</b>	<b>-99,73</b>	<b>-62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,40</b>	<b>299,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
110001	Essensgeld	142.000,00	0,00	0,00	0,00	121.817,00	107.059,00	2.114,50	0,00	904,30	15.968,20	20.183,00	0,00	142.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.817,00</b>	<b>107.059,00</b>	<b>2.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>904,30</b>	<b>15.968,20</b>	<b>20.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900,00	0,00	0,00	0,00	36.212,41	28.244,66	12.381,26	0,00	12.381,26	7.967,75	6.687,59	0,00	42.900,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.324,59	1.818,13	746,64	0,00	746,64	506,46	575,41	0,00	2.900,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.400,00	0,00	0,00	0,00	7.838,87	6.134,14	2.518,47	0,00	2.518,47	1.704,73	1.561,13	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	905,22	1.374,53	32,65	0,00	0,00	-436,66	4.094,78	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	54.686,13	54.686,13	32,40	0,00	32,40	0,00	25.313,87	0,00	80.000,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	204,69	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,69	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,73</b>	<b>93.064,14</b>	<b>15.711,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,77</b>	<b>9.881,24</b>	<b>39.087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.817,00</b>	<b>107.059,00</b>	<b>2.114,50</b>	<b>0,00</b>	<b>904,30</b>	<b>15.968,20</b>	<b>20.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.912,73</b>	<b>93.064,14</b>	<b>15.711,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.678,77</b>	<b>9.881,24</b>	<b>39.087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.904,27</b>	<b>13.994,86</b>	<b>-13.596,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.774,47</b>	<b>6.086,96</b>	<b>-18.904,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Ausgaben</b>													
672000	Schulkostenbeiträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	23.243,54	23.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.756,46	0,00	150.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243,54</b>	<b>23.243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.756,46</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 23000</b>													
	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	23.243,54	23.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.756,46	0,00	150.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.243,54	-23.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.756,46	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
	<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,40	0,00	4.500,00
672000	Schulkostenbeiträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	2.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,44	0,00	12.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,16</b>	<b>3.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 27000</b>													
	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	3.271,16	3.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,84	0,00	16.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.271,16	-3.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.228,84	0,00	-16.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
672000	Schulkostenbeiträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.601,15	168.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,85	0,00	200.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.601,15</b>	<b>168.601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398,85</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 28100</u></b>													
	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	168.601,15	168.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,85	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.601,15	-168.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.398,85	0,00	-200.000,00

**2**            **Schulen**  
29            Sonstiges  
29000       Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
630000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,24	0,00	0,00
639000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.076,20	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,44</b>	<b>3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 29000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,44</b>	<b>3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.074,44</b>	<b>-3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
700000 *	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 33000</b>													
	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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-200,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Angestelltenvergütungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	9.396,70	7.567,32	3.971,36	0,00	3.971,36	1.829,38	2.503,30	0,00	11.900,00
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	400,00	0,00	0,00	0,00	305,12	247,00	156,63	0,00	156,63	58,12	94,88	0,00	400,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.388,71	1.985,31	987,21	0,00	987,21	403,40	811,29	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	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	-74,70	-94,79	46,51	0,00	0,00	66,60	274,70	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	1.200,55	1.251,48	0,00	0,00	-50,93	0,00	399,45	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.579,67</b>	<b>14.121,94</b>	<b>5.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,27</b>	<b>2.555,17</b>	<b>7.220,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.579,67</b>	<b>14.121,94</b>	<b>5.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,27</b>	<b>2.555,17</b>	<b>7.220,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.379,67</b>	<b>-14.021,94</b>	<b>-5.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.064,27</b>	<b>-2.455,17</b>	<b>-7.420,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.800,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.404,41	2.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,01</b>	<b>3.386,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 36000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,01</b>	<b>3.386,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.386,01</b>	<b>-3.386,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.013,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400,00</b>

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
140000	Mieten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.050,00	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.163,62	3.357,38	1.665,62	0,00	1.665,62	806,24	1.936,38	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	1.041,99	934,49	429,96	0,00	429,96	107,50	258,01	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	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,82	0,00	1.500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,33	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65	0,00	1.000,00
540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.589,99	1.217,72	176,27	0,00	0,00	548,54	410,01	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,61</b>	<b>8.953,55</b>	<b>2.271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,58</b>	<b>2.211,33</b>	<b>26.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 43000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,61</b>	<b>8.953,55</b>	<b>2.271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,58</b>	<b>2.211,33</b>	<b>26.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.838,61</b>	<b>-8.568,55</b>	<b>-2.271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095,58</b>	<b>-2.446,33</b>	<b>-25.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.100,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
500000	Unterhaltungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	972,16	972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	527,84	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,77</b>	<b>1.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 46020</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,77</b>	<b>1.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.174,77</b>	<b>-1.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.325,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
177000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.300,00	0,00	0,00	0,00	12.105,27	9.349,15	4.519,07	0,00	4.519,07	2.756,12	3.194,73	0,00	15.300,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	814,90	630,30	322,48	0,00	322,48	184,60	285,10	0,00	1.100,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.549,30	1.966,56	830,95	0,00	830,95	582,74	650,70	0,00	3.200,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	360,08	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,08	0,00	100,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	285,07	285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,07	0,00	200,00
540000	Bewirtschaftungskosten	800,00	0,00	0,00	0,00	438,29	438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	361,71	0,00	800,00
540201	Stromversorgung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.756,67	1.407,01	0,00	0,00	0,00	349,66	1.043,33	0,00	2.800,00
540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	960,26	651,86	0,00	0,00	0,00	308,40	539,74	0,00	1.500,00
570000	Lehr- und Sachmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	100,00
600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
677000	Erstattung von Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
717000 *	Zuschuß an den Sportverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,94</b>	<b>15.130,42</b>	<b>5.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,50</b>	<b>4.181,52</b>	<b>8.988,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,94</b>	<b>15.130,42</b>	<b>5.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,50</b>	<b>4.181,52</b>	<b>8.988,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.311,94</b>	<b>-15.130,42</b>	<b>-5.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.672,50</b>	<b>-4.181,52</b>	<b>-6.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.400,00</b>

**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
	<b>Einnahmen</b>													
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	188.675,39	164.422,76	6.752,75	0,00	3.179,75	27.825,63	61.324,61	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	18.423,89	11.577,93	0,00	0,00	0,00	6.845,96	-6.423,89	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	35.900,34	43.633,13	0,00	22.881,52	22.731,61	-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	30.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.614,86	0,00	0,00
172000	Zuweisung des Kreises	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.153,50	42.153,50	6.425,20	0,00	0,00	6.425,20	-12.153,50	0,00	30.000,00
172001	Förderung Standortgemeinden	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	826.384,00	826.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.616,00	0,00	1.020.000,00
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800,00	0,00	0,00	0,00	21.367,71	21.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,29	0,00	44.800,00
177000	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.526,17</b>	<b>1.133.447,58</b>	<b>55.948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.061,27</b>	<b>62.966,20</b>	<b>190.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	985.300,00	0,00	0,00	0,00	700.814,03	561.308,36	296.352,25	0,00	296.352,25	139.505,67	284.485,97	0,00	985.300,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	66.600,00	0,00	0,00	0,00	44.286,99	35.182,35	18.504,22	0,00	18.504,22	9.104,64	22.313,01	0,00	66.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	211.300,00	0,00	0,00	0,00	150.896,76	120.510,18	60.066,26	0,00	60.066,26	30.386,58	60.403,24	0,00	211.300,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.289,12	6.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,88	0,00	7.500,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.381,40	1.346,74	0,00	0,00	0,00	34,66	3.618,60	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	12.100,71	11.367,85	0,00	0,00	0,00	732,86	-3.593,66	0,00	9.000,00
540201	Stromversorgung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.217,04	3.148,26	214,29	0,00	0,00	1.283,07	4.782,96	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	10.000,00
570000	Lehr- und Lernmittel	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.936,76	3.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,76	0,00	3.500,00
600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	764,99	764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,01	0,00	2.000,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,76	0,00	0,00
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	2.857,44	2.859,48	0,00	0,00	-2,04	0,00	642,56	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	465.652,32	422.897,23	0,00	0,00	0,00	42.755,09	124.347,68	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.992.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.316,04</b>	<b>1.184.970,14</b>	<b>375.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.920,69</b>	<b>225.562,23</b>	<b>581.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.100,00</b>
	<u><b>Abschluß Unterabschnitt 46400</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.526,17</b>	<b>1.133.447,58</b>	<b>55.948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.061,27</b>	<b>62.966,20</b>	<b>190.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.992.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.316,04</b>	<b>1.184.970,14</b>	<b>375.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.920,69</b>	<b>225.562,23</b>	<b>581.291,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-634.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.789,87</b>	<b>-51.522,56</b>	<b>-319.188,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.859,42</b>	<b>-162.596,03</b>	<b>-390.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.900,00</b>

**4 Soziale Sicherung**  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46410 Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,65	-16.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,65	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>-16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Ausgaben</b>													
717000 *	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 46500</b>													
	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
	<b>Ausgaben</b>													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 47000</b>													
	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	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Ausgaben</b>													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 54000</b>													
	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
	<b>Ausgaben</b>													
700000 *	Zuschüsse an Vereine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.810,37</b>	<b>40.810,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 55000</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	-40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,63	0,00	-42.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
140000 *	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.665,10	1.709,46	0,00	0,00	4.273,65	-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
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,29</b>	<b>4.665,10</b>	<b>1.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,65</b>	<b>4.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.700,00	0,00	0,00	0,00	7.326,16	5.851,70	2.668,71	0,00	2.668,71	1.474,46	2.373,84	0,00	9.700,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	0,00	0,00	187,23	377,43	160,22	0,00	160,22	-190,20	512,77	0,00	700,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	757,19	644,59	269,60	0,00	269,60	112,60	442,81	0,00	1.200,00
500000 *	Unterhaltungskosten	3.000,00	8.000,00	0,00	1.925,34	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,16	0,00	11.000,00
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.782,22	4.782,22	245,86	245,86	0,00	0,00	44,74	0,00	5.000,00
540201	Stromversorgung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,91	-1.462,93	0,00	0,00	0,00	321,02	7.141,91	0,00	6.000,00
540202	Gasversorgung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323,34	1.552,74	0,00	0,00	0,00	770,60	1.676,66	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,85</b>	<b>14.714,73</b>	<b>12.226,25</b>	<b>3.344,39</b>	<b>245,86</b>	<b>3.098,53</b>	<b>2.488,48</b>	<b>42.699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229,29</b>	<b>4.665,10</b>	<b>1.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,65</b>	<b>4.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,85</b>	<b>14.714,73</b>	<b>12.226,25</b>	<b>3.344,39</b>	<b>245,86</b>	<b>3.098,53</b>	<b>2.488,48</b>	<b>42.699,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.541,85</b>	<b>-7.485,44</b>	<b>-7.561,15</b>	<b>-1.634,93</b>	<b>-245,86</b>	<b>-3.098,53</b>	<b>1.785,17</b>	<b>-38.429,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.600,00</b>

**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
	<b>Ausgaben</b>													
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,37</b>	<b>621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.478,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 58000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,37</b>	<b>621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.478,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,37</b>	<b>-621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.478,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
167000	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
650000	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.401,31</b>	<b>20.401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u></b>													
	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-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
	<b>Einnahmen</b>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	109,48	109,47	0,00	0,00	0,00	0,01	-9,48	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
510000 *	Unterhaltungskosten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.241,54	48.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,46	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.708,67	24.708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,33	0,00	28.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,91</b>	<b>74.163,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.636,09</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 63000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.163,91</b>	<b>74.163,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.636,09</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.054,43</b>	<b>-74.054,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-133.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.700,00</b>

**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
	<b>Ausgaben</b>													
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	7.902,10	5.383,10	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-1.902,10	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430,31</b>	<b>10.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,00</b>	<b>-1.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 67000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430,31</b>	<b>10.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,00</b>	<b>-1.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.430,31</b>	<b>-10.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.519,00</b>	<b>1.030,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
110000	Benutzungsgebühren	29.300,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	23.730,62	335,38	0,01	172,37	6.499,38	-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
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067,00</b>	<b>23.730,62</b>	<b>335,38</b>	<b>0,01</b>	<b>172,37</b>	<b>6.499,38</b>	<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,73</b>	<b>7.606,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067,00</b>	<b>23.730,62</b>	<b>335,38</b>	<b>0,01</b>	<b>172,37</b>	<b>6.499,38</b>	<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,73</b>	<b>7.606,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.460,27</b>	<b>16.123,89</b>	<b>335,38</b>	<b>0,01</b>	<b>172,37</b>	<b>6.499,38</b>	<b>-22.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	304.200,00	0,00	0,00	0,00	363.279,96	284.676,80	5.849,61	937,10	3.701,58	79.814,09	-59.079,96	0,00	304.200,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.246,87	1.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,13	0,00	2.500,00
162000	Kostenanteile	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.526,83</b>	<b>285.923,67</b>	<b>5.849,61</b>	<b>937,10</b>	<b>3.701,58</b>	<b>79.814,09</b>	<b>-24.626,83</b>	<b>0,00</b>	<b>339.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
510000 *	Unterhaltungskosten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	27.087,99	27.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.087,99	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	2.928,22	0,00	0,00	0,00	765,02	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	174.760,18	0,00	0,00	0,00	15.151,00	88,82	0,00	190.000,00
840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>339.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.308,94</b>	<b>207.392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,02</b>	<b>116.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339.900,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.526,83</b>	<b>285.923,67</b>	<b>5.849,61</b>	<b>937,10</b>	<b>3.701,58</b>	<b>79.814,09</b>	<b>-24.626,83</b>	<b>0,00</b>	<b>339.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>339.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.308,94</b>	<b>207.392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,02</b>	<b>116.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>339.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.217,89</b>	<b>78.530,75</b>	<b>5.849,61</b>	<b>937,10</b>	<b>3.701,58</b>	<b>63.898,07</b>	<b>-141.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	361,05	307,93	0,00	0,00	53,12	0,00	-161,05	0,00	200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,05</b>	<b>307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,05</b>	<b>307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,05</b>	<b>307,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	0,00	0,00	61.353,13	46.534,61	43.460,91	0,00	3.313,00	54.966,43	-9.353,13	0,00	52.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.353,13</b>	<b>46.534,61</b>	<b>43.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,00</b>	<b>54.966,43</b>	<b>-9.353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.408,09	5.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,42	0,00	10.000,00
500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.223,07	8.223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,93	0,00	10.000,00
530000	Mieten und Pachten *	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.443,76	22.406,78	0,00	0,00	0,00	2.036,98	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	27.215,42	23.970,40	0,00	0,00	0,00	3.245,02	-7.745,88	0,00	31.000,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110,39	2.051,39	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.889,61	0,00	5.000,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.606,48</b>	<b>73.939,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,74</b>	<b>12.352,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 76100</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.353,13</b>	<b>46.534,61</b>	<b>43.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,00</b>	<b>54.966,43</b>	<b>-9.353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.606,48</b>	<b>73.939,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,74</b>	<b>12.352,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.253,35</b>	<b>-27.405,13</b>	<b>43.460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,00</b>	<b>48.299,69</b>	<b>-21.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500,00</b>

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
	<b>Einnahmen</b>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	0,00	0,00	150,00	0,00	-151,50	0,00	1.100,00
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00
169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>332.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,50</b>	<b>1.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.948,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.600,00	0,00	0,00	0,00	158.261,29	127.699,60	61.643,43	0,00	61.643,43	30.561,69	56.338,71	0,00	214.600,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.600,00	0,00	0,00	0,00	10.616,91	8.648,34	4.344,44	0,00	4.344,44	1.968,57	3.983,09	0,00	14.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.100,00	0,00	0,00	0,00	33.499,36	27.217,28	12.235,64	0,00	12.235,64	6.282,08	11.600,64	0,00	45.100,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.234,16	4.234,16	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	2.629,39	2.629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	870,61	0,00	3.500,00
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.451,62	2.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	3.000,00
540201	Stromversorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	141,92	61,56	0,00	0,00	0,00	80,36	658,08	0,00	800,00
540202	Gasversorgung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.382,19	1.672,19	0,00	0,00	0,00	710,00	617,81	0,00	3.000,00
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	0,00	0,00	0,00	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,04	0,00	100,00
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.417,76	1.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,24	0,00	2.500,00
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.270,95	5.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,95	0,00	3.500,00
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.568,25	3.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,25	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	2.075,41	2.075,41	124,00	0,00	124,00	0,00	3.924,59	0,00	6.000,00
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500,00	0,00	0,00	0,00	192,25	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	307,75	0,00	500,00
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.658,96	4.107,56	0,00	0,00	0,00	551,40	-1.158,96	0,00	3.500,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.519,76	1.392,28	-146,62	0,00	0,00	-19,14	1.980,24	0,00	3.500,00
562000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	1.200,00
650000	Geschäftsausgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	697,25	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	800,00
652000	Fernsprechgebühren	1.200,00	0,00	0,00	0,00	397,99	419,46	0,00	0,00	-21,47	0,00	802,01	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>332.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.321,46</b>	<b>195.061,35</b>	<b>78.200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.326,04</b>	<b>40.134,96</b>	<b>96.566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>332.200,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>332.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,50</b>	<b>1.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.948,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>332.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.321,46</b>	<b>195.061,35</b>	<b>78.200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.326,04</b>	<b>40.134,96</b>	<b>96.566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>332.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.069,96</b>	<b>-193.959,85</b>	<b>-78.200,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.176,04</b>	<b>-40.134,96</b>	<b>234.381,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 78000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>

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
	<b>Ausgaben</b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,28</b>	<b>2.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 79100</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,28</b>	<b>2.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.596,28</b>	<b>-2.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
110000	Benutzungsgebühren	225.200,00	0,00	0,00	0,00	236.761,88	183.116,08	3.602,40	562,59	1.393,64	55.291,97	-11.561,88	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 Gebührenaussgleichs- 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
	<b>Einnahmen</b>	<b>238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.781,23</b>	<b>183.135,43</b>	<b>3.602,40</b>	<b>562,59</b>	<b>1.393,64</b>	<b>55.291,97</b>	<b>2.118,77</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.711,59	3.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,59	0,00	3.600,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51	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	95.133,85	95.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.866,15	0,00	121.000,00
640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688,16	3.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,84	0,00	6.000,00
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,24	1.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	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 Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.175,11</b>	<b>109.175,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.724,89</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.781,23</b>	<b>183.135,43</b>	<b>3.602,40</b>	<b>562,59</b>	<b>1.393,64</b>	<b>55.291,97</b>	<b>2.118,77</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.175,11</b>	<b>109.175,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.724,89</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.606,12</b>	<b>73.960,32</b>	<b>3.602,40</b>	<b>562,59</b>	<b>1.393,64</b>	<b>55.291,97</b>	<b>-127.606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
220000	Konzessionsabgabe	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	50.779,26	0,00	0,00	0,00	16.740,00	80,74	0,00	67.600,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,26</b>	<b>50.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>80,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,26</b>	<b>50.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>80,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,26</b>	<b>50.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>80,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>

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	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Abschluß Unterabschnitt 87000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	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	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
140000	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00	0,00	40.441,03	36.539,45	3.443,36	0,00	1.782,48	5.562,46	3.058,97	0,00	43.500,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	180,00	0,00	360,00	0,00	140,00	0,00	500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,03</b>	<b>36.719,45</b>	<b>3.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,48</b>	<b>5.562,46</b>	<b>3.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	178,87	0,00	300,00
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.045,87	7.918,13	0,00	0,00	0,00	127,74	-545,87	0,00	7.500,00
540201	Stromversorgung	600,00	0,00	0,00	0,00	4,72	-30,34	85,55	0,00	0,00	120,61	595,28	0,00	600,00
540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475,26	2.583,46	0,00	0,00	0,00	891,80	1.524,74	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,60</b>	<b>13.479,00</b>	<b>85,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,15</b>	<b>7.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801,03</b>	<b>36.719,45</b>	<b>3.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,48</b>	<b>5.562,46</b>	<b>3.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,60</b>	<b>13.479,00</b>	<b>85,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,15</b>	<b>7.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,43</b>	<b>23.240,45</b>	<b>3.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,48</b>	<b>4.422,31</b>	<b>-4.567,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
000000	Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.194,56	16.643,60	88,65	0,00	88,65	3.550,96	-194,56	0,00	20.000,00
001000	Grundsteuer B	471.400,00	0,00	0,00	0,00	484.280,76	381.317,69	5.830,74	80,91	3.066,24	105.646,66	-12.880,76	0,00	471.400,00
003000	Gewerbesteuer	450.000,00	0,00	0,00	0,00	517.142,37	366.628,53	61.661,50	0,00	40.158,84	172.016,50	-67.142,37	0,00	450.000,00
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600,00	0,00	0,00	0,00	1.294.734,00	1.294.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.866,00	0,00	1.730.600,00
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300,00	0,00	0,00	0,00	58.572,00	58.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00	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	20.687,25	18.243,16	401,50	6,50	209,00	2.630,09	-1.187,25	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.382.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.560,03</b>	<b>2.672.687,07</b>	<b>69.472,86</b>	<b>394,13</b>	<b>44.210,48</b>	<b>454.741,21</b>	<b>280.339,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
810000	Gewerbesteuerumlage	41.500,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00	34.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	41.500,00
832000	Kreisumlage	1.183.700,00	0,00	0,00	0,00	1.165.219,00	914.221,30	0,00	0,00	0,00	250.997,70	18.481,00	0,00	1.183.700,00
832200	Amtsumlage	587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.400,00	0,00	587.400,00
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	400,00	0,00	400,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.647,00</b>	<b>948.649,30</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.284,70</b>	<b>613.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.382.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.560,03</b>	<b>2.672.687,07</b>	<b>69.472,86</b>	<b>394,13</b>	<b>44.210,48</b>	<b>454.741,21</b>	<b>280.339,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.647,00</b>	<b>948.649,30</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.284,70</b>	<b>613.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.569.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.913,03</b>	<b>1.724.037,77</b>	<b>69.185,86</b>	<b>394,13</b>	<b>44.210,48</b>	<b>203.456,51</b>	<b>-333.013,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.900,00</b>

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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	133,65	0,00	0,00	0,00	39,31	-72,96	0,00	100,00
210000	Dividende	30.000,00	0,00	0,00	0,00	65.967,59	65.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.967,59	0,00	30.000,00
260010	Zuführung zur Gebührenausschleichs- rücklage Schmutz- wasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020	Zuführung zur Gebührenausschleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260030	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage Wasserver- sorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	149,00	0,00	149,00	0,00	-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
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.290,55</b>	<b>66.251,24</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>39,31</b>	<b>224.609,45</b>	<b>0,00</b>	<b>290.900,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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	17.735,09	4.515,17	0,00	4.515,17	14.914,35	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>544.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.649,44</b>	<b>17.735,09</b>	<b>4.515,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,17</b>	<b>14.914,35</b>	<b>512.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>544.900,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>290.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.290,55</b>	<b>66.251,24</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>39,31</b>	<b>224.609,45</b>	<b>0,00</b>	<b>290.900,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>544.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.649,44</b>	<b>17.735,09</b>	<b>4.515,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,17</b>	<b>14.914,35</b>	<b>512.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>544.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.641,11</b>	<b>48.516,15</b>	<b>-4.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.366,17</b>	<b>-14.875,04</b>	<b>-287.641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.000,00</b>

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
	<b>Ausgaben</b>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,26	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	0,00	885.066,15	0,00	158.469,62	16.658,51	16.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	453.063,57	0,00	885.066,15
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>885.066,15</b>	<b>0,00</b>	<b>158.469,62</b>	<b>17.270,77</b>	<b>17.270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.451,31</b>	<b>0,00</b>	<b>885.066,15</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 02000</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>885.066,15</b>	<b>0,00</b>	<b>158.469,62</b>	<b>17.270,77</b>	<b>17.270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.451,31</b>	<b>0,00</b>	<b>885.066,15</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.066,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.469,62</b>	<b>-17.270,77</b>	<b>-17.270,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.451,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-885.066,15</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
362000	Zuweisung des Kreises	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.526,10	13.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,90	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	646.251,25	76.325,68	76.325,68	0,00	0,00	0,00	418,14	245.360,45	0,00	1.750.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>608.800,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.251,25</b>	<b>89.851,78</b>	<b>89.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,14</b>	<b>323.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.800,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>608.800,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.251,25</b>	<b>89.851,78</b>	<b>89.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,14</b>	<b>323.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-550.800,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.251,25</b>	<b>-89.851,78</b>	<b>-89.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418,14</b>	<b>-265.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.075.800,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.850,00	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21060</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,16</b>	<b>5.308,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.006,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,06</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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	6.255,25	7.551,30	7.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.693,45	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,25</b>	<b>8.978,60</b>	<b>8.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,16</b>	<b>5.308,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.006,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46.315,06</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,25</b>	<b>8.978,60</b>	<b>8.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-35.184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.255,25</b>	<b>-3.670,44</b>	<b>-3.670,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.759,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.684,94</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 21130</b>													
	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  
21160        Mensa

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 21160</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 36000</b>													
	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
	<b>Ausgaben</b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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	14.824,43	6.774,83	6.774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.923,32	0,00	14.875,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,43</b>	<b>11.974,13</b>	<b>11.974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,43</b>	<b>11.974,13</b>	<b>11.974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>173.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.824,43</b>	<b>18.025,87</b>	<b>18.025,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>163.125,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
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
960001	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	3.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,41	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,41</b>	<b>3.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.197,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 56000</b>													
	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	3.802,41	3.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63.197,59	0,00	67.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,41	-3.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.197,59	0,00	-67.000,00

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

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

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
	<b>Ausgaben</b>													
950000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 61700</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
987000 *	Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 63000</b>													
	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            Gemeinestraßen  
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000	Erschließungsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 63060</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat- z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
960000	Baukosten	700.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	607.937,22	607.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.599,80	0,00	750.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>607.937,22</b>	<b>607.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 63080</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>607.937,22</b>	<b>607.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-607.937,22</b>	<b>-607.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
63 Gemeindefstraßen  
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
	<b>Ausgaben</b>													
960000	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	1.418.113,34	0,00	1.600.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,02</b>	<b>10.027,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Abschluß Unterabschnitt 63090</b>													
	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	1.418.113,34	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	-1.418.113,34	0,00	-1.600.000,00

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

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

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

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

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

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	6.706,00	0,00	0,00	0,00	1.341,20	-8.047,20	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,20</b>	<b>6.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,20</b>	<b>-8.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>214.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,55</b>	<b>7.052,29</b>	<b>7.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>214.891,62</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,20</b>	<b>6.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,20</b>	<b>-8.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>214.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,55</b>	<b>7.052,29</b>	<b>7.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>214.891,62</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.316,55</b>	<b>994,91</b>	<b>-346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,20</b>	<b>-185.552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.891,62</b>

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

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	875,36	875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,64	0,00	2.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,36</b>	<b>875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,36</b>	<b>875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,36</b>	<b>-375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000 *	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,62	4.601,95	4.260,51	2.602,44	1.658,07	350,67	-4.952,62	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,62</b>	<b>4.601,95</b>	<b>4.260,51</b>	<b>2.602,44</b>	<b>1.658,07</b>	<b>350,67</b>	<b>-4.952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
960010	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,23</b>	<b>15.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,62</b>	<b>4.601,95</b>	<b>4.260,51</b>	<b>2.602,44</b>	<b>1.658,07</b>	<b>350,67</b>	<b>-4.952,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,23</b>	<b>15.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.094,61</b>	<b>-10.445,28</b>	<b>4.260,51</b>	<b>2.602,44</b>	<b>1.658,07</b>	<b>350,67</b>	<b>10.094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97	0,00	3.140,02	3.140,02	0,00	327,97	-327,97	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,02</b>	<b>3.140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>-327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81530</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,02</b>	<b>3.140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>-327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,02</b>	<b>3.140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>327,97</b>	<b>-327,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,55	1.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,55</b>	<b>1.255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81540</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,55</b>	<b>1.255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,55</b>	<b>1.255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
930000	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
340000 *	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	800,92	0,00	800,92	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,45</b>	<b>464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,45</b>	<b>464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.535,55</b>	<b>174.535,55</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>800,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.535,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
	<b>Ausgaben</b>													
932000 *	Gründerwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88070</u></b>													
	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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
932000 *	Grunderwerbskosten	347.000,00	0,00	0,00	0,00	383.094,49	383.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.094,49	0,00	347.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.094,49</b>	<b>383.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88080</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.094,49</b>	<b>383.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.094,49</b>	<b>-383.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 88090</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.200,00</b>

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
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	19.957,88	0,00	0,00	19.957,88	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	23.671,78	0,00	23.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Ortsentwässerung	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,71	0,00	0,00	13.455,71	28.600,00	0,00	28.600,00
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.846,06	0,00	30.846,06	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
377800 *	Kredite des Kreditmarktes	2.524.300,00	2.754.514,27	0,00	0,00	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
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.029.900,00</b>	<b>2.969.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>87.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.517,84</b>	<b>33.413,59</b>	<b>4.599.305,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.305,89</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
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	80.820,00	0,00	80.820,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,00	0,00	31.521,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,93	0,00	1.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00
913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser (Geb. Ausgl.R. Wasser )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. 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	149.190,25	17.131,20	0,00	17.131,20	90.181,73	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.429,98</b>	<b>151.248,25</b>	<b>130.996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130.996,13</b>	<b>90.181,73</b>	<b>284.170,02</b>	<b>0,00</b>	<b>525.600,00</b>
	<b><u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u></b>													

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	3.029.900,00	2.969.405,89	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	87.931,43	0,00	54.517,84	33.413,59	4.599.305,89	0,00	5.999.305,89
	Ausgaben	505.600,00	20.000,00	0,00	0,00	241.429,98	151.248,25	130.996,13	0,00	130.996,13	90.181,73	284.170,02	0,00	525.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.524.300,00	2.949.405,89	0,00	0,00	1.158.570,02	1.248.751,75	-43.064,70	0,00	-76.478,29	-56.768,14	4.315.135,87	0,00	5.473.705,89



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0897/2021/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 23.09.2021
Bearbeiter: Stephan Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.11.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	07.12.2021	öffentlich

### Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heidgraben

#### Sachverhalt:

Inhaltlich wird auf die Vorlage 0875/2021 verwiesen. In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen vom 09.09.2021 wurde um nähere Erläuterung folgender Punkte aus der Jahresrechnung gebeten:

- Kostendeckung Bienenprojekt
- Rückerstattung Zuschuss Liedertafel
- Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasserversorgung für Unterdeckung durch Gebühr
- Mehrausgaben Wasserlieferung
- Unterschied Soll/Ist Personalkosten
- Abweichung Ansatz/Ist Kostenanteile andere Gemeinden Kindertagesstätten

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Beim Bienenprojekt ging in 2020 eine Spende in Höhe von 16.000 € ein. Ein Anteil in Höhe von 12.601,56 € wurde unter 46400.3680000 verbucht. Die restlichen 3.398,44 € sind im Verwaltungshaushalt unter 46400.1780000 verbucht worden. Die Gesamtkosten des Projekts wurden durch die Spende gedeckt.

Der ausgekehrte Zuschuss an die Liedertafel wurde im Juni erstattet.

Die Abschreibungsrücklage ist nach dem Gesetzeswortlaut des § 19 (4) Nr. 2 GemHVO-K nur zu füllen, soweit die Abschreibung erwirtschaftet wurde. Zuvor wurde die volle Abschreibung der Rücklage zugeführt. Dementsprechend ist die erfolgte Entnahme durch das Gesetz gedeckt.

Der Vorlage ist eine Tabelle mit den Wasserbezügen und den abgerechneten Gebühren für die Jahre 2017 – 2020 beigefügt. Es handelt sich dabei um die Darstellung der jeweiligen Abrechnungsperioden. Im Jahresabschluss sind die Zahlen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Diese Darstellung beruht auf dem Kassenwirkungsprinzip des § 6 (1) GemHVO-K. In 2019 sind kassenwirksam nur 10 Monate auf der HHST 81500.570000 verbucht. In 2020 sind es 14 Monate.

Die Haushaltsrechnung ist ein Soll-Abschluss. Entscheidend ist die angeordnete Summe. Im Fall der Personalkosten fließen 1.748.880,27 € in den Abschluss ein. Die Kassenreste werden zusätzlich in den einzelnen Abschnitten aufgeführt.

Auf der Haushaltsstelle wurden auch die Erstattungen der Elternbeiträge vom Land für drei beitragsfreie Monate in 2020 verbucht. Die Einnahme beträgt 88.861,50 €.

Zu den lfd. Nummern 9 + 10 in der Niederschrift zur Prüfung der Jahresrechnung sei zusätzlich angemerkt, dass es sich um Haushaltsstellen handelt, auf denen Gebühren vereinnahmt werden. Aus der Veranlagung werden keine Einzelbescheide an die Kasse übergeben. Es handelt sich um Summenlisten. Um die Berechnungen der Bescheide nachzuvollziehen, müsste man sich diese in der Veranlagung anschauen.

Zur lfd. Nr. 15 fehlte eine Rechnung für eine HHST des Kindergartens. Es war lediglich die Mahnung abgelegt. Der Beleg betrifft die Beschaffung mehrerer PCs für das Leitungsteam.

**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.

---

Jürgensen  
(Bürgermeister)

Frischwasser Heidgraben

	2017	2018	2019	2020
Gesamtverbräuche in m <sup>3</sup>	97.710	106.689	102.265	108.550
<b><u>Wasserbezug</u></b>				
Einkaufspreis je m <sup>3</sup>	0,97 €	0,99 €	0,99 €	1,01 €
Gesamteinkaufskosten	94.778,70 €	105.622,11 €	101.242,35 €	109.635,50 €
<b><u>Gebührenabrechnung</u></b>				
Gebühr je m <sup>3</sup>	1,70 €	1,70 €	1,70 €	1,32 €
Jährliche Grundgebühr	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €
Anzahl Wohneinheiten	938,00	952,00	966,00	954,00
Gesamteinnahmen Verbrauchseinheiten	166.107,00 €	181.371,30 €	173.850,50 €	143.286,00 €
Gesamteinnahmen Grundgebühr	45.024,00 €	45.696,00 €	46.368,00 €	45.792,00 €
Gesamtbetrag	211.131,00 €	227.067,30 €	220.218,50 €	189.078,00 €
Steuer (7 %)	14.779,17 €	15.894,71 €	15.415,30 €	13.235,46 €
	<b>225.910,17 €</b>	<b>242.962,01 €</b>	<b>235.633,80 €</b>	<b>202.313,46 €</b>

Gebühren sind kostendeckend zu kalkulieren. Der Überschuss in dieser Tabelle dient zur Deckung der weiteren Kosten der Frischwasserversorgung.