

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 Kasseneinhalt 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 gezählte Bruttokasse. Die elektronisch gezählte Bruttokasse errechnet sich aus der elektronisch gezählten 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 gezählte 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 zentrale 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 Zählwerksausdrücke,

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.: 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 Sonderbedarfszuweisung 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@butzlafftewes.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@butzlafftewes.de

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen/ Gewerken

LV-Kostenvergleich

Seiten o. Anlage(n) / Dokumentnr.

Seiten: 3

BT Kostenverlauf Projektübersicht (nur LV-Ebene 1)



Kostenverlauf (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

Leistung		Kostenberechnung Gewerkeschätzung		Kostenvoranschlag Leistungsverzeichnis		Kostenanschlag Aufträge				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose % 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.
Projekt 2105 Gesamt (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 Zimmerei	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: Jebsen 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	Gebäudeeinmessung (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

Leistung		Kostenberechnung Gewerkeschätzung		Kostenvoranschlag Leistungsverzeichnis		Kostenanschlag Aufträge				Rechnungsfreigabe		Kostenprognose % 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.
95	Erschließung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	15.500,00	18.445,00	15.500,00	18.445,00	15.500,00	-	15.500,00	18.445,00	-	-	15.500,00 Quelle:AUF	18.445,00	100%	100%	0%
98	Betriebsausstattung (SCHÄTZPREIS) Fa: SCHÄTZPREIS	136.400,00	162.316,00	79.400,00	94.486,00	58.244,00	-	58.244,00	69.310,36	-	-	58.244,00 Quelle:AUF	69.310,36	43%	100%	0%
Gesamtsumme:		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%

Gesamtsumme:
(2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben

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

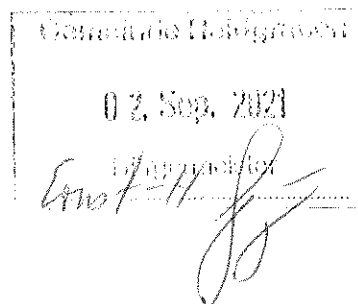
Freiwillige Feuerwehr Heidgraben



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

Gesamtplan



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 €

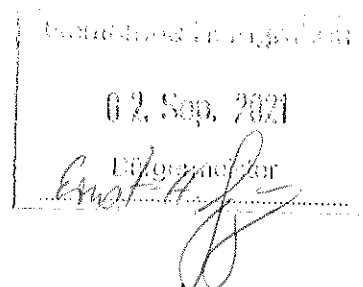
Freiwillige Feuerwehr Heidgraben



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 Ausgaberechnung 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
1		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 Eintrugen, 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	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.387,63 €		8-15	Gesamtausgaben	5.387,63 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

02.08.2021

H. Horn

T. Verhaer

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 beigelegt. Als weitere Anlage ist eine Deckungskreisübersicht beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

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

Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

- Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde
- Deckungskreisübersicht

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	1.893.600,00	0,00	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:	Unterhaltungskosten echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	260.000,00	0,00	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:	Bewirtschaftungskosten echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	202.900,00	0,00	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:	Repräsentation echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	3.100,00	0,00	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:	Freiwillige Feuerwehr echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	26.500,00	0,00	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.

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	17.700,00	0,00	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.

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	376.000,00	0,00	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.

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

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

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

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

Summe Verfügbar

72,83

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

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	14.000,00	0,00	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:	Fahrzeughaltung Bauhof echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	ÜPL/APL -in €-	Vorm-AO -in €-	Verfügbar HÜL -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
Summe Ausgaben	19.700,00	0,00	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:	Innere Verrechnungen echte gegenseitige Deckung
-----------	--

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

Summe Verfügbar

331.100,00

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	100,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	29.910,15	26.784,71	3.985,39	0,00	4.001,39	3.109,44	11.689,85	0,00	41.600,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	100,00
	Ausgaben	41.600,00	0,00	0,00	0,00	29.910,15	26.784,71	3.985,39	0,00	4.001,39	3.109,44	11.689,85	0,00	41.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.460,15	-26.334,71	-3.985,39	0,00	-4.001,39	-3.109,44	-12.039,85	0,00	-41.500,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	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
	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.118,32	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
	<u>Ausgaben</u>													
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	0,00	200,00
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 05200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	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
650000	<u>Ausgaben</u>													
	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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

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

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	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
	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													
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
	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

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>													
	Einnahmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	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
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
162000	Schulkostenbeiträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	63.922,48	62.122,48	1.027,72	0,00	0,00	2.827,72	39.577,52	0,00	103.500,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	252.000,00	0,00	0,00	0,00	128.669,93	118.994,60	21.380,27	-0,07	20.777,69	10.277,98	123.195,66	0,00	252.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	63.922,48	62.122,48	1.027,72	0,00	0,00	2.827,72	39.577,52	0,00	103.500,00
	Ausgaben	252.000,00	0,00	0,00	0,00	128.669,93	118.994,60	21.380,27	-0,07	20.777,69	10.277,98	123.195,66	0,00	252.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	-64.747,45	-56.872,12	-20.352,55	0,07	-20.777,69	-7.450,26	-83.618,14	0,00	-148.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	tariflich Beschäftigte	7.400,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	58.700,00	0,00	0,00	0,00	27.162,24	24.938,13	4.400,71	0,00	4.093,55	2.531,27	30.482,42	0,00	58.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21130</u>													
	Einnahmen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	53.900,00
	Ausgaben	58.700,00	0,00	0,00	0,00	27.162,24	24.938,13	4.400,71	0,00	4.093,55	2.531,27	30.482,42	0,00	58.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	9.837,76	12.061,87	-4.400,71	0,00	-4.093,55	-2.531,27	-13.582,42	0,00	-4.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	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
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	150.453,67	138.467,33	-970,32	0,00	30,00	10.986,02	-7.053,67	0,00	143.400,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	86.187,85	66.843,51	40.717,28	0,00	40.717,28	19.344,34	110.512,15	0,00	196.700,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21140</u>													
	Einnahmen	143.400,00	0,00	0,00	0,00	150.453,67	138.467,33	-970,32	0,00	30,00	10.986,02	-7.053,67	0,00	143.400,00
	Ausgaben	196.700,00	0,00	0,00	0,00	86.187,85	66.843,51	40.717,28	0,00	40.717,28	19.344,34	110.512,15	0,00	196.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	64.265,82	71.623,82	-41.687,60	0,00	-40.687,28	-8.358,32	-117.565,82	0,00	-53.300,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	3.000,00	0,00	3.000,00
110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	3.000,00	0,00	3.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
620000	Verpflegungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	100,00
672000	Personalkostenerstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Ausgaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,27	0,00	2.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21150</u>													
	Einnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,40	0,00	0,00	-62,40	3.000,00	0,00	3.000,00
	Ausgaben	2.800,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,27	0,00	2.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	200,00	0,00	0,00	0,00	-99,73	-99,73	-62,40	0,00	0,00	-62,40	299,73	0,00	200,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110001	Essensgeld	142.000,00	0,00	0,00	0,00	121.817,00	107.059,00	2.114,50	0,00	904,30	15.968,20	20.183,00	0,00	142.000,00
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	102.912,73	93.064,14	15.711,42	0,00	15.678,77	9.881,24	39.087,27	0,00	142.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	142.000,00	0,00	0,00	0,00	102.912,73	93.064,14	15.711,42	0,00	15.678,77	9.881,24	39.087,27	0,00	142.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,27	13.994,86	-13.596,92	0,00	-14.774,47	6.086,96	-18.904,27	0,00	0,00

2 **Schulen**
 23 Gymnasien
 23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
672000	Ausgaben													
	Schulkostenbeiträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	23.243,54	23.243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.756,46	0,00	150.000,00
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 27000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	16.500,00	0,00	0,00	0,00	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
672000	Ausgaben													
	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
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 28100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,44	3.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 29000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,44	3.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	-3.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,44	0,00	0,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-200,00	0,00	0,00
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	23.800,00	0,00	0,00	0,00	16.579,67	14.121,94	5.161,71	0,00	5.064,27	2.555,17	7.220,33	0,00	23.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	23.800,00	0,00	0,00	0,00	16.579,67	14.121,94	5.161,71	0,00	5.064,27	2.555,17	7.220,33	0,00	23.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-16.379,67	-14.021,94	-5.161,71	0,00	-5.064,27	-2.455,17	-7.420,33	0,00	-23.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
130000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	0,00	3.386,01	3.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,99	0,00	6.400,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 36000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	6.400,00	0,00	0,00	0,00	3.386,01	3.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,99	0,00	6.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,01	-3.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,99	0,00	-6.400,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.150,00	0,00	1.300,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	10.988,61	8.953,55	2.271,85	0,00	2.095,58	2.211,33	26.373,37	0,00	37.400,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 43000</u>													
	Einnahmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-235,00	1.150,00	0,00	1.300,00
	Ausgaben	37.400,00	0,00	0,00	0,00	10.988,61	8.953,55	2.271,85	0,00	2.095,58	2.211,33	26.373,37	0,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	-10.838,61	-8.568,55	-2.271,85	0,00	-2.095,58	-2.446,33	-25.223,37	0,00	-36.100,00

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
500000	Unterhaltungskosten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.174,77	1.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,23	0,00	9.500,00
	Abschluß Unterabschnitt 46020													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.174,77	1.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,23	0,00	9.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,77	-1.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.325,23	0,00	-9.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
177000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.300,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	19.311,94	15.130,42	5.672,50	0,00	5.672,50	4.181,52	8.988,06	0,00	28.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46040</u>													
	Einnahmen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	Ausgaben	28.300,00	0,00	0,00	0,00	19.311,94	15.130,42	5.672,50	0,00	5.672,50	4.181,52	8.988,06	0,00	28.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.311,94	-15.130,42	-5.672,50	0,00	-5.672,50	-4.181,52	-6.088,06	0,00	-25.400,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
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
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	1.166.526,17	1.133.447,58	55.948,88	0,00	26.061,27	62.966,20	190.673,83	0,00	1.357.200,00
	Ausgaben													
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
	Ausgaben	1.992.100,00	0,00	0,00	0,00	1.410.316,04	1.184.970,14	375.137,02	0,00	374.920,69	225.562,23	581.291,01	0,00	1.992.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	1.357.200,00	0,00	0,00	0,00	1.166.526,17	1.133.447,58	55.948,88	0,00	26.061,27	62.966,20	190.673,83	0,00	1.357.200,00
	Ausgaben	1.992.100,00	0,00	0,00	0,00	1.410.316,04	1.184.970,14	375.137,02	0,00	374.920,69	225.562,23	581.291,01	0,00	1.992.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-634.900,00	0,00	0,00	0,00	-243.789,87	-51.522,56	-319.188,14	0,00	-348.859,42	-162.596,03	-390.617,18	0,00	-634.900,00

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
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
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,65	-16.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,65	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	-16.250,65	-16.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,65	0,00	0,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000	Ausgaben													
	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	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
700000 *	<u>Ausgaben</u>													
	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 54000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000 *	Ausgaben													
	Zuschüsse an Vereine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 55000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,63	0,00	42.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	-40.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,63	0,00	-42.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000 *	Mieten und Pachten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.665,10	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
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.665,10	1.709,46	0,00	0,00	4.273,65	4.270,71	0,00	11.500,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.700,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	51.100,00	12.000,00	0,00	4.541,85	14.714,73	12.226,25	3.344,39	245,86	3.098,53	2.488,48	42.699,88	0,00	63.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	7.229,29	4.665,10	1.709,46	0,00	0,00	4.273,65	4.270,71	0,00	11.500,00
	Ausgaben	51.100,00	12.000,00	0,00	4.541,85	14.714,73	12.226,25	3.344,39	245,86	3.098,53	2.488,48	42.699,88	0,00	63.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.600,00	-12.000,00	0,00	-4.541,85	-7.485,44	-7.561,15	-1.634,93	-245,86	-3.098,53	1.785,17	-38.429,17	0,00	-51.600,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

58000 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000 *	Unterhaltungskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	50.100,00	0,00	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,63	0,00	50.100,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	50.100,00	0,00	0,00	0,00	621,37	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,63	0,00	50.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-621,37	-621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.478,63	0,00	-50.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-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
167000	<u>Einnahmen</u>													
	Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	<u>Ausgaben</u>													
	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	0,00	20.000,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	0,00	20.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.401,31	20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,31	0,00	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.401,31	-20.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	-20.000,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	109,48	109,47	0,00	0,00	0,00	0,01	-9,48	0,00	100,00
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	207.800,00	0,00	0,00	0,00	74.163,91	74.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,09	0,00	207.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	207.800,00	0,00	0,00	0,00	74.163,91	74.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,09	0,00	207.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.700,00	0,00	0,00	0,00	-74.054,43	-74.054,44	0,00	0,00	0,00	0,01	-133.645,57	0,00	-207.700,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.528,21	5.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,21	0,00	5.000,00
540000	Strombezugskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902,10	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
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	13.430,31	10.911,31	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-1.030,31	0,00	12.400,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.400,00	0,00	0,00	0,00	13.430,31	10.911,31	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-1.030,31	0,00	12.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.430,31	-10.911,31	0,00	0,00	0,00	-2.519,00	1.030,31	0,00	-12.400,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	29.300,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	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
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	23.730,62	335,38	0,01	172,37	6.499,38	2.133,00	0,00	32.200,00
	<u>Ausgaben</u>													
510000 *	Unterhaltungskosten	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	393,27	0,00	8.000,00
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,27	0,00	32.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 69000</u>													
	Einnahmen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.067,00	23.730,62	335,38	0,01	172,37	6.499,38	2.133,00	0,00	32.200,00
	Ausgaben	32.200,00	0,00	0,00	0,00	7.606,73	7.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,27	0,00	32.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,27	16.123,89	335,38	0,01	172,37	6.499,38	-22.460,27	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
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 Gebührenausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	364.526,83	285.923,67	5.849,61	937,10	3.701,58	79.814,09	-24.626,83	0,00	339.900,00
	Ausgaben													
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 Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	223.308,94	207.392,92	0,00	0,00	0,00	15.916,02	116.591,06	0,00	339.900,00
	Abschluß Unterabschnitt 70000													
	Einnahmen	339.900,00	0,00	0,00	0,00	364.526,83	285.923,67	5.849,61	937,10	3.701,58	79.814,09	-24.626,83	0,00	339.900,00
	Ausgaben	339.900,00	0,00	0,00	0,00	223.308,94	207.392,92	0,00	0,00	0,00	15.916,02	116.591,06	0,00	339.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	141.217,89	78.530,75	5.849,61	937,10	3.701,58	63.898,07	-141.217,89	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 Grünabfallsammelstelle

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	105.500,00	0,00	0,00	0,00	80.606,48	73.939,74	0,00	0,00	0,00	6.666,74	12.352,57	0,00	105.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76100</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	105.500,00	0,00	0,00	0,00	80.606,48	73.939,74	0,00	0,00	0,00	6.666,74	12.352,57	0,00	105.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.253,35	-27.405,13	43.460,91	0,00	3.313,00	48.299,69	-21.705,70	0,00	-53.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	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
	Einnahmen	332.200,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	0,00	0,00	150,00	0,00	330.948,50	0,00	332.200,00
	Ausgaben													
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
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	235.321,46	195.061,35	78.200,89	0,00	78.326,04	40.134,96	96.566,59	0,00	332.200,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	332.200,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	1.101,50	0,00	0,00	150,00	0,00	330.948,50	0,00	332.200,00
	Ausgaben	332.200,00	0,00	0,00	0,00	235.321,46	195.061,35	78.200,89	0,00	78.326,04	40.134,96	96.566,59	0,00	332.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.069,96	-193.959,85	-78.200,89	0,00	-78.176,04	-40.134,96	234.381,91	0,00	0,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
655000	Bildung Aktivregion	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,28	0,00	2.100,00
713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72	0,00	3.600,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,72	0,00	3.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,28	-2.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003,72	0,00	-3.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	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 Gebührenausschleichs- rücklage	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	Einnahmen	238.900,00	0,00	0,00	0,00	236.781,23	183.135,43	3.602,40	562,59	1.393,64	55.291,97	2.118,77	0,00	238.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.711,59	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 Gebührenausschleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	109.175,11	109.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.724,89	0,00	238.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	238.900,00	0,00	0,00	0,00	236.781,23	183.135,43	3.602,40	562,59	1.393,64	55.291,97	2.118,77	0,00	238.900,00
	Ausgaben	238.900,00	0,00	0,00	0,00	109.175,11	109.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.724,89	0,00	238.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	127.606,12	73.960,32	3.602,40	562,59	1.393,64	55.291,97	-127.606,12	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220000	<u>Einnahmen</u>													
	Konzessionsabgabe	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	50.779,26	0,00	0,00	0,00	16.740,00	80,74	0,00	67.600,00
	Einnahmen	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81700</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	50.779,26	0,00	0,00	0,00	16.740,00	80,74	0,00	67.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210000	<u>Einnahmen</u>													
	Dividende	100,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	100,00
	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
	<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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.801,03	36.719,45	3.623,36	0,00	2.142,48	5.562,46	3.198,97	0,00	44.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.886,62	2.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,38	0,00	6.000,00
530000	Pacht	300,00	0,00	0,00	0,00	121,13	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
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	14.533,60	13.479,00	85,55	0,00	0,00	1.140,15	7.766,40	0,00	22.300,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.801,03	36.719,45	3.623,36	0,00	2.142,48	5.562,46	3.198,97	0,00	44.000,00
	Ausgaben	22.300,00	0,00	0,00	0,00	14.533,60	13.479,00	85,55	0,00	0,00	1.140,15	7.766,40	0,00	22.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700,00	0,00	0,00	0,00	26.267,43	23.240,45	3.537,81	0,00	2.142,48	4.422,31	-4.567,43	0,00	21.700,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
000000	Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	3.102.560,03	2.672.687,07	69.472,86	394,13	44.210,48	454.741,21	280.339,97	0,00	3.382.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.647,00	948.649,30	287,00	0,00	0,00	251.284,70	613.353,00	0,00	1.813.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>													
	Einnahmen	3.382.900,00	0,00	0,00	0,00	3.102.560,03	2.672.687,07	69.472,86	394,13	44.210,48	454.741,21	280.339,97	0,00	3.382.900,00
	Ausgaben	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.647,00	948.649,30	287,00	0,00	0,00	251.284,70	613.353,00	0,00	1.813.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.569.900,00	0,00	0,00	0,00	1.902.913,03	1.724.037,77	69.185,86	394,13	44.210,48	203.456,51	-333.013,03	0,00	1.569.900,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	100,00	0,00	0,00	0,00	172,96	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 Gebührenausgleichs- rücklage Schmutz- wasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260030	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Wasserver- sorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	149,00	0,00	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
*	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	66.290,55	66.251,24	149,00	0,00	149,00	39,31	224.609,45	0,00	290.900,00
	<u>Ausgaben</u>													
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.649,44	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
*	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	32.649,44	17.735,09	4.515,17	0,00	4.515,17	14.914,35	512.250,56	0,00	544.900,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													
	Einnahmen	290.900,00	0,00	0,00	0,00	66.290,55	66.251,24	149,00	0,00	149,00	39,31	224.609,45	0,00	290.900,00
	Ausgaben	544.900,00	0,00	0,00	0,00	32.649,44	17.735,09	4.515,17	0,00	4.515,17	14.914,35	512.250,56	0,00	544.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	33.641,11	48.516,15	-4.366,17	0,00	-4.366,17	-14.875,04	-287.641,11	0,00	-254.000,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	612,26	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,26	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums	0,00	885.066,15	0,00	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
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	158.469,62	17.270,77	17.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452.451,31	0,00	885.066,15
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	885.066,15	0,00	158.469,62	17.270,77	17.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452.451,31	0,00	885.066,15
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-885.066,15	0,00	-158.469,62	-17.270,77	-17.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.451,31	0,00	-885.066,15

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
362000	Zuweisung des Kreises	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
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 Feuerwehrgerätehauses	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
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	646.251,25	89.851,78	89.851,78	0,00	0,00	0,00	418,14	323.720,29	0,00	2.133.800,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>													
	Einnahmen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Ausgaben	608.800,00	1.525.000,00	0,00	646.251,25	89.851,78	89.851,78	0,00	0,00	0,00	418,14	323.720,29	0,00	2.133.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.800,00	-1.525.000,00	0,00	-646.251,25	-89.851,78	-89.851,78	0,00	0,00	0,00	-418,14	-265.720,29	0,00	-2.075.800,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
368000	Zuschuss Schulverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
	<u>Ausgaben</u>													
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	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
	Ausgaben	115.500,00	81.500,00	0,00	6.255,25	8.978,60	8.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181.766,15	0,00	197.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>													
	Einnahmen	0,00	46.315,06	0,00	0,00	5.308,16	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.006,90	0,00	46.315,06
	Ausgaben	115.500,00	81.500,00	0,00	6.255,25	8.978,60	8.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181.766,15	0,00	197.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500,00	-35.184,94	0,00	-6.255,25	-3.670,44	-3.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.759,25	0,00	-150.684,94

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

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

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
935000	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21160</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
362000	Zuweisung des Kreises	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
368000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	188.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
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
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	14.824,43	11.974,13	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.122,62	0,00	24.875,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>													
	Einnahmen	0,00	188.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	188.000,00
	Ausgaben	10.000,00	14.875,00	0,00	14.824,43	11.974,13	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.122,62	0,00	24.875,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	173.125,00	0,00	-14.824,43	18.025,87	18.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160.122,62	0,00	163.125,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansatz z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000 *	Baukosten	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	67.000,00	0,00	0,00	0,00	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
327000	<u>Einnahmen</u>													
	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
	Einnahmen	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 56010</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-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
987000 *	Ausgaben													
	Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	<u>Ausgaben</u>													
	Baukosten	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.113,34	0,00	1.600.000,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.113,34	0,00	1.600.000,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63090</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,02	10.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.113,34	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-ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960000	<u>Ausgaben</u>													
	Baukosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Ausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 67030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Vorfluter

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

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
350000	<u>Einnahmen</u>													
	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
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	83.385,80	0,00	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,45	0,00	83.385,80
960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0,00	131.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,82	0,00	131.505,82
	Ausgaben	0,00	214.891,62	0,00	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.505,27	0,00	214.891,62
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,20	6.706,00	0,00	0,00	0,00	1.341,20	-8.047,20	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	214.891,62	0,00	7.316,55	7.052,29	7.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.505,27	0,00	214.891,62
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-214.891,62	0,00	-7.316,55	994,91	-346,29	0,00	0,00	0,00	1.341,20	-185.552,47	0,00	-214.891,62

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
345000	<u>Einnahmen</u>													
	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	0,00	0,00
935000	<u>Ausgaben</u>													
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,93	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,93	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 76100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.348,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.726,93	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.621,07	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
345000	<u>Einnahmen</u>													
	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	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
935000 *	<u>Ausgaben</u>													
	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
	Ausgaben	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 77100</u>													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-375,36	-375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.624,64	0,00	-2.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
350000 *	<u>Einnahmen</u>													
	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,62	4.601,95	4.260,51	2.602,44	1.658,07	350,67	-4.952,62	0,00	0,00
	Einnahmen	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
960010	<u>Ausgaben</u>													
	Hausanschlußkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 81500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,62	4.601,95	4.260,51	2.602,44	1.658,07	350,67	-4.952,62	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,23	15.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.047,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.094,61	-10.445,28	4.260,51	2.602,44	1.658,07	350,67	10.094,61	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
340000 *	<u>Einnahmen</u>													
	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	800,92	0,00	800,92	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	0,00	0,00
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	800,92	0,00	800,92	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,45	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	174.535,55	174.535,55	800,92	0,00	800,92	0,00	-174.535,55	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0,00	214.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gebührenausschleiss- 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 Gebührenausschleiss- 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 Gebührenausschleiss- 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
	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
	<u>Ausgaben</u>													
900000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gebührenausschleissrück- lage Vorfluter (Geb.Ausgl.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 Gebührenausschleissrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915100	Zuführung zur Rücklage Altersteilzeit	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	316.000,00	0,00	0,00	0,00	239.371,98	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
	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
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>													

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-ansat z	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	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 beigelegt. 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 m³		97.710	106.689	102.265	108.550
	<u>Wasserbezug</u>				
Einkaufspreis je m³		0,97 €	0,99 €	0,99 €	1,01 €
Gesamteinkaufskosten		94.778,70 €	105.622,11 €	101.242,35 €	109.635,50 €
	<u>Gebührenabrechnung</u>				
Gebühr je m³		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 €
		225.910,17 €	242.962,01 €	235.633,80 €	202.313,46 €

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