

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0982/2022/HD/BV

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung	Datum: 15.06.2022
Bearbeiter: Hauschildt	AZ: FB2 / Wahlen

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer; hier: Beschlussfassung über Anhebung des Erfrischungsgeldes für die Kommunalwahlen auf einheitlich 50,00 €

Sachverhalt:

In der Sitzung des Amtsausschusses vom 07.05.2019 wurde mehrheitlich beschlossen, auf der nächsten auf die Europawahl folgenden gemeindeübergreifenden Wahl (Bundestags-, Landtags- und Europawahl) die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer auf 50,00 € anzupassen.

Gleichzeitig wurden die Gemeindevertretungen der amtsangehörigen Gemeinden aufgefordert, einen Beschluss zu fassen, das Erfrischungsgeld für die **Kommunalwahlen** künftig **einheitlich auf 50,00 €** zu erhöhen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Erhöhung des Erfrischungsgeldes wird für angemessen befunden, vor allem aufgrund sinkenden Interesses der Bevölkerung als Wahlhelfer tätig zu sein. Es ist schwierig, Wahlhelfer für die Kommunalwahlen zu gewinnen. Bei allen anderen Wahlen stehen auch die Mandatsträger als Wahlhelfer zur Verfügung.

Finanzierung:

./.

Fördermittel durch Dritte:

./.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben empfiehlt, die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt, das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer aus Anlass von Kommunalwahlen auf einheitlich 50,00 € festzusetzen.

E.H. Jürgensen

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0978/2022/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 08.06.2022
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Rahmenvereinbarung zur Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe

Sachverhalt:

Bereits Ende 2019 war der Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch an die Stadt Uetersen und die Gemeinden Groß Nordende, Heidgraben und Neuendeich mit dem Ziel einer Vereinbarung über die Kofinanzierung des Friedhofes Uetersen herangetreten.

Die angestrebten Verhandlungen wurden infolge der Corona-Pandemie verschoben. Ein erstes Gespräch hat mit Vertretern der Verwaltung am 03.12.2020 stattgefunden. Im Zeitraum März bis Juni 2021 wurde ein Vertragsentwurf in die politischen Gremien der Gemeinden gegeben. Es wurden verschiedene Änderungswünsche und weiterer Informationsbedarf signalisiert.

Am 31.08.2021 fand ein Gespräch mit Mitgliedern der Selbstverwaltung aus den genannten Kommunen statt. Es wurde über die wirtschaftlichen Probleme berichtet, die u.a. durch einen Wandel der Bestattungskultur ausgelöst werden. Es folgten weitere Verhandlungen mit Vertretern der Verwaltung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach § 20 des Bestattungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein haben die Gemeinden sicherzustellen, dass der örtliche Bedarf an Friedhöfen im Umfang der Zulassungspflicht gedeckt ist. Die Zulassungspflicht (§ 22 Abs. 1 des Gesetzes) bedeutet, dass die Bestattung der verstorbenen Einwohner sowie derjenigen Personen, die innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind, auf kommunalen Friedhöfen zu ermöglichen ist.

Nach Abs. 2 ist die Bestattung auf kirchlichen Friedhöfen in einem dem Absatz 1 entsprechenden Umfang zu ermöglichen, wenn die Gemeinde weder einen eigenen Friedhof unterhält noch die Bestattung durch Formen der kommunalen

Zusammenarbeit sicherstellen kann. Für die Gemeinden Groß Nordende, Heidgraben und Neuendeich ermöglicht der Friedhof Uetersen entsprechende Bestattungen. Auch Nichtangehörige der Konfession werden auf dem Friedhof bestattet.

Können Kosten nicht vollständig durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckt werden, haben sich die Gemeinden am Defizit des Friedhofs zu beteiligen. In Fällen, in denen Kirchen die Aufgabe nicht mehr wahrnehmen wollen oder können, fällt die Aufgabe „Friedhof“ an die Kommunen zurück.

Generell ist festzustellen, dass kommunale Zuschüsse an kirchliche Friedhofsträger zunehmen. Während 2016 noch für 85 von 421 kirchlichen Friedhöfen Zuschüsse geleistet wurden, waren es 2019 bereits 112. Weitere Verhandlungen mit Kommunen sind in der Schwebe. Im Bereich des Amtes Geest und Marsch erhalten die Friedhöfe Moorrege, Appen, Haselau und Haseldorf Defizitausgleiche von den Gemeinden.

Der Kirchengemeindeverband schlägt vor, die jeweiligen Defizite auf Grundlage der Einwohnerzahlen auf die Kommunen zu verteilen. Am ersten Entwurf der Vereinbarung gab es von Seiten der Politik und der Verwaltung verschiedene Änderungswünsche. In dem nunmehr vorliegenden Vertragsentwurf (**Anlage 1**) wurden folgende wesentliche Änderungen eingepflegt:

- **Präambel:** Ergänzung zur Bestattungspflicht Nichtangehöriger der Konfession
- **1. b):** Streichung des Erfordernisses von mindestens einer jährlichen Sitzung
- **2. e):** Ausgleich des Defizits nicht bis 30.06. des Folgejahres, sondern innerhalb von 3 Monaten nach Vorlage der Jahresrechnung
- **4. a):** Automatische Verlängerung jeweils um ein Jahr, nicht um 10 Jahre

Weitere Änderungen können dem Entwurf entnommen werden. Im Zusammenhang mit zusätzlichen Änderungs- oder Ergänzungswünschen wird darauf hingewiesen, dass solche mit den anderen Beteiligten abzustimmen sind.

Zur weiteren Information über die wirtschaftliche Situation des Friedhofs sind der Vorlage eine Übersicht über Erträge und Aufwendungen des Friedhofes (**Anlage 2**) die Jahresabschlüsse 2019 (**Anlage 3 - nichtöffentlich**) und 2020 (**Anlage 4 - nichtöffentlich**), der Haushaltsplan 2022 (**Anlage 5 - nichtöffentlich**) sowie eine Übersicht über die Rücklagenbestände zum 31.12.2020 (**Anlage 6 - nichtöffentlich**) beigefügt

Grundsätzlich ist mit schwankenden Defiziten zu rechnen. Um eine Vorstellung zu vermitteln, in welchem Kostenrahmen sich ein Defizitausgleich bewegt, werden beispielhaft die Defizite aus 2019 und 2020 auf Grundlage der vorgeschlagenen Vereinbarung berechnet.

Kommune	Defizitausgleich 2019		Defizitausgleich 2020	
	Einwohner am 31.03.18	Betrag	Einwohner am 31.03.19	Betrag
Uetersen	18.496	32.735,07 €	18.567	6.455,96 €
Heidgraben	2.724	4.821,06 €	2.697	937,78 €
Groß Nordende	798	1.412,34 €	800	278,17 €
Neuendeich	535	946,87 €	507	176,29 €
Summe	22.553	39.915,34 €	22.571	7.848,20 €

Finanzierung:

Die Finanzierung einer Kofinanzierung kirchlicher Friedhöfe wird im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde sicherzustellen sein.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, eine Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung des kirchlichen Friedhofes Uetersen mit dem Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch und den anderen beteiligten Gemeinden entsprechend dem vorliegenden Entwurf - mit einer Änderung der Vertragslaufzeit unter 4. a) S. 1 auf 5 Jahre - abzuschließen.

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

Vertragsentwurf, Übersicht über Erträge und Aufwendungen, Jahresabschluss 2019 (nichtöffentlich), Jahresabschluss 2020 (nichtöffentlich), Haushaltsplan 2022 (nichtöffentlich), Übersicht über die Rücklagen (nichtöffentlich).

Rahmenvereinbarung über die Kofinanzierung eines kirchlichen Friedhofs

Zwischen dem Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch, vertreten durch den Vorstand (im Folgenden: Kirchengemeindeverband) und den Gemeinden Stadt Uetersen, Heidgraben, Groß Nordende und Neuendeich vertreten durch die Bürgermeister (im Folgenden: Gemeinden) wird folgender Kofinanzierungsvertrag geschlossen:

Präambel

Der Kirchengemeindeverband unterhält in Uetersen einen Friedhof mit einer Fläche von insgesamt 100.983 m². Der Friedhof dient u.a. der Bestattung der verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohner der an diesem Vertrag beteiligten Gemeinden. *Die Bestattung wird auch Nichtangehörigen der Konfession ermöglicht¹.*

Die vertragsschließenden Parteien sind sich darin einig, dass der Kirchengemeindeverband durch die Unterhaltung des Friedhofs eine wichtige und im allgemeinen Interesse liegende Aufgabe wahrnimmt. Die Gemeinden werden sich daher auf Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit an der Finanzierung des Friedhofs und seiner Teileinrichtungen beteiligen, um die Betriebsführung des Friedhofs dauerhaft unter der Trägerschaft des Kirchengemeindeverbands abzusichern.

1. Gemeinsamer Ausschuss

- a) Der Kirchengemeindeverband und die Gemeinden bilden einen gemeinsamen paritätisch besetzten Friedhofsausschuss. *Er besteht aus drei Mitgliedern des Kirchengemeindeverbandes, zwei Mitgliedern der Stadt Uetersen und einem Mitglied des Amtes Geest und Marsch Südholstein.*
- b) Der Friedhofsausschuss berät den Kirchengemeindeverband und die Gemeinden in grundsätzlichen Fragen zum Betrieb und zur Verwaltung des Friedhofs. Er soll über die Regelungen aller Fragen, die sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben, entscheiden, soweit die Beschlussfassung nicht der Verbandsversammlung des Kirchengemeindeverbands oder den Selbstverwaltungsorganen der Gemeinden vorbehalten ist.
- c) Der Friedhofsausschuss wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied. Dieses beruft bei Bedarf, *mindestens aber einmal jährlich*, eine ordentliche Sitzung ein und leitet die Sitzungen. Der Friedhofsausschuss soll sich eine Geschäftsordnung geben.
- d) Der Friedhofsausschuss ist über alle wesentlichen Sachverhalte und Maßnahmen, die Einfluss auf den Betrieb des Friedhofs und auf das Bestattungswesen haben, umgehend zu informieren.

2. Kostenbeteiligung der Gemeinden

- a) Der Gebührenhaushalt des Friedhofs ist entsprechend dem Haushaltsrecht kostendeckend zu kalkulieren.
- b) Den vertragsschließenden Parteien ist bekannt, dass insbesondere auf Grund der stark

¹ *Vorschlag von Herrn Tronnier am 09.09.2021. Die Ergänzung ist aus unserer Sicht jedoch nicht erforderlich, weil dieser Punkt in § 22 des Bestattungsgesetzes Schleswig-Holstein geregelt ist.*

schwankenden Bestattungszahlen ein jährlicher Haushaltsausgleich nicht immer möglich ist. Für diesen Fall wird das jährlich entstehende Defizit durch die Gemeinden mitfinanziert.

Die Gemeinden übernehmen **100 %** der nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckten Kosten für den hoheitlichen Bereich des Friedhofs Uetersen des Kirchengemeindeverbands (Defizit). Für die Berechnung der Beteiligung der Gemeinden werden die Einwohnerzahlen (Stand: 31.03. des dem Abrechnungsjahr vorangehenden Jahres) **des Statistischen Landesamtes** herangezogen.

- c) Die nicht durch Gebühren oder Entgelte gedeckten Kosten sind jährlich prüfbar nachzuweisen. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr (Haushaltsjahr).
- d) Es erfolgt jährlich eine Abrechnung. Das Ergebnis der Abrechnung wird in das Folgejahr vorgetragen.
- e) Ergibt sich ein Defizit, wird dieses Defizit mit dem unter b) festgelegten Anteil durch die Gemeinden übernommen und **bis zum 30.06. des Jahres innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der Jahresrechnung** ausgeglichen. Ein Überschuss steht zur Abdeckung eines Defizits im Folgejahr zur Verfügung.

3. Mitwirkung der Gemeinden

- a) Zur Vorbereitung der Haushaltsplanung ist den Gemeinden der Haushaltsplan bzw. der Haushaltsplanentwurf des Friedhofs für das Folgejahr bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres vorzulegen. Sofern sich im Laufe eines Haushaltsjahres wesentliche Veränderungen ergeben, die sich auf die Höhe des voraussichtlichen Ergebnisses auswirken werden, ist dies den Gemeinden unverzüglich mitzuteilen.
- b) Haushalts- und Stellenplan des Friedhofs werden nach Beratung im Friedhofsausschuss nach den hierfür geltenden Bestimmungen von der Verbandsversammlung des Kirchengemeindeverbands festgestellt und beschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt durch den Kirchengemeindeverband bis zum **30. Juni 30. September** des jeweiligen Folgejahres.
- c) Die Gemeinden sind berechtigt, die Jahresrechnung für den Friedhof, und nach entsprechender Vereinbarung die Belege, einzusehen.

4. Laufzeit dieses Vertrags

- a) Die Laufzeit dieses Vertrages beträgt zehn Jahre. Der Vertrag verlängert sich automatisch um **weitere zehn Jahre ein weiteres Jahr**, sofern keine Vertragspartei diesen mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt hat.
- b) Dieser Vertrag endet, wenn der Kirchengemeindeverband den Friedhof schließt. Erfolgt die Schließung aufgrund von Umständen, die der Kirchengemeindeverband nicht zu vertreten hat, so besteht der Finanzierungsanspruch bis zu dem Zeitpunkt, in dem eine Entwidmung frühestens möglich wird.

5. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren

Bestimmungen soll diejenige wirksame oder durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

6. Genehmigungsvorbehalt

Der Vertrag bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

Uetersen, ...

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch
Der Vorstandsvorstand

(Kirchensiegel)

Uetersen, ...

Heidgraben, ...

Stadt Uetersen
Der Bürgermeister

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Siegel)

Groß Nordende, ...

Neuendeich, ...

Gemeinde Groß Nordende
Die Bürgermeisterin

Gemeinde Neuendeich
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Siegel)

Kirchenaufsichtlich genehmigt:

Kirchenkreisverwaltung

Änderungen gegenüber dem Vertragsentwurf Stand 2020-02-10 sind „kursiv“ und in „rot“ gefasst.

Stand: 12.06.2022/EV

Friedhof Uetersen hoheitlich – Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen = Erträge		absolut (in T€)			
Sachkto.	Text	2018	2019	2020	b) 2021
40111	Grabnutzungsgebühren	224,7	187,8	240,8	230,0
40120	Bestattungsgebühren	84,2	66,8	74,7	75,0
	Weitere Einnahmen	53,1	55,9	122,2	33,4
	Σ Erträge	362,0	310,5	437,7	338,4
	Rücklagen-Entnahme	4,9	52,5	a) 101,7	54,0
	ΣΣ Erträge	366,9	363,0	539,4	392,4

a) Darin enthalten 79,3 T€ Erschließungsbeitrag.

b) SOLL lt. Haushaltsplan; der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Friedhof Uetersen hoheitlich – Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben = Aufwendungen		absolut (in T€)			
Sachkto.	Text	2018	2019	2020	b) 2021
61030	Personalaufwendungen	250,1	249,0	249,1	257,0
65xxx	Abschreibungen	8,6	9,0	19,3	8,7
	Weitere Aufwendungen	86,7	91,3	a) 256,2	90,4
	Σ Aufwendungen	345,4	349,3	524,6	356,1
	Rücklagen-Zuführung	21,5	13,7	14,8	10,0
	$\Sigma\Sigma$ Aufwendungen	366,9	363,0	539,4	366,1

Anmerkung:

Die $\Sigma\Sigma$ der Erträge und Aufwendungen entsprechen bei den Jahren 2018 bis 2020 der jeweiligen Jahresrechnung.

11.06.2022/EV

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0990/2022/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.08.2022
Bearbeiter: Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	25.08.2022	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Ermäßigungen für den Besuch der OGTS in Heidgraben für auswärtige Schülerinnen und Schüler

Sachverhalt:

Es liegt ein Ermäßigungsantrag einer Familie, nicht in Heidgraben wohnhaft, vor. In der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagschule an der Grundschule Heidgraben ist geregelt, dass die „Richtlinien des Kreises Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) gem. § 25 Abs. 3 KiTaG“ in der jeweils geltenden Fassung bei Erwerbstätigkeit der Eltern und ausgenommen der Geschwisterermäßigung Anwendung findet.

In der Richtlinie sind auch die Zuständigkeiten geregelt, demnach ist jeweils der Wohnort entscheidend.

Nun liegt ein Ermäßigungsantrag für eine auswärtige Schülerinnen vor. Die eigene Wohnortgemeinde gewährt diese freiwillige Leistung bei einem auswärtigen Schulbesuch nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

In den amtsangehörigen Gemeinden wird dies sehr unterschiedlich gehandhabt. Einige gewähren die Ermäßigung auch für auswärtige Schüler, andere gewähren diese freiwillige Leistung nur für die Schülerinnen und Schüler aus der eigenen Gemeinde.

In der Vergangenheit wurde im Rahmen einer Einzelfallentscheidung auch schon eine Ermäßigung für einen auswärtigen Schüler gewährt.

Finanzierung:

Wenn ein Ermäßigungsantrag für ein Kind mit 5 Betreuungstagen gestellt wird, können Mehrausgaben in Höhe von bis zu 1.560 Euro pro Schüler entstehen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen empfiehlt / der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass auch für auswärtige Schülerinnen und Schüler eine Ermäßigung gewährt wird, wenn die Voraussetzungen vorliegen und die OGTS in Heidgraben besucht wird.

Jürgensen

Anlagen:

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0997/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 05.09.2022
Bearbeiter: Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Regionalbudget der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen für das Jahr 2023 erneut über die GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) – Mittel für eine zusätzliche Fördermöglichkeit zur Verfügung. Im April 2022 hat die Mitgliederversammlung der AktivRegion die Bereitstellung des Fördertopfes „Regionalbudget“ für sogenannte Kleinstprojekte erneut, d. h. für das Jahr 2023, beschlossen.

Für die Gemeinden bedeutet dies, dass die Mittel für die Eigenanteile bereitzustellen sind. Die Umlage beträgt voraussichtlich 0,39 Euro/beitragspflichtigen Einwohner. Die Umlage von 0,39 Euro basiert auf folgenden Annahmen:

- alle bisher beteiligten Kommunen nehmen erneut teil
- die ab 2023 neu hinzukommenden Gemeinden Bönningstedt und Hasloh beteiligen sich

Für den Fall, dass die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh sich nicht am Regionalbudget beteiligen, so beträgt die Umlage 0,42 Euro pro Einwohner wie in den vergangenen Jahren.

Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000,00 Euro betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenanteil der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im kommenden Jahr 200.000,00 Euro für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000,00 Euro resultieren aus 180.000,00 Euro GAK-Mitteln und 20.000,00 Euro Eigenanteilen der AktivRegion. Die Entscheidung über die Fördermöglichkeit obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die Durchführung der Maßnahme

und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Die Antragsstellung für Kleinprojekte muss bis zum 31.01.2023 erfolgen, die Maßnahme muss komplett bis zum 30.09.2023 abgeschlossen und abgerechnet sein. Die Maßnahme darf den Gesamtbruttobetrag von 20.000,00 Euro nicht überschreiten, da sonst die Förderung entfällt.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) verwendet werden für:

- 4.0 Dorfentwicklung
- 5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,
- 6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,
- 7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume
- 8.0 Kleinstunternehmen für Basisleistungen
- 9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o. g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt max. 0,42 Euro/beitragspflichtigen Einwohner. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 975 Euro für die Gemeinde Heidgraben. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2023 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinprojekte.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudget der AktivRegion für das Jahr 2023 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt bereitzustellen.

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen: keine

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0998/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 05.09.2022
Bearbeiter: Dreßler	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Grundsatzentscheidung über die Vergabe von Dachflächen an die Bürgergenossenschaft für PV-Anlagen

Sachverhalt:

Es ist seitens der Bürgergenossenschaft Heidgraben e. G. der Antrag gestellt worden, in wie weit die Möglichkeit besteht, PV-Anlagen auf Dachflächen der gemeindlichen Gebäude zu errichten. Gemäß dem Beschluss vom 12.05.2022 aus dem Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde sollte ein Gespräch zwischen der Gemeinde und der Bürgergenossenschaft für die Rahmenbedingungen geführt werden. Dieses Gespräch fand am 08.08.2022 zwischen dem Bürgermeister und dem Vorstand der Bürgergenossenschaft statt und die Ergebnisse sind an die politischen Vertreter weitergeleitet worden. Die Rahmenbedingungen sind vor Erteilung an die Bürgergenossenschaft, schriftlich zu fixieren und im Einvernehmen zu unterzeichnen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung erklärt grundsätzlich die Bereitschaft, die gemeindlichen Dachflächen für die Errichtung von PV-Anlagen durch die Bürgergenossenschaft Heidgraben e.G. gemäß noch abzustimmender Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister und Verwaltung werden beauftragt, die Rahmenbedingungen mit der Bürgergenossenschaft Heidgraben auszuarbeiten.

Jürgensen
Bürgermeister

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0991/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 18.08.2022
Bearbeiter: Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	06.09.2022	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Instandsetzung / Sanierung Bergstraße

Sachverhalt:

Die Bergstraße weist im Bereich der Hausnummern 1 – 33 auf der Länge von ca. 300 Metern eine Vielzahl von Schlaglöchern, Unebenheiten und Absackungen auf sowohl im Fahrbahnbereich wie auch im Bereich des Gehweges.

Immer wieder gibt es Beschwerden durch die Anlieger, insbesondere in Bezug auf die Situation des Gehweges, mit der dringenden Bitte um Ausbesserung der Straße und des Gehweges.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der beschriebene Sachverhalt kann durch die Amtsverwaltung bestätigt werden. Die Regenwasserleitung, welche sich im Gehweg befindet, ist marode und weist diverse Undichtigkeiten auf, diese sollte dringend neu verlegt werden. In diesem Zuge bietet es sich an, die Regenwasserleitung aus dem Bereich des Gehweges in die Straße zu verlegen. Zudem ist die Schmutzwasserleitung stellenweise stark beschädigt und weist erhebliche Undichtigkeiten auf, welche langfristig erneut zu Problemen führen werden. Hier sollte dringend der Zustand überprüft und gegebenenfalls saniert beziehungsweise neu verlegt werden.

Die Amtsverwaltung empfiehlt ein Ingenieurbüro zu beauftragen den aktuellen Zustand zu erfassen, eine Empfehlung der notwendigen Maßnahmen mit deren Dringlichkeit darzustellen und eine Kostenschätzung für die Instandsetzung abzugeben.

Maßnahmen in diesem Umfang werden nicht durch den Wegeunterhaltungsverband durchgeführt.

Finanzierung:

Die finanziellen Mittel für die Leistungen des Ingenieurbüros sind entsprechend im Haushalt bereitzustellen. Es ist mit Kosten in Höhe von ungefähr 8.000€ zu rechnen.

Fördermittel durch Dritte:**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss Bauwesen und Verkehr empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt für die Instandsetzung der Bergstraße ein Ingenieurbüro für die Zustandserfassung und weiteren Leistungen in Vorbereitung auf eine Instandsetzung/ Sanierung der Straße zu beauftragen.

Herr Hagen
(stv.Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0992/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 18.08.2022
Bearbeiter: Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	06.09.2022	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Gehwegsanierung und Zaunmontage Drosselstieg

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Im Zuge der Erschließungsarbeiten im Bebauungsplangebiet Nr. 22 wurde der Zustand des Drosselstiegs und die Abgrenzung zum des Bebauungsplangebietes Nr. 22 thematisiert.

Anlass gab die Entwässerungsmulde angrenzend zu den Baugrundstücken Nr. 41 + 40 und dem Drosselstieg. Hier ist eine Einfriedung mit einem Weidezaun vorgesehen, allerdings ist es auf Grund der Gegebenheiten vor Ort als mögliche Gefahrenstelle zu bewerten.

Die Mulde grenzt direkt an den Drosselstieg an und weist eine erhebliche Tiefe auf. Bei Einfahrt beispielsweise mit dem Fahrrad aus der Dorfstraße in den Drosselstieg besteht die Gefahr insbesondere bei entgegenkommendem Verkehr durch das Ausweichen in die Entwässerungsmulde zu fahren und zu verunfallen.

Dies kann durch die Aufstellung eines Doppelstabmattenzaunes verhindert und die Sicherheit insbesondere für Kinder und Fahrradfahrer verbessert werden.

Der Bürgermeister regte an auch die Oberfläche im Bereich des Drosselstiegs auszubessern. In dem Bereich zwischen Dorfstraße und Bürgermeister-Tesch-Str. sind diverse Wurzelaufbrüche vorhanden und bilden ebenfalls Gefahrenstellen.

Die Kosten für die Aufstellung eines Doppelstabmattenzaunes und die Instandsetzung des Gehweges mit einer wassergebundenen Tragschicht betragen ungefähr 40.000€.

Bei der Gehwegsanierung sollte nicht nur die Deckschicht erneuert werden, sondern insbesondere auch die Tragschicht, um eine möglichst langfristige Verbesserung des

Gehweges zu erreichen und Schlaglöcher zu verhindern.

Finanzierung:

Die Kosten für die Gehwegsanierung und den Doppelstabmattenzaun in Höhe von ca. 40.000€ sind im Nachtragshaushalt bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Bauwesen und Verkehr empfiehlt, der Ausschuss Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Gehwegsanierung des Drosselstiegs und die Aufstellung eines Doppelstabmattenzaunes am Drosselstieg Höhe der Baugrundstücke Nr. 40 und Nr. 41 durchzuführen.

Herr Jürgensen
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0995/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 24.08.2022
Bearbeiter: Pagelkopf	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	06.09.2022	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Instandsetzung Schulstraße; Verlegung Pflastersteine

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen des Breitbandausbaus durch den Zweckverband Marsch und Geest sollte der Gehweg im Bereich der Schulstraße nicht wieder mit Asphalt hergerichtet werden, sondern die Möglichkeit genutzt werden hier entsprechend Pflastersteine zu verlegen. Aufgrund der vorherrschenden Situation mit dem Linienbusverkehr, welcher oftmals auf den Gehweg ausweicht, sollte hierbei der Unterboden verstärkt werden.

Aufgrund der Gewährleistung führt kein anderes Straßen- und Tiefbauunternehmen die Arbeiten zur Pflasterung des Gehweges aus, da ansonsten beispielsweise im Falle einer Absackung nicht abschließend geklärt werden kann, ob diese durch den Breitbandausbau verursacht wurde oder ob es sich um eine fehlerhafte Herstellung des Gehweges handelt. Hiermit schützt sich das Tiefbauunternehmen selbst.

Der Amtsverwaltung liegt nun ein aktualisiertes Angebot des ausführenden Unternehmens des Breitbandausbaues vor.

Die Kosten im Angebot aus Dezember 2021 wurden mit ca. 76.000€ ausgewiesen. In dem aktualisierten Angebot aus August 2022 werden die Kosten auf ca. 156.000€ erhöht. Dies hat zum einen den Grund, dass die Preise für Baurohstoffe in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind. Aber auch durch eine Änderung der Position: Bodenaustausch auf Bodenaushub und Entsorgung, Betonmineralgemisch liefern und Betonmineralgemisch einbauen haben sich gemäß dem vorliegenden Angebot die Kosten erhöht.

Auch auf Nachfrage wurde der Amtsverwaltung keine Begründung zu den stark gestiegenen Angebotspreisen genannt. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten laut dem vorliegenden Angebot rät die Amtsverwaltung von einer Verlegung der

Pflastersteine ab.

Finanzierung:

Die finanziellen Mittel in Höhe von 156.000€ müssen von der Gemeinde im Nachtragshaushalt bereitgestellt werden und sind von der Gemeinde selbst zu tragen.

Fördermittel durch Dritte: -entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr empfiehlt, der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Oberfläche des Gehweges im Bereich der Schulstraße vorerst weiterhin in Asphalt zu belassen.

Herr Jürgensen
(Der Bürgermeister)

Anlagen:

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0979/2022/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 10.06.2022
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2021 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

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

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

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Während der Verwaltungshaushalt einen Überschuss erwirtschaftet hat, schließt der Vermögenshaushalt mit einem Defizit in Höhe von 853.681,68 € ab. Nähere Informationen können der Jahresrechnung entnommen werden.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

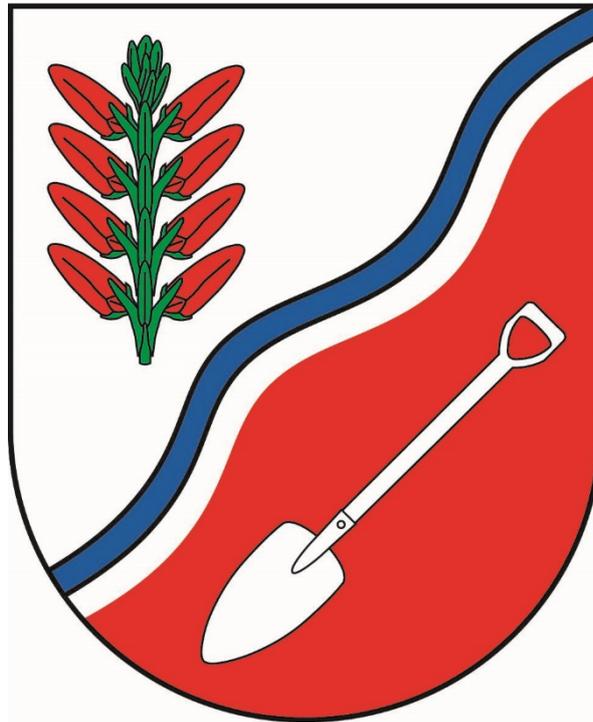
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 7.109.880,35 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen in Höhe von - 899.440,25 € und Ausgaben in Höhe von - 45.758,57 € abschließt, festzustellen.

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

Jahresrechnung 2021

Niederschrift über die Belegprüfung mit Beantwortung offener Fragen



Jahresrechnung
der
Gemeinde Heidgraben
für
das Haushaltsjahr
2021

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	7.116.376,34	2.373.770,55	9.490.146,89
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.266.212,79	3.266.212,79
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	6.495,99	6.998,01	13.494,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	7.109.880,35	-899.440,25	6.210.440,10
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	7.116.345,92	1.613.871,57	8.730.217,49
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	245,79	1.078,00	1.323,79
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	7.109.880,35	-45.758,57	7.064.121,78
11.	Ausgleich	0,00	-853.681,68	-853.681,68

Festgestellt: Heist, den 18.07.2022

(Ort, Datum)

Anlage zur Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Heidgraben Erläuterung nach § 93 GO

Nach § 93 GO ist die Jahresrechnung zu erläutern. Nach der Ausführungsanweisung zu § 37 Gemeindehaushaltsverordnung sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen in einer Anlage zur Jahresrechnung zu erklären. In den folgenden Ausführungen werden Abweichungen erwähnt, soweit sie den Betrag von 2.500,00 € überschreiten.

I. Allgemeines

Nach dem Jahresabschlussergebnis betragen die Summen der Solleinnahmen und -ausgaben im Verwaltungshaushalt 7.109.880,35 €. Im Vermögenshaushalt haben sich Solleinnahmen in Höhe von - 899.440,25 € und Sollausgaben in Höhe von - 45.758,57 € ergeben, so dass das Gesamthaushaltsvolumen bei den Einnahmen 6.210.440,10 € und Ausgaben 7.064.121,78 € umfasst. Das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2021 belief sich nach der 1. Nachtragshaushaltsplanung im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen auf 6.636.700 € und bei den Ausgaben auf 7.275.700 €.

Der mit der 1. Nachtragshaushaltsplanung erwartete Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in Höhe von 639.000 € musste mit der Jahresrechnung nicht festgestellt werden. Vielmehr wurde sogar ein Überschuss in Höhe von 219.320,80 € erwirtschaftet, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde.

Die Abweichung resultiert aus verschiedenen Abschlussverbesserungen. Mehreinnahmen sind zum Beispiel bei der Kindertagesstätte in nennenswertem Umfang entstanden. Außerdem fielen die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen deutlich besser aus als noch in der Nachtragsplanung erwartet. Verschiedene Unterhaltungsarbeiten wurden nicht durchgeführt, was zu deutlichen Minderausgaben geführt hat. Zu nennen ist die Straßenunterhaltung, der Kauf von Wasserzählern und die Unterhaltung eines Feuerlöschteichs. Minderausgaben waren ebenfalls bei der Kindertagesstätte zu verzeichnen.

Die Abschlussverschlechterungen erreichen in ihrer Summe bei weitem nicht die Abschlussverbesserungen. Mehrausgaben sind bei Schulkostenbeiträgen, einer Zuführung zur ATZ-Rücklage und bei der Erstattung an den Bauhof für Gemeindestraßen angefallen. Überschreitungen bei Erstattungen an den Bauhof entstanden auch, weil bei der Abrechnung das 4. Quartal 2020 sowie das volle Kalenderjahr 2021 berücksichtigt wurden. Zukünftig sollen volle Kalenderjahre abgerechnet werden. Nennenswerte Mindereinnahmen sind bei der Erstattung von Mutterschaftsgeld bei der Kindertagesstätte und bei Zuweisungen für Sprachförderung entstanden.

Darüber hinaus sind bei zahlreichen anderen Haushaltsansätzen Mehreinnahmen aber auch Einsparungen bei den Ausgaben erzielt worden.

Das Haushaltssoll im Vermögenshaushalt war mit der 1. Nachtragshaushaltsplanung in Einnahme und Ausgabe auf jeweils 4.038.200 € veranschlagt. Diverse investive Maßnahmen sind nicht so fortgeschritten, wie es im Haushaltsplan veranschlagt war. Außerdem sind beispielsweise Veräußerungserlöse und Sonderbedarfszuweisungen

im Jahr 2021 noch nicht geflossen. Die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben weichen damit erheblich von der Planung ab.

Die Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021 ist als **Anlage 1** beigefügt.

Die **Allgemeine Rücklage** in Höhe von **2.311,74 €** wurde zur Minderung des Fehlbeitrages vollständig aufgelöst.

Der **Sonderrücklage „Ortsentwässerung“** (Abschreibungsrücklage) wurden Abschreibungen in Höhe 76.469,00 € zugeführt. Die Maßnahme zur "Sanierung des Kanalnetzes" (Ingenieurleistungen sowie Kosten für Reinigungs- und Inspektionsarbeiten, geplant mit 280.000,00 €) wurde 2017 in Angriff genommen und in den Folgejahren fortgeführt. Die "Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen" (150.000,00 €) wurde ebenfalls 2018 mit der Herstellung eines Stromanschlusses begonnen. 2019 wurden hier keine weiteren Maßnahmen umgesetzt. Erst 2020 gingen diese Maßnahmen weiter. Die zur Finanzierung der beiden Maßnahmen geplante Entnahme aus der Abschreibungsrücklage war bereits in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagt worden.

Die tatsächlichen Entnahmen erfolgten je nach Aufwand 2017 mit 9.793,70 €, 2018 mit 176.010,31 € und 2019 mit 9.346,49 €. 2020 wurden der Rücklage weitere 19.957,88 € entnommen. Zum Ende des Jahres 2021 beträgt der Bestand der Sonderrücklage 1.346.613,15 €.

Der **Sonderrücklage „Wasserversorgung“** (Abschreibungsrücklage) wurden Abschreibungen in Höhe von 31.343,00 € zugeführt. Der Bestand ist nun mit **251.323,80 €** zu beziffern.

Der Gebührenhaushalt „Vorfluter“ schließt 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 3.416,35 € ab. Der Überschuss wird der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Der Bestand der **Gebührenaussgleichsrücklage „Vorfluter“** beträgt dann **13.771,75 €**.

Der Gebührenhaushalt „Ortsentwässerung“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von 25.491,99 € ab. Der Überschuss wird in die Gebührenaussgleichsrücklage gebucht. Der Bestand der **Gebührenaussgleichsrücklage „Ortsentwässerung“** beträgt nun **97.805,26 €**.

Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von 53.545,14 € ab. Der Bestand der **Gebührenaussgleichsrücklage „Wasserversorgung“** beträgt dann **63.408,67 €**. (**Übersicht über den Stand der Rücklagen siehe Anlage 5**)

Die **Schulden** belaufen sich per 31.12.2021 auf 7.631.797,88 € (7.131.797,88 € äußere Kredite sowie Innere Darlehen in Höhe von 500.000,00 € aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung). (**Anlage 6**)

II. Verwaltungshaushalt

Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen

Deckungskreise

Die Deckungskreisübersicht (**Anlage 2**) stellt die einzelnen Deckungskreise mit einem Gesamthaushaltssoll in Höhe von 3.258.800,00 € dar. Hiervon sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.989.264,92 € verausgabt worden.

Die größten Anteile bei Mehrausgaben ergaben sich bei den Deckungskreisen Schulkostenbeiträge und Innere Verrechnungen für die Bauhofleistungen. Die Überschreitungen bei den inneren Verrechnungen sind auf die Abrechnung von 15 Monaten zurückzuführen, damit ab 2022 das Kalenderjahr abgerechnet werden kann.

Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und -verschlechterungen

Abschlussverbesserungen

Mehr Soll-Einnahmen	626.073,21 €
Weniger Soll-Ausgaben	670.188,32 € *
Abgänge Haushaltsausgabereste a.Vj.	6.219,78 €
Abgänge Kassenreste aus Vorjahren	245,79 €
	1.302.727,10 €

Abschlussverschlechterungen

Mehr Soll-Ausgaben	291.513,44 € *
Weniger Soll-Einnahmen	146.396,87 €
Abgänge Kassenreste aus Vorjahren	6.495,99 €
Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €
	444.406,30 €

* ohne Zuführung Sollüberschuss zum Vermögenshaushalt

führen im Verwaltungshaushalt zu einem Überschuss in Höhe von 219.320,80 €.

In der **Anlage 4** sind die größeren Minder- und Mehrausgaben sowie die Minder- und Mehreinnahmen einzelner Haushaltstellen aufgeführt, die im Einzelfall um mehr als 2.500,-- € vom Haushaltsansatz abweichen.

III. Vermögenshaushalt

Einzelhaushaltsstellen

Die nachfolgenden Abschlussverbesserungen und -verschlechterungen

Abschlussverbesserungen

Mehr Soll-Einnahmen	250.522,55 €
Weniger Soll-Ausgaben	2.513.256,87 €
Abgänge Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	1.658.552,14 €
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €
Abgänge Kassenausgabereste	1.078,00 €
	4.423.409,56 €

Abschlussverschlechterungen	
Mehr Soll-Ausgaben	88.928,44 €
Weniger Soll-Einnahmen	1.914.952,00 €
Abgänge Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	3.266.212,79 €
Abgänge Kasseneinnahmereste	6.998,01 €
neue Haushaltsausgabereste	0,00 €
	5.277.091,24 €

führen dazu, dass der Vermögenshaushalt nicht ausgeglichen ist.

Die größeren Minder- und Mehrausgaben sowie die Minder- und Mehreinnahmen des Vermögenshaushaltes sind ebenfalls in der **Anlage 4** aufgeführt.

IV. Haushaltsreste

Aufgrund der Umstellung auf Doppik konnten keine Mittel übertragen werden. Sämtliche Maßnahmen mussten neu veranschlagt werden. Alle vorhandenen Haushaltsreste waren in Abgang zu bringen.

Bei Sportstätten wurden im Verwaltungshaushalt 4.836,29 € in Abgang gebracht. Bei Geschäftsausgaben betrug der Abgang 1.383,49 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 1.658.552,14 € in Abgang gebracht.

Für die Sanierung, die Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums bestand ein Haushaltsrest in Höhe von 885.066,15 €. Die nicht angeordnete Summe in Höhe von 543.783,14 € wurde in Abgang gebracht. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses war ein Haushaltsrest in Höhe von 1.525.000 € vorhanden. Es wurden 521.123,03 € in Abgang gebracht. Für die Digitalisierung der Grundschule wurden 61.500 € nach 2021 übertragen. Auf den Betrag wurden 15.087,56 € angeordnet. Der verbleibende Haushaltsrest in Höhe von 46.412,44 € wurde in Abgang gebracht. Für Planungs- und Baukosten für eine Erweiterung der Grundschule waren insgesamt mit 130.000 € verfügbar. 20.000 € resultieren aus einem Haushaltsrest. Auf diesen Haushaltsrest wurden 89,25 € angeordnet. Die restlichen 19.910,75 € wurden in Abgang gebracht. Ein Haushaltsrest für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wurde nicht angetastet. Es wurden 2.500 € in Abgang gebracht. Ein weiterer Haushaltsrest für Planungs- und Baukosten bei Wasserläufen und Vorflutern wurde ebenfalls nicht verbraucht. Er wurde mit 9.300 € vollständig in Abgang gebracht. Ein Haushaltsrest in Höhe von 83.385,80 € für die Sanierung des Schmutzwassernetzes wurde nur zum Teil verbraucht. Ein Betrag in Höhe von 69.016,96 € wurde in Abgang gebracht. Ein Haushaltsrest für die Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen wurde mit 131.505,82 € vollständig in Abgang gebracht. Ein Haushaltsrest in Höhe von 295.000 € für Grunderwerbskosten wurde vollständig in Abgang gebracht. Ein Haushaltsrest zur Rückzahlung des inneren Darlehens aus dem Jahr 2017 in Höhe von 20.000 € wurde in Abgang gebracht.

Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt wurden insgesamt mit 3.266.212,79 € in Abgang gebracht.

Für die Digitalisierung der Grundschule wurde ein Haushaltseinnahmerest mit 41.006,90 € in Abgang gebracht. Auf den vorhandenen Haushaltsrest wurden 5.308,16 € angeordnet. Bei der Kindertagesstätte wurde ein Haushaltseinnahmerest

von 160.000 € in Abgang gebracht. Es handelt sich um eine Zuweisung vom Land. Ebenfalls wurde eine Zuweisung des Kreises in Höhe von 28.000 € in Abgang gebracht. Bei Rückflüssen aus Darlehen vom Heidgrabener Sportverein wurden 20.000 € in Abgang gebracht. Letztlich handelt es sich um einen Haushaltsrest aus dem Jahr 2016. Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken wurden mit einem Haushaltsrest in Höhe von 47.800 € in Abgang gebracht. Eine Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung wurde mit 214.891,62 € in Abgang gebracht. Den größten Abgang macht ein Haushaltsrest für die Kreditaufnahme aus. Hier wurden 2.754.514,27 € in Abgang gebracht. Für den Neubau der Feuerwache wurde im Haushaltsjahr ein Kredit über 1.400.000 € aufgenommen. Die Restkreditmächtigung wurde nicht genutzt. Im Folgejahr sind erhebliche Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sowie diverse Investitionsmaßnahmen geplant. Für die Einzahlungen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Mittel der Gemeinde in 2022 zufließen. Ob die Baumaßnahmen in 2022 tatsächlich mit dieser Summe umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. Auch wenn die Liquidität der Gemeinde in 2021 gesunken ist, kann eine Kreditaufnahme in Anbetracht der zu erwartenden Einnahmen auf Folgejahre verschoben werden.

Die Einzelbeträge sind in der Haushaltsrechnung aufgeführt. Eine aktuelle Liste der Haushaltsreste ist als **Anlage 3** beigefügt.

In dieser letzten kameralen Jahresrechnung wurden in großem Umfang Haushaltsreste in Abgang gebracht. Die Bildung neuer Reste zur Übertragung in die Doppik ist nicht möglich. Die Abgänge von Haushaltsresten haben die Jahresrechnung belastet und führen mit den Abschlussverbesserungen und Verschlechterungen zu einem Defizit im Vermögenshaushalt. Der Zahlungsmittelbestand wurde dadurch im Jahr 2021 gemindert. Sonderbedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 700.000 € wurden im Jahr 2021 noch nicht ausgezahlt. Im Folgejahr sind in großem Umfang Investitionen und investive Einzahlungen vorgesehen. Während die investiven Auszahlungen mit Unsicherheiten behaftet sind, kann mit den Einzahlungen fest gerechnet werden. Es wird sich im Folgejahr voraussichtlich ein deutlicher Überschuss im Zahlungsmittelbestand ergeben. Weitere Kreditfinanzierungen werden in Betracht gezogen, sobald Investitionsmaßnahmen größeren Umfangs begonnen sind, denen nicht genügend investive Einzahlungen gegenüberstehen.

V. Kostenrechnende Einrichtung

Seit 2014 fließen die Erstattungen der Leistungen des Bauhofes nach Auswertung der Arbeitsaufzeichnungen mit den nachweisbaren tatsächlichen Kosten in die Rechnungsergebnisse der Gebührenhaushalte ein.

Der Gebührenhaushalt „Vorfluter“ schließt im Rechnungsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 3.416,35 € ab. Der Überschuss wird der Gebührenaufgleichsrücklage zugeführt. Der zum 01.01.2018 auf einheitliche 13,-- € angepasste Gebührensatz blieb zum 1.1.2021 unverändert. **(Anlage 8.1)**

Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ schließt 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 53.545,14 € ab. Der Überschuss wird der Gebührenaufgleichsrücklage zugeführt. Die Zusatzgebühr wurde für 2021 verändert. Der Gebührensatz beträgt 1,52 €/m³ ohne MwSt. **(Anlage 8.2)**

Der Gebührenhaushalt „Ortsentwässerung“ schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 25.491,99 € ab, der der Gebührenaufgleichsrücklage zuge-

führt wird. Der ab dem 01.01.2019 auf 2,35 € je Kubikmeter Abwasser gesenkte Gebührensatz wurde zum 01.01.2021 nicht verändert. **(Anlage 8.3)**

VI. Kassenreste

Die Kasseneinnahmereste belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf 131.775,48 €. Bei den Resten handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Kreises für Integrationsmaßnahmen (22.731,61 €), Mieten und Pachten (46.527,34 €) und Gewerbesteuer (37.612,88 €). Im Vermögenshaushalt belaufen sich die Kasseneinnahmereste auf 11.430,79 €. Sie resultieren aus Beiträgen nach dem KAG und Rücklagenentnahmen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die Kassenausgabereiste im Verwaltungshaushalt betragen 8.135,74 € und sind im Wesentlichen auf Zinszahlungen an den Kreditmarkt zurückzuführen. Kassenausgabereiste im Vermögenshaushalt sind mit 236.627,20 € festzustellen. Sie sind überwiegend auf die Zuführungen an Rücklagen zurückzuführen.

VII. Haushaltsüberschreitungen

Die Gesamtsumme der echten Haushaltsüberschreitungen, die keine Abschlussbuchungen darstellen, beträgt 238.869,37 €, hiervon sind im Verwaltungshaushalt 209.235,94 € und im Vermögenshaushalt 29.633,43 € zu verzeichnen.

Die Einzelbeträge sind in der Haushaltsrechnung aufgeführt.

Heidgraben, den 18.07.2022

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(E.-H. Jürgensen)

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	1.753.217,34	140.382,66	1.753.217,34	2.309.983,38

Summe Verfügbar

140.382,66

*) 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	360.000,00	0,00	165.592,95	194.407,05	165.592,95	168.756,66

Summe Verfügbar

194.407,05

*) 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	173.930,08	28.969,92	173.930,08	174.125,19

Summe Verfügbar

28.969,92

*) 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	1.055,06	2.044,94	1.055,06	1.039,06

Summe Verfügbar

2.044,94

*) 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	25.193,99	1.306,01	25.193,99	25.205,59

Summe Verfügbar

1.306,01

*) 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	13.453,42	4.246,58	13.453,42	13.203,67

Summe Verfügbar

4.246,58

*) 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	403.453,82	-27.453,82	403.453,82	403.453,82

Summe Verfügbar

-27.453,82

*) 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	3.299,57	500,43	3.299,57	3.299,57

Summe Verfügbar

500,43

*) 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	395,16	4,84	395,16	395,16

Summe Verfügbar

4,84

*) 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	24.000,00	0,00	15.028,18	8.971,82	15.028,18	15.028,18

Summe Verfügbar

8.971,82

*) 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	24.208,35	-4.508,35	24.208,35	24.033,26

Summe Verfügbar

-4.508,35

*) 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	394.647,89	-63.547,89	394.647,89	394.647,89

Summe Verfügbar

-63.547,89

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

Übertragene Haushaltseinnahmereste aus 2021 nach 2022
--

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste		
		aus 2021	aus Vorjahren	Gesamt

keine Übertragung von Haushaltsresten - Systemumstellung auf Doppik

Summe Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €
----------------------------------	-----	-----	-----

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste		
		aus 2021	aus Vorjahren	Gesamt

keine Übertragung von Haushaltsresten - Systemumstellung auf Doppik

Summe Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
--------------------------------	-----	-----	-----

Übertragene Haushaltsausgabereste aus 2021 nach 2022

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste		
		aus 2021	aus Vorjahren	Gesamt

keine Übertragung von Haushaltsresten - Systemumstellung auf Doppik

Summe Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €
----------------------------------	-----	-----	-----

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste		
		aus 2021	aus Vorjahren	Gesamt

keine Übertragung von Haushaltsresten - Systemumstellung auf Doppik

Summe Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
--------------------------------	-----	-----	-----

Mehreinnahmen über 2.500 €

02000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.700,39 €
21110.162000	Schulkostenbeiträge	8.688,04 €
21110.162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.973,42 €
21110.171000	Zuweisung des Landes	11.712,05 €
21140.110000	Elternbeiträge	6.807,50 €
46400.110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	58.782,13 €
46400.162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	6.423,89 €
46400.162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	37.262,34 €
46400.172000	Zuweisung des Kreises	22.469,84 €
76100.140000	Mieten und Pachten	9.013,65 €
77100.169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	65.891,11 €
81500.110000	Benutzungsgebühren	10.846,20 €
90000.001000	Grundsteuer B	12.880,76 €
90000.003000	Gewerbesteuer	65.346,37 €
90000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.553,00 €
90000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.019,00 €
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	79.664,00 €
90000.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	68.719,42 €
90000.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.562,00 €
91000.260020	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Vorfluter	3.416,35 €
91000.260030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	53.545,14 €
Sonstige Mehreinnahmen unter 2.500 €		8.796,61 €
		<u>626.073,21 €</u>

Verwaltungshaushalt

Abschlussverbesserungen

Anlage 4

Minderausgaben über 2.500 €

02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	6.387,38 €
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.528,28 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.391,63 €
21110.414000	tariflich Beschäftigte	3.694,57 €
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.890,77 €
21110.540201	Stromversorgung	4.000,96 €
21110.540202	Gasversorgung	3.019,30 €
21130.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.671,02 €
21130.540000	Bewirtschaftungskosten	3.964,11 €
21130.540201	Stromversorgung	6.085,14 €
21140.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.847,50 €
21140.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.972,21 €
21160.540201	Stromversorgung	4.094,78 €
43100.590000	Seniorenbetreuung	3.000,00 €
46040.677000	Erstattung von Ausgaben	3.000,00 €
46400.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.602,95 €
46400.434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	8.830,70 €
46400.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.021,94 €
46400.540201	Stromversorgung	4.782,96 €
46400.562000	Aus- und Fortbildung	5.916,60 €
46400.570000	Lehr- und Lernmittel	8.622,34 €
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	2.839,97 €
46400.672001	Wohnsitzanteil	25.730,86 €

Verwaltungshaushalt

Abschlussverbesserungen

Anlage 4

46400.677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	7.054,67 €
56000.500000	Unterhaltungskosten	3.000,00 €
56000.540201	Stromversorgung	7.141,91 €
63000.510000	Unterhaltungskosten	149.468,35 €
63000.650000	Geschäftsausgaben	3.800,00 €
63000.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	3.291,33 €
69000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	5.411,75 €
70000.680000	Kalkulatorische Abschreibung	10.531,00 €
70000.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	5.108,01 €
76100.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.297,99 €
77100.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.690,86 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.199,75 €
77100.550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	3.438,30 €
81500.510000	Unterhaltungskosten	4.648,08 €
81500.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	32.000,00 €
81500.570000	Kosten der Wasserlieferung	16.554,35 €
88000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.629,06 €
91000.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00 €
91000.840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.600,00 €
91000.841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.900,00 €
Sonstige Minderausgaben unter 2.500 €		93.138,41 €
		636.099,79 €

Mehrausgaben über 2.500 €

02000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.680,72 €
02000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.696,06 €
13000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.001,23 €
13000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.773,19 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	3.683,67 €
21110.672000	Schulkostenbeiträge	5.430,64 €
21140.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.973,42 €
21160.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.933,12 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge	23.990,26 €
35200.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	2.914,45 €
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	5.704,10 €
46400.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.049,80 €
46400.840000	Zuführung ATZ-Rücklage	25.316,01 €
56000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	10.070,60 €
58000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.838,10 €
63000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	20.470,13 €
69000.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	3.416,35 €
70000.510000	Unterhaltungskosten	12.670,33 €
77100.550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.546,43 €
78000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	10.373,80 €
81500.840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	53.545,14 €
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	4.930,00 €
90000.832000	Kreisumlage	4.335,55 €

Verwaltungshaushalt

Abschlussverschlechterungen

Anlage 4

90000.832200	Amtsumlage	15.160,41 €
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	185.232,27 €
Sonstige Mehrausgaben unter 2.500 €		40.009,93 €
		476.745,71 €

Mindereinnahmen über 2.500 €

21110.172000	Zuweisung des Kreises	5.500,00 €
21150.110000	Elternbeiträge	3.000,00 €
43100.177100	Teilnehmerbeiträge	3.000,00 €
46040.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800,00 €
46400.172001	Förderung Standortgemeinden	16.422,00 €
46400.174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	23.432,29 €
46410.171000	Zuweisung des Landes	20.837,49 €
56000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500,00 €
69000.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	2.900,00 €
70000.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00 €
81500.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	13.600,00 €
88000.140000	Mieten und Pachten	3.157,56 €
91000.260010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	5.108,01 €
91000.270000	Abschreibungen	11.453,27 €
91000.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	16.500,00 €
Sonstige Mindereinnahmen unter 2.500 €		8.886,25 €
		146.396,87 €

Mehreinnahmen über 2.500 €

21060.361000	Zuweisung des Landes	44.850,00 €
70000.350000	Beiträge nach dem KAG	12.660,00 €
81500.350000	Beiträge nach dem KAG	4.968,54 €
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	185.232,27 €
	Mehreinnahmen unter 2.500 €	2.811,74 €
		<u>250.522,55 €</u>

Minderausgaben über 2.500 €

13000.935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	368.800,00 €
13000.940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	225.000,00 €
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.072,70 €
21110.950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	110.000,00 €
46400.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.935,13 €
56000.960000	Baukosten	67.000,00 €
63080.960000	Baukosten	55.414,72 €
63090.960000	Baukosten	1.550.528,32 €
91000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16.500,00 €
91000.912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	10.531,00 €
91000.913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	4.056,37 €
91000.977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	76.628,02 €

Vermögenshaushalt

Abschlussverbesserungen

Anlage 4

Minderausgaben unter 2.500 €	3.790,61 €
	<u>2.513.256,87 €</u>

Mehrausgaben über 2.500 €

46400.950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	4.861,17 €
56000.960001	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	3.802,41 €
81500.960010	Hausanschlußkosten	13.540,35 €
91000.913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	3.416,37 €
91000.913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	55.878,64 €
	Mehrausgaben unter 2.500 €	7.429,50 €
		88.928,44 €

Mindereinnahmen über 2.500 €

02000.361000	Zuweisung Land	350.000,00 €
13000.361000	Zuweisung Land	350.000,00 €
13000.362000	Zuweisung des Kreises	58.000,00 €
63080.350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00 €
88080.340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	360.000,00 €
91000.313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser	13.600,00 €
91000.313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	2.900,00 €
91000.377800	Kredite des Kreditmarktes	280.400,00 €
	Mindereinnahmen unter 2.500 €	52,00 €
		1.914.952,00 €

Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres (2021)	Zuführungs- Betrag	Zuführung der Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021)
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Allgemeine Rücklage	2	0	0	2	0
2. Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Abschreibungsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	1.270	76	0	0	1.346
3.2 Frischwasserversorgung	220	31	0	0	251
4. Gebührenausgleichsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	72	25	0	0	97
4.2 Frischwasserversorgung	10	54	0	0	64
4.3 Vorfluter	10	3	0	0	13
5. Finanzausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	25	0	0	25
8. Altlastenrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
zusammen	1.584	214	0	2	1.796

Übersicht über Kredite

Finanzobjekt	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				%				
00000001	926.700,00	30.06.2021	25.750,00	1,75000	4.954,25	30.704,25		514.700,00
		30.12.2021	25.750,00	1,75000	4.728,94	30.478,94		
00000002	166.241,72	30.12.2021	17.660,55	3,09000	3.985,82	21.646,37		111.330,39
00000003	150.350,31	30.03.2021	4.091,14	3,33000	377,36	4.468,50		28.758,73
		30.06.2021	4.125,20	3,33000	343,30	4.468,50		
		30.09.2021	4.159,54	3,33000	308,96	4.468,50		
		30.12.2021	4.194,17	3,33000	274,33	4.468,50		
00000004	200.000,00	30.03.2021	5.000,00	2,50000	187,50	5.187,50		10.000,00
		30.06.2021	5.000,00	2,50000	156,25	5.156,25		
		30.09.2021	5.000,00	2,50000	125,00	5.125,00		
		30.12.2021	5.000,00	2,50000	93,75	5.093,75		
00000005	270.000,00	15.02.2021	2.500,00	0,58000	326,25	2.826,25	15.08.2023	215.000,00
		15.05.2021	2.500,00	0,58000	322,63	2.822,63		
		15.08.2021	2.500,00	0,58000	319,00	2.819,00		
		15.11.2021	2.500,00	0,58000	315,38	2.815,38		
00000006	481.000,00	15.02.2021	6.089,00	1,30000	1.068,52	7.157,52	15.08.2024	304.419,00
		15.05.2021	6.089,00	1,30000	1.048,73	7.137,73		
		15.08.2021	6.089,00	1,30000	1.028,94	7.117,94		
		15.11.2021	6.089,00	1,30000	1.009,15	7.098,15		
00000007	400.000,00	15.02.2021	5.000,00	1,00000	687,50	5.687,50	15.11.2024	255.000,00
		15.05.2021	5.000,00	1,00000	675,00	5.675,00		
		15.08.2021	5.000,00	1,00000	662,50	5.662,50		
		15.11.2021	5.000,00	1,00000	650,00	5.650,00		
00000008	120.000,00	15.02.2021	2.000,00	0,53000	95,40	2.095,40	15.02.2025	64.000,00
		15.05.2021	2.000,00	0,53000	92,75	2.092,75		
		15.08.2021	2.000,00	0,53000	90,10	2.090,10		
		15.11.2021	2.000,00	0,53000	87,45	2.087,45		
00000009	200.000,00	30.01.2021	1.666,67	1,45000	116,81	1.783,48		76.666,42
		28.02.2021	1.666,67	1,45000	114,79	1.781,46		
		30.03.2021	1.666,67	1,45000	112,78	1.779,45		
		30.04.2021	1.666,67	1,45000	110,76	1.777,43		
		30.05.2021	1.666,67	1,45000	108,75	1.775,42		
		30.06.2021	1.666,67	1,45000	106,74	1.773,41		
		30.07.2021	1.666,67	1,45000	104,72	1.771,39		
		30.08.2021	1.666,67	1,45000	102,71	1.769,38		

Finanzobjekt	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				%				
		30.09.2021	1.666,67	1,45000	100,69	1.767,36		
		30.10.2021	1.666,67	1,45000	98,68	1.765,35		
		30.11.2021	1.666,67	1,45000	96,67	1.763,34		
		30.12.2021	1.666,67	1,45000	94,65	1.761,32		
00000010	110.000,00	15.02.2021	2.821,00	0,15000	22,21	2.843,21		47.938,00
		15.05.2021	2.821,00	0,15000	21,15	2.842,15		
		15.08.2021	2.821,00	0,15000	20,09	2.841,09		
		15.11.2021	2.821,00	0,15000	19,03	2.840,03		
00000011	150.000,00	15.02.2021	4.167,00	0,25000	72,92	4.239,92		99.996,00
		15.05.2021	4.167,00	0,25000	70,31	4.237,31		
		15.08.2021	4.167,00	0,25000	67,71	4.234,71		
		15.11.2021	4.167,00	0,25000	65,10	4.232,10		
00000012	1.925.325,54	15.05.2021	0,00	0,12500	1.203,33	1.203,33		1.925.325,54
		15.11.2021	0,00	0,12500	1.203,33	1.203,33		
00000013	2.101.997,14						30.12.2022	2.101.997,14
00000014	1.400.000,00	30.06.2021	0,00	0,66000	0,00	0,00	30.06.2051	1.376.666,66
		30.09.2021	11.666,67	0,66000	2.310,00	13.976,67		
		30.12.2021	11.666,67	0,66000	2.290,75	13.957,42		

Übersicht über Ausleihungen

Finanzobjekt	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
				%				
00000015	84.000		8.000	0,53	172,96	8.172,96		28.000,00

Nachrichtlich: Innere Darlehen aus Sonderrücklagen (500.000,- €)

Gebührenhaushalt Vorfluter

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen:					
69000.110000	Benutzungsgebühren	26.975,50€	29.585,50€	30.034,50€	29.867,50€	30.066,99€
69000.163000	Erstattungen	- €	- €	- €	- €	- €
69000.205100	Zinseinnahmen Gebührenaussgleichsrückl	- €	- €	- €	- €	- €
69000.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrü	- €	- €	- €	- €	- €
Summen:		26.975,50€	29.585,50€	30.034,50€	29.867,50€	30.066,99€

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben:					
69000.510000	Unterhaltungskosten	- €	6.485,68€	7.781,05€	7.928,31€	9.067,62€
69000.650000	Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	- €	
69000.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.365,00€	2.424,00€	2.485,00€	2.460,00€	2.497,00€
69000.679000	Innere Verrechnung/Leistungen Bauhof	9.451,27€	7.606,38€	12.060,97€	9.795,24€	7.088,25€
69000.679010	Innere Verrechnung/Maschinen u. Fuhrpa	294,06€	666,59€	692,61€	553,29€	391,04€
69000.713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	3.406,17€	6.587,74€	6.587,74€	7.606,73€	7.606,73€
69000.840000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückla	2.589,23€	5.815,11€	427,13€	1.523,93€	3.416,35€
Summen:		18.105,73€	29.585,50€	30.034,50€	29.867,50€	30.066,99€

Gebührenhaushalt Frischwasser

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen:					
81500.110000	Benutzungsgebühren	220.648,86€	192.641,01€	215.904,90€	189.520,66€	234.879,45€
81500.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs einna	- €	- €	- €	- €	19,35€
81500.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausste	- €	- €	- €	- €	- €
81500.260000	Zuführung aus der Gebührenausste	- €	54.796,55€	- €	54.517,84€	- €
Summen:		220.648,86€	247.437,56€	215.904,90€	244.038,50€	234.898,80€

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben:					
81500.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.289,60€	3.353,54€	3.240,53€	3.367,68€	3.711,59€
81500.444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich B	7,72€	6,29€	6,55€	5,40€	11,31€
81500.510000	Unterhaltungskosten	12.490,43€	61.505,23€	29.865,75€	16.603,24€	15.351,92€
81500.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	- €	1.427,62€	- €	93,36€	48,49€
81500.520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	695,41€	1.177,13€	369,97€	- €	- €
81500.570000	Kosten der Wasserlieferung	110.687,45€	124.112,71€	96.581,87€	148.826,79€	104.445,65€
81500.640000	Mehrwertsteuer	- 12.287,84€	2.847,83€	- 10.405,01€	- 2.687,80€	3.688,16€
81500.650000	Geschäftsausgaben	823,47€	942,68€	32.729,10€	25.225,05€	1.707,68€
81500.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	14.740,00€	15.109,00€	15.487,00€	15.720,00€	15.956,00€
81500.679000	Erstattungen von Leistungen des Bauhofe	1.467,48€	2.366,94€	1.659,68€	1.937,52€	1.810,23€
81500.679010	Innere Verrechnung	78,63€	185,86€	160,08€	254,18€	214,53€
81500.680000	Kalkulatorische Abschreibung	30.448,00€	31.021,00€	31.504,00€	31.521,00€	31.343,00€
81500.685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagerk	3.937,90€	3.381,73€	3.783,06€	3.172,08€	3.065,10€
81500.840000	Abführung des Überschusses an die Geb	52.413,98€	- €	10.922,32€	- €	53.545,14€
Summen:		218.792,23€	247.437,56€	215.904,90€	244.038,50€	234.898,80€

Gebührenhaushalt Abwasser

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen:					
70000.110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwass	303.873,00€	313.996,90€	325.284,76€	311.352,28€	362.290,35€
70000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- €	7.483,81€	- €	3.595,10€	1.246,87€
70000.162000	Kostenanteile	300,00€	300,00€	300,00€	350,00€	350,00€
70000.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleich	0,07€	- €	- €	- €	- €
70000.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrückl	13.697,81€	4.270,98€	- €	13.455,71€	- €
70000.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.802,42€	3.854,60€	5.487,27€	- €	- €
Summen:		323.673,30€	329.906,29€	331.072,03€	328.753,09€	363.887,22€

Rechnungsergebnisse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben:					
70000.510000	Unterhaltungskosten	10.901,25€	15.740,05€	9.726,54€	20.128,84€	28.670,33€
70000.510010	Unterhaltung der Pumpstationen	8.325,82€	3.265,72€	- €	- €	- €
70000.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	229,37€	5.195,95€	6.376,61€	162,09€	- €
70000.540000	Bewirtschaftungskosten	35,54€	53,26€	53,26€	53,26€	53,26€
70000.540201	Strom	4.043,68€	4.536,87€	5.412,07€	5.461,02€	3.693,24€
70000.650000	Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	- €	- €
70000.672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	18.678,00€	19.145,00€	19.623,00€	19.918,00€	20.216,00€
70000.672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	3.286,38€	2.928,97€	4.117,85€	2.684,02€	2.563,27€
70000.679000	Innere Verrechnung / Leistungen Bauhof	10.656,70€	10.187,80€	10.071,24€	13.466,98€	15.528,72€
70000.679010	Innere Verrechnung / Maschinen u. Fuhrp	454,85€	1.117,86€	1.011,84€	1.457,45€	1.290,23€
70000.680000	Kalkulatorische Abschreibung	86.346,00€	83.315,00€	84.205,00€	80.820,00€	76.469,00€
70000.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	180.715,71€	184.419,81€	184.953,10€	184.601,45€	189.911,18€
70000.840000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückl	- €	- €	5.521,52€	- €	25.491,99€
Summen:		323.673,30€	329.906,29€	331.072,03€	328.753,11€	363.887,22€

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2021**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
08	Personalrat

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000
0000

00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00	320,00	0,00	0,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.339,84	0,00	34.755,84	35.300,00	-544,16	0,00	0,00
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00
448000	Sozialversicherungsbeiträge	417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,65	0,00	1.711,26	1.800,00	-88,74	0,00	0,00
570000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00	679,50	1.100,00	-420,50	0,00	0,00
592000	Ehrungen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,56	0,00	375,56	2.000,00	-1.624,44	0,00	0,00
660000	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	700,00	-600,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	0,00	196,29	600,00	-403,71	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84	100,00	-63,16	0,00	0,00
	Ausgaben	3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,37	0,00	37.903,98	41.600,00	-3.696,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,37	0,00	37.903,98	41.600,00	-3.696,02	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.439,37	0,00	-37.453,98	-41.500,00	4.046,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,37	0,00	37.903,98	41.600,00	-3.696,02	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.439,37	0,00	-37.453,98	-41.500,00	4.046,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,37	0,00	37.903,98	41.600,00	-3.696,02	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.439,37	0,00	-37.453,98	-41.500,00	4.046,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00

00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,37	0,00	37.903,98	41.600,00	-3.696,02	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.439,37	0,00	-37.453,98	-41.500,00	4.046,02	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020
0200

02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	100,00	3.700,39	0,00	0,00
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	200,00	3.600,39	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,25	0,00	4.956,15	4.300,00	656,15	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,76	0,00	319,66	300,00	19,66	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,99	0,00	1.051,93	900,00	151,93	0,00	0,00
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63	5.000,00	-1.888,37	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92	1.000,00	-614,08	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,91	0,00	2.053,91	3.500,00	-1.446,09	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,24	0,00	793,04	2.000,00	-1.206,96	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,54	0,00	276,54	500,00	-223,46	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
640000	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,62	0,00	13.612,62	20.000,00	-6.387,38	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,70	0,00	5.602,70	6.500,00	-897,30	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,88	0,00	6.295,88	8.000,00	-1.704,12	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,72	0,00	12.680,72	8.000,00	4.680,72	0,00	0,00
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,24	0,00	3.196,24	3.400,00	-203,76	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,06	0,00	20.196,06	11.500,00	8.696,06	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,62	0,00	770,62	800,00	-29,38	0,00	0,00
841000	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00	0,00
	Ausgaben	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.692,54	0,00	76.668,08	77.200,00	-531,92	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 02000</u>													
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	200,00	3.600,39	0,00	0,00
	Ausgaben	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.692,54	0,00	76.668,08	77.200,00	-531,92	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.879,65	2.105,82	-72.867,69	-77.000,00	4.132,31	0,00	0,00

02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>													
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	200,00	3.600,39	0,00	0,00
	Ausgaben	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.692,54	0,00	76.668,08	77.200,00	-531,92	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.879,65	2.105,82	-72.867,69	-77.000,00	4.132,31	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>													
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	200,00	3.600,39	0,00	0,00
	Ausgaben	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.692,54	0,00	76.668,08	77.200,00	-531,92	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.879,65	2.105,82	-72.867,69	-77.000,00	4.132,31	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>													
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,89	2.105,82	3.800,39	200,00	3.600,39	0,00	0,00
	Ausgaben	3.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.692,54	0,00	76.668,08	77.200,00	-531,92	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.879,65	2.105,82	-72.867,69	-77.000,00	4.132,31	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
052
0520

05200 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Abschluss UA 05200													
	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	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,39	0,00	-63,39	-200,00	136,61	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 0520													
	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	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,39	0,00	-63,39	-200,00	136,61	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 052													
	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	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,39	0,00	-63,39	-200,00	136,61	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 05													
	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	63,39	0,00	63,39	200,00	-136,61	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,39	0,00	-63,39	-200,00	136,61	0,00	0,00

0 Allgemeine Verwaltung

08 Personalrat

080

0800

08000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 08000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 0800													
	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 080													
	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 08													
	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,89	2.105,82	4.250,39	300,00	3.950,39	0,00	0,00
	Ausgaben	7.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.645,30	0,00	114.635,45	120.500,00	-5.864,55	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.382,41	2.105,82	-110.385,06	-120.200,00	9.814,94	0,00	0,00

1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**

11 **Öffentliche Ordnung**

13 **Brandschutz**

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110

1100

11000 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	0,00	196,29	600,00	-403,71	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	100,00	-96,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	0,00	199,69	700,00	-500,31	0,00	0,00
	Abschluss UA 11000													
	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	199,69	0,00	199,69	700,00	-500,31	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69	-700,00	500,31	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 1100													
	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	199,69	0,00	199,69	700,00	-500,31	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69	-700,00	500,31	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 110													
	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	199,69	0,00	199,69	700,00	-500,31	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69	-700,00	500,31	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 11													
	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	199,69	0,00	199,69	700,00	-500,31	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,69	0,00	-199,69	-700,00	500,31	0,00	0,00

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
130
1300

13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.300,00	411,30	0,00	0,00
161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben													
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	6.027,00	6.100,00	-73,00	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,25	0,00	1.082,25	1.500,00	-417,75	0,00	0,00
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,72	0,00	471,72	35.000,00	-34.528,28	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,23	0,00	9.001,23	4.000,00	5.001,23	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,57	0,00	1.110,57	1.000,00	110,57	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,26	0,00	-137,84	500,00	-637,84	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	0,00	1.597,48	1.500,00	97,48	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,62	0,00	4.558,62	5.000,00	-441,38	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,97	0,00	10.808,37	16.200,00	-5.391,63	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,46	0,00	2.378,46	4.000,00	-1.621,54	0,00	0,00
640000	Versicherung der Feuerwehrleute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,69	0,00	6.187,69	6.500,00	-312,31	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,77	0,00	825,77	1.300,00	-474,23	0,00	0,00
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75	0,00	907,75	1.000,00	-92,25	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,19	0,00	8.473,19	4.700,00	3.773,19	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,01	0,00	991,01	700,00	291,01	0,00	0,00
712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,15	0,00	1.749,15	1.700,00	49,15	0,00	0,00
717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,06	0,00	2.297,06	4.000,00	-1.702,94	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,66	0,00	58.329,48	94.700,00	-36.370,52	0,00	0,00
	Abschluss UA 13000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,66	0,00	58.329,48	94.700,00	-36.370,52	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.731,36	0,00	-56.618,18	-93.100,00	36.481,82	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 1300													

13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,66	0,00	58.329,48	94.700,00	-36.370,52	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.731,36	0,00	-56.618,18	-93.100,00	36.481,82	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,66	0,00	58.329,48	94.700,00	-36.370,52	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.731,36	0,00	-56.618,18	-93.100,00	36.481,82	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.442,66	0,00	58.329,48	94.700,00	-36.370,52	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.731,36	0,00	-56.618,18	-93.100,00	36.481,82	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	1.600,00	111,30	0,00	0,00
	Ausgaben	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.642,35	0,00	58.529,17	95.400,00	-36.870,83	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.931,05	0,00	-56.817,87	-93.800,00	36.982,13	0,00	0,00

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Förderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

211

2111

21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge	539,72	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	Essensgeld	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
162000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.688,04	0,00	53.688,04	45.000,00	8.688,04	0,00	0,00
162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.973,42	0,00	57.973,42	49.000,00	8.973,42	0,00	0,00
170000	Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,05	0,00	15.312,05	3.600,00	11.712,05	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	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.027,72	1.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131.473,51	0,00	131.473,51	108.000,00	23.473,51	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	tariflich Beschäftigte	16.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.349,82	0,00	41.805,43	45.500,00	-3.694,57	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,19	0,00	2.778,70	3.100,00	-321,30	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,34	0,00	8.644,33	9.600,00	-955,67	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,23	0,00	8.109,23	15.000,00	-6.890,77	0,00	0,00
520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,53	0,00	3.792,53	4.500,00	-707,47	0,00	0,00
530000	Miete Kopiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,84	0,00	2.089,84	2.500,00	-410,16	0,00	0,00
531000	Mietwert Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,67	0,00	23.683,67	20.000,00	3.683,67	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,49	0,00	2.999,04	7.000,00	-4.000,96	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,70	0,00	10.980,70	14.000,00	-3.019,30	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	2.000,00	-1.890,00	0,00	0,00
570000	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,21	0,00	1.246,21	2.000,00	-753,79	0,00	0,00
576000	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,77	0,00	2.845,77	3.500,00	-654,23	0,00	0,00
590000	Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	200,00	-72,00	0,00	0,00
600000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,27	0,00	600,27	1.500,00	-899,73	0,00	0,00
600010	GEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	100,00	-82,82	0,00	0,00
640000	Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,92	0,00	10.292,92	10.200,00	92,92	0,00	0,00

21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,59	0,00	3.840,59	4.500,00	-659,41	0,00	0,00
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	1.000,00	-918,05	0,00	0,00
661000	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04	0,00	133,04	200,00	-66,96	0,00	0,00
672000	Schulkostenbeiträge	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.430,64	0,00	19.430,64	14.000,00	5.430,64	0,00	0,00
672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	11.512,00	11.700,00	-188,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164,36	0,00	27.164,36	28.000,00	-835,64	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37	0,00	3.024,37	4.000,00	-975,63	0,00	0,00
680000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,50	0,00	30.893,50	30.900,00	-6,50	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,56	0,00	10.777,56	10.800,00	-22,44	0,00	0,00
	Ausgaben	21.380,27	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254.562,17	0,00	233.181,83	252.000,00	-18.818,17	0,00	0,00
	Abschluss UA 21110													
	Einnahmen	1.027,72	1.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131.473,51	0,00	131.473,51	108.000,00	23.473,51	0,00	0,00
	Ausgaben	21.380,27	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254.562,17	0,00	233.181,83	252.000,00	-18.818,17	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.352,55	1.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.088,66	0,00	-101.708,32	-144.000,00	42.291,68	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2111													
	Einnahmen	1.027,72	1.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131.473,51	0,00	131.473,51	108.000,00	23.473,51	0,00	0,00
	Ausgaben	21.380,27	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254.562,17	0,00	233.181,83	252.000,00	-18.818,17	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.352,55	1.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.088,66	0,00	-101.708,32	-144.000,00	42.291,68	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

211

2113

21130 Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
140000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.900,00	-700,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.900,00	-700,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	tariflich Beschäftigte	3.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,04	0,00	7.314,63	7.400,00	-85,37	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,99	0,00	471,80	500,00	-28,20	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,28	0,00	1.514,33	1.600,00	-85,67	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,62	0,00	5.988,62	6.000,00	-11,38	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98	0,00	328,98	4.000,00	-3.671,02	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,89	0,00	5.235,89	9.200,00	-3.964,11	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,29	-393,27	1.914,86	8.000,00	-6.085,14	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,21	0,00	5.713,21	5.000,00	713,21	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,44	0,00	9.247,44	8.000,00	1.247,44	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,31	0,00	1.067,31	1.400,00	-332,69	0,00	0,00
680000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,83	0,00	5.459,83	5.500,00	-40,17	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,91	0,00	2.064,91	2.100,00	-35,09	0,00	0,00
	Ausgaben	4.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.115,79	-393,27	46.321,81	58.700,00	-12.378,19	0,00	0,00
	Abschluss UA 21130													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.900,00	-700,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.115,79	-393,27	46.321,81	58.700,00	-12.378,19	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,21	393,27	6.878,19	-4.800,00	11.678,19	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2113													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.900,00	-700,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.115,79	-393,27	46.321,81	58.700,00	-12.378,19	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,21	393,27	6.878,19	-4.800,00	11.678,19	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211
2114

21140 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge	-447,32	-477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128.583,08	554,42	129.107,50	122.300,00	6.807,50	0,00	0,00
110001	Essensgeld	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110002	Elternbeiträge für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	800,00	960,00	0,00	0,00
171001	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.794,17	0,00	23.794,17	23.600,00	194,17	0,00	0,00
	Einnahmen	-970,32	-1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.137,25	554,42	154.661,67	146.700,00	7.961,67	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,50	0,00	1.652,50	6.500,00	-4.847,50	0,00	0,00
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.721,55	0,00	81.671,85	82.700,00	-1.028,15	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,56	0,00	4.732,37	6.200,00	-1.467,63	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,93	0,00	20.627,79	23.600,00	-2.972,21	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96	0,00	870,96	500,00	370,96	0,00	0,00
530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,11	0,00	15.789,11	17.000,00	-1.210,89	0,00	0,00
570000	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
576000	Lernmittel	-249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,12	0,00	982,87	1.000,00	-17,13	0,00	0,00
576100	Sachausgaben für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.973,42	0,00	57.973,42	49.000,00	8.973,42	0,00	0,00
788000	Sozialstaffelleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.000,00	778,00	0,00	0,00
	Ausgaben	40.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.796,15	0,00	194.078,87	196.700,00	-2.621,13	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 21140</u>													
	Einnahmen	-970,32	-1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.137,25	554,42	154.661,67	146.700,00	7.961,67	0,00	0,00
	Ausgaben	40.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.796,15	0,00	194.078,87	196.700,00	-2.621,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.687,60	-1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.658,90	554,42	-39.417,20	-50.000,00	10.582,80	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 2114</u>													
	Einnahmen	-970,32	-1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.137,25	554,42	154.661,67	146.700,00	7.961,67	0,00	0,00
	Ausgaben	40.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.796,15	0,00	194.078,87	196.700,00	-2.621,13	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.687,60	-1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.658,90	554,42	-39.417,20	-50.000,00	10.582,80	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211
2115

21150 Ferienbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Elternbeiträge	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	99,73	100,00	-0,27	0,00	0,00
672000	Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,19	0,00	1.653,19	2.500,00	-846,81	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,92	0,00	1.752,92	2.800,00	-1.047,08	0,00	0,00
	Abschluss UA 21150													
	Einnahmen	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,92	0,00	1.752,92	2.800,00	-1.047,08	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,92	0,00	-1.752,92	200,00	-1.952,92	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2115													
	Einnahmen	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,92	0,00	1.752,92	2.800,00	-1.047,08	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62,40	-62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.752,92	0,00	-1.752,92	200,00	-1.952,92	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

211

2116

21160 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110001	Essensgeld	2.114,50	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121.931,30	999,00	121.663,00	120.300,00	1.363,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.114,50	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121.931,30	999,00	121.663,00	120.300,00	1.363,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,38	0,00	45.833,12	42.900,00	2.933,12	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,21	0,00	2.937,57	2.900,00	37,57	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,05	0,00	9.915,58	9.400,00	515,58	0,00	0,00
530000	Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	0,00	132,41	200,00	-67,59	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,01	-160,14	905,22	5.000,00	-4.094,78	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,41	0,00	608,41	600,00	8,41	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.268,78	0,00	69.236,38	70.000,00	-763,62	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	0,00
	Ausgaben	15.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,85	-160,14	129.829,29	132.000,00	-2.170,71	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 21160</u>													
	Einnahmen	2.114,50	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121.931,30	999,00	121.663,00	120.300,00	1.363,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,85	-160,14	129.829,29	132.000,00	-2.170,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.596,92	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.769,55	1.159,14	-8.166,29	-11.700,00	3.533,71	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 2116</u>													
	Einnahmen	2.114,50	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121.931,30	999,00	121.663,00	120.300,00	1.363,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,85	-160,14	129.829,29	132.000,00	-2.170,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.596,92	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.769,55	1.159,14	-8.166,29	-11.700,00	3.533,71	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>													
	Einnahmen	2.109,50	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460.742,06	1.553,42	460.998,18	431.900,00	29.098,18	0,00	0,00
	Ausgaben	82.209,68	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	687.927,88	-553,41	605.164,72	642.200,00	-37.035,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100,18	812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.185,82	2.106,83	-144.166,54	-210.300,00	66.133,46	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>													

21160 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	2.109,50	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460.742,06	1.553,42	460.998,18	431.900,00	29.098,18	0,00	0,00
	Ausgaben	82.209,68	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	687.927,88	-553,41	605.164,72	642.200,00	-37.035,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100,18	812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.185,82	2.106,83	-144.166,54	-210.300,00	66.133,46	0,00	0,00

2 Schulen
23 Gymnasien
230
2300
23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Abschluss UA 23000													
	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	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.990,26	0,00	-173.990,26	-150.000,00	-23.990,26	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2300													
	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	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.990,26	0,00	-173.990,26	-150.000,00	-23.990,26	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 230													
	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	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.990,26	0,00	-173.990,26	-150.000,00	-23.990,26	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 23													
	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	173.990,26	0,00	173.990,26	150.000,00	23.990,26	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.990,26	0,00	-173.990,26	-150.000,00	-23.990,26	0,00	0,00

2 Schulen
27 Förderschulen
270
2700

27000 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,60	0,00	2.009,60	4.500,00	-2.490,40	0,00	0,00
672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,64	0,00	10.752,64	12.000,00	-1.247,36	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,24	0,00	12.762,24	16.500,00	-3.737,76	0,00	0,00
	Abschluss UA 27000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,24	0,00	12.762,24	16.500,00	-3.737,76	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762,24	0,00	-12.762,24	-16.500,00	3.737,76	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2700													
	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	12.762,24	0,00	12.762,24	16.500,00	-3.737,76	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762,24	0,00	-12.762,24	-16.500,00	3.737,76	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 270													
	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	12.762,24	0,00	12.762,24	16.500,00	-3.737,76	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762,24	0,00	-12.762,24	-16.500,00	3.737,76	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 27													
	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	12.762,24	0,00	12.762,24	16.500,00	-3.737,76	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.762,24	0,00	-12.762,24	-16.500,00	3.737,76	0,00	0,00

2 Schulen
28 Gesamtschulen

281

2810

28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
672000	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Abschluss UA 28100													
	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	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.280,28	0,00	-199.280,28	-200.000,00	719,72	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2810													
	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	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.280,28	0,00	-199.280,28	-200.000,00	719,72	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 281													
	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	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.280,28	0,00	-199.280,28	-200.000,00	719,72	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 28													
	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	199.280,28	0,00	199.280,28	200.000,00	-719,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.280,28	0,00	-199.280,28	-200.000,00	719,72	0,00	0,00

2 Schulen
29 Sonstiges
290
2900

29000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
630000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	0,00	998,24	0,00	998,24	0,00	0,00
639000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,20	0,00	2.076,20	0,00	2.076,20	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	0,00
	Abschluss UA 29000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2900													
	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	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 290													
	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	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 29													
	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	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	3.074,44	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	-3.074,44	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 2													
	Einnahmen	2.109,50	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460.742,06	1.553,42	460.998,18	431.900,00	29.098,18	0,00	0,00
	Ausgaben	82.209,68	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.035,10	-553,41	994.271,94	1.008.700,00	-14.428,06	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.100,18	812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.293,04	2.106,83	-533.273,76	-576.800,00	43.526,24	0,00	0,00

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
330
3300

33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 33000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	-100,00	20,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 3300													
	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	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	-100,00	20,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 330													
	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	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	-100,00	20,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 33													
	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	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	-100,00	20,00	0,00	0,00

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

352

3520

35200 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
177000	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	Angestelltenvergütungen	3.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,61	0,00	11.698,25	11.900,00	-201,75	0,00	0,00
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	0,00	393,45	400,00	-6,55	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,15	0,00	2.845,94	3.200,00	-354,06	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94	100,00	-88,06	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	474,81	500,00	-25,19	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,19	0,00	-74,70	200,00	-274,70	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,46	0,00	865,46	800,00	65,46	0,00	0,00
570000	Beschaffung von Büchern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,08	0,00	2.011,08	2.200,00	-188,92	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,49	0,00	1.288,49	1.600,00	-311,51	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,45	0,00	5.114,45	2.200,00	2.914,45	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,53	0,00	695,53	300,00	395,53	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,41	0,00	25.324,70	23.800,00	1.524,70	0,00	0,00
	Abschluss UA 35200													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,41	0,00	25.324,70	23.800,00	1.524,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.386,41	0,00	-25.224,70	-23.800,00	-1.424,70	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 3520													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,41	0,00	25.324,70	23.800,00	1.524,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.386,41	0,00	-25.224,70	-23.800,00	-1.424,70	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 352													

35200 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,41	0,00	25.324,70	23.800,00	1.524,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.386,41	0,00	-25.224,70	-23.800,00	-1.424,70	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,41	0,00	25.324,70	23.800,00	1.524,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.386,41	0,00	-25.224,70	-23.800,00	-1.424,70	0,00	0,00

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

360

3600

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Verschönerung des Ortsbildes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,20	0,00	3.157,20	2.500,00	657,20	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90	1.500,00	-1.369,10	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12	1.000,00	134,12	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	400,00	-116,50	0,00	0,00
717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,60	0,00	981,60	1.000,00	-18,40	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,32	0,00	5.687,32	6.400,00	-712,68	0,00	0,00
	Abschluss UA 36000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,32	0,00	5.687,32	6.400,00	-712,68	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,32	0,00	-5.687,32	-6.400,00	712,68	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 3600													
	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	5.687,32	0,00	5.687,32	6.400,00	-712,68	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,32	0,00	-5.687,32	-6.400,00	712,68	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 360													
	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	5.687,32	0,00	5.687,32	6.400,00	-712,68	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,32	0,00	-5.687,32	-6.400,00	712,68	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 36													
	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	5.687,32	0,00	5.687,32	6.400,00	-712,68	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.687,32	0,00	-5.687,32	-6.400,00	712,68	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 3													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,73	0,00	31.092,02	30.300,00	792,02	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.153,73	0,00	-30.992,02	-30.300,00	-692,02	0,00	0,00

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege

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

430

4300

43000 Altentagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	1.200,00	-800,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,81	0,00	5.394,19	6.100,00	-705,81	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	500,00	-500,00	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,94	0,00	1.265,98	1.300,00	-34,02	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91	1.500,00	-1.329,09	0,00	0,00
520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	0,00	170,18	1.500,00	-1.329,82	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,69	0,00	785,69	1.000,00	-214,31	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,26	0,00	1.589,99	2.000,00	-410,01	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,59	0,00	3.279,59	3.000,00	279,59	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,43	0,00	19.694,43	18.000,00	1.694,43	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,67	0,00	2.429,67	2.500,00	-70,33	0,00	0,00
	Ausgaben	2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,48	0,00	34.780,63	37.400,00	-2.619,37	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 43000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,48	0,00	34.780,63	37.400,00	-2.619,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.417,48	-235,00	-34.380,63	-36.100,00	1.719,37	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4300</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,48	0,00	34.780,63	37.400,00	-2.619,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.417,48	-235,00	-34.380,63	-36.100,00	1.719,37	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,48	0,00	34.780,63	37.400,00	-2.619,37	0,00	0,00

43000 **Altentagesstätte**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.417,48	-235,00	-34.380,63	-36.100,00	1.719,37	0,00	0,00

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

431

4310

43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
177100	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
590000	Seniorenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 43100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	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
	<u>Abschluss 4abschnitt 4310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	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
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	-235,00	400,00	4.300,00	-3.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,48	0,00	34.780,63	40.400,00	-5.619,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.417,48	-235,00	-34.380,63	-36.100,00	1.719,37	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451
4510

45100 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 45100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4510													
	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	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 451													
	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	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 45													
	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	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

460

4602

46020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
500000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,16	0,00	972,16	1.500,00	-527,84	0,00	0,00
530000	Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	202,61	300,00	-97,39	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,52	0,00	8.549,52	6.500,00	2.049,52	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,88	0,00	1.459,88	1.200,00	259,88	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,17	0,00	11.184,17	9.500,00	1.684,17	0,00	0,00
	Abschluss UA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,17	0,00	11.184,17	9.500,00	1.684,17	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.184,17	0,00	-11.184,17	-9.500,00	-1.684,17	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4602													
	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	11.184,17	0,00	11.184,17	9.500,00	1.684,17	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.184,17	0,00	-11.184,17	-9.500,00	-1.684,17	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4604

46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193,69	0,00	15.674,62	15.300,00	374,62	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44	0,00	1.051,96	1.100,00	-48,04	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,42	0,00	3.222,47	3.200,00	22,47	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	0,00	360,08	100,00	260,08	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,06	0,00	353,06	200,00	153,06	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,29	0,00	438,29	800,00	-361,71	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,67	0,00	1.756,67	2.800,00	-1.043,33	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,26	0,00	960,26	1.500,00	-539,74	0,00	0,00
570000	Lehr- und Sachmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	42,10	100,00	-57,90	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
677000	Erstattung von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.532,01	0,00	23.859,51	28.300,00	-4.440,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 46040</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.532,01	0,00	23.859,51	28.300,00	-4.440,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.532,01	0,00	-23.859,51	-25.400,00	1.540,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4604</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.532,01	0,00	23.859,51	28.300,00	-4.440,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.532,01	0,00	-23.859,51	-25.400,00	1.540,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.716,18	0,00	35.043,68	37.800,00	-2.756,32	0,00	0,00

46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2 Überschuss / Zuschussbedarf	3 -5.672,50	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 -40.716,18	10 0,00	11 -35.043,68	12 -34.900,00	13 -143,68	14 0,00	15 0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464
4640

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	6.752,75	3.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.094,41	1.167,47	250.082,13	191.300,00	58.782,13	0,00	0,00
110001	Essensgeld	-862,20	-862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	200,00	-173,52	0,00	0,00
162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,89	0,00	18.423,89	12.000,00	6.423,89	0,00	0,00
162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	43.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.163,86	22.731,61	57.262,34	20.000,00	37.262,34	0,00	0,00
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,86	0,00	30.614,86	30.700,00	-85,14	0,00	0,00
172000	Zuweisung des Kreises	6.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.469,84	6.425,20	52.469,84	30.000,00	22.469,84	0,00	0,00
172001	Förderung Standortgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.978,00	0,00	988.978,00	1.005.400,00	-16.422,00	0,00	0,00
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.367,71	0,00	21.367,71	44.800,00	-23.432,29	0,00	0,00
177000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.139,05	30.324,28	1.420.225,25	1.334.600,00	85.625,25	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	296.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.049,30	0,00	908.697,05	985.300,00	-76.602,95	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	18.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.273,52	0,00	57.769,30	66.600,00	-8.830,70	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.344,32	0,00	195.278,06	211.300,00	-16.021,94	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,17	0,00	9.969,17	7.500,00	2.469,17	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,75	0,00	5.301,75	5.000,00	301,75	0,00	0,00
531000	Mietwert Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,10	0,00	14.704,10	9.000,00	5.704,10	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,30	-13,97	4.217,04	9.000,00	-4.782,96	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,40	0,00	7.704,40	7.000,00	704,40	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,40	0,00	4.083,40	10.000,00	-5.916,60	0,00	0,00
570000	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,66	0,00	4.877,66	13.500,00	-8.622,34	0,00	0,00
600000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,62	0,00	1.092,62	2.000,00	-907,38	0,00	0,00
620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00
640000	Beiträge an die Unfallkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,16	0,00	7.277,16	7.300,00	-22,84	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,15	0,00	3.756,15	3.500,00	256,15	0,00	0,00
672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,03	0,00	17.160,03	20.000,00	-2.839,97	0,00	0,00
672001	Wohnsitzanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.069,14	0,00	555.069,14	580.800,00	-25.730,86	0,00	0,00

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.833,00	0,00	21.833,00	22.100,00	-267,00	0,00	0,00
677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.054,67	0,00	-7.054,67	0,00	-7.054,67	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,80	0,00	32.049,80	24.000,00	8.049,80	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,97	0,00	3.552,97	3.800,00	-247,03	0,00	0,00
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
840000	Zuführung ATZ-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,01	0,00	25.316,01	0,00	25.316,01	0,00	0,00
	Ausgaben	375.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.903,77	-13,97	1.877.752,78	1.992.900,00	-115.147,22	0,00	0,00
	Abschluss UA 46400													
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.139,05	30.324,28	1.420.225,25	1.334.600,00	85.625,25	0,00	0,00
	Ausgaben	375.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.903,77	-13,97	1.877.752,78	1.992.900,00	-115.147,22	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.188,14	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-809.764,72	30.338,25	-457.527,53	-658.300,00	200.772,47	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4640													
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.139,05	30.324,28	1.420.225,25	1.334.600,00	85.625,25	0,00	0,00
	Ausgaben	375.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.903,77	-13,97	1.877.752,78	1.992.900,00	-115.147,22	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.188,14	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-809.764,72	30.338,25	-457.527,53	-658.300,00	200.772,47	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464
4641

46410 Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	0,00
	Abschluss UA 46410													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	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	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4641													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	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	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	-20.837,49	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 464													
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.301,56	30.324,28	1.399.387,76	1.334.600,00	64.787,76	0,00	0,00
	Ausgaben	375.137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.903,77	-13,97	1.877.752,78	1.992.900,00	-115.147,22	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.188,14	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.602,21	30.338,25	-478.365,02	-658.300,00	179.934,98	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

465

4650

46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
717000	Zuschuss an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 46500													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-300,00	50,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4650													
	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	250,00	0,00	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-300,00	50,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 465													
	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	250,00	0,00	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-300,00	50,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 46													
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.301,56	30.324,28	1.399.387,76	1.337.500,00	61.887,76	0,00	0,00
	Ausgaben	380.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.869,95	-13,97	1.913.046,46	2.031.000,00	-117.953,54	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.860,64	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.568,39	30.338,25	-513.658,70	-693.500,00	179.841,30	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
470
4700

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700000	Ausgaben													
	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 47000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Abschluss 4abschnitt 4700													
	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
	Abschluss Oberabschnitt 470													
	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
	Abschluss Abschnitt 47													
	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
	Abschluss Einzelplan 4													
	Einnahmen	55.948,88	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.936,56	30.089,28	1.399.787,76	1.341.800,00	57.987,76	0,00	0,00
	Ausgaben	383.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.922,43	-13,97	1.947.827,09	2.072.100,00	-124.272,91	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.132,49	2.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.985,87	30.103,25	-548.039,33	-730.300,00	182.260,67	0,00	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Grünanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
540
5400

54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 54000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5400													
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 540													
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 54													
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

550

5500

55000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
700000	Zuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Abschluss UA 55000													
	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	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	0,00	-40.810,37	-42.500,00	1.689,63	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5500													
	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	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	0,00	-40.810,37	-42.500,00	1.689,63	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 550													
	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	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	0,00	-40.810,37	-42.500,00	1.689,63	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 55													
	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	40.810,37	0,00	40.810,37	42.500,00	-1.689,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.810,37	0,00	-40.810,37	-42.500,00	1.689,63	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560
5600

56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
140000	Mieten und Pachten	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	6.000,00	-539,37	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,12	0,00	9.534,41	9.700,00	-165,59	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	187,23	700,00	-512,77	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,72	0,00	949,12	1.200,00	-250,88	0,00	0,00
500000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	8.000,00	3.163,71	4.836,29	0,00	3.163,71	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,26	1.925,93	6.881,19	5.000,00	1.881,19	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,91	0,00	-1.141,91	6.000,00	-7.141,91	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,34	0,00	2.323,34	4.000,00	-1.676,66	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	4.000,00	2.616,51	1.383,49	0,00	2.616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,60	0,00	25.070,60	15.000,00	10.070,60	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,31	0,00	5.880,31	6.500,00	-619,69	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	56.637,11	1.925,93	49.684,29	51.100,00	-1.415,71	0,00	0,00
	Abschluss UA 56000													
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	56.637,11	1.925,93	49.684,29	51.100,00	-1.415,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.634,93	-245,86	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-51.461,39	68,44	-44.223,66	-39.600,00	-4.623,66	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5600													
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	56.637,11	1.925,93	49.684,29	51.100,00	-1.415,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.634,93	-245,86	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-51.461,39	68,44	-44.223,66	-39.600,00	-4.623,66	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 560													
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	56.637,11	1.925,93	49.684,29	51.100,00	-1.415,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.634,93	-245,86	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-51.461,39	68,44	-44.223,66	-39.600,00	-4.623,66	0,00	0,00

56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>													
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	56.637,11	1.925,93	49.684,29	51.100,00	-1.415,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.634,93	-245,86	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-51.461,39	68,44	-44.223,66	-39.600,00	-4.623,66	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen
580
5800

58000 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	500,00	-461,50	0,00	0,00
530000	Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,87	0,00	582,87	600,00	-17,13	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.838,10	0,00	43.838,10	40.000,00	3.838,10	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,86	0,00	7.701,86	9.000,00	-1.298,14	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,33	0,00	52.161,33	50.100,00	2.061,33	0,00	0,00
	Abschluss UA 58000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,33	0,00	52.161,33	50.100,00	2.061,33	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.161,33	0,00	-52.161,33	-50.100,00	-2.061,33	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5800													
	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	52.161,33	0,00	52.161,33	50.100,00	2.061,33	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.161,33	0,00	-52.161,33	-50.100,00	-2.061,33	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 580													
	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	52.161,33	0,00	52.161,33	50.100,00	2.061,33	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.161,33	0,00	-52.161,33	-50.100,00	-2.061,33	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 58													
	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	52.161,33	0,00	52.161,33	50.100,00	2.061,33	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.161,33	0,00	-52.161,33	-50.100,00	-2.061,33	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	1.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,72	1.994,37	5.460,63	11.500,00	-6.039,37	0,00	0,00
	Ausgaben	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	149.708,81	1.925,93	142.755,99	143.800,00	-1.044,01	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.634,93	-245,86	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-144.533,09	68,44	-137.295,36	-132.300,00	-4.995,36	0,00	0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610
6100

61000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Abschluss UA 61000													
	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	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.282,96	0,00	-21.282,96	-20.000,00	-1.282,96	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6100													
	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	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.282,96	0,00	-21.282,96	-20.000,00	-1.282,96	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 610													
	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	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.282,96	0,00	-21.282,96	-20.000,00	-1.282,96	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 61													
	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	21.282,96	0,00	21.282,96	20.000,00	1.282,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.282,96	0,00	-21.282,96	-20.000,00	-1.282,96	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630

6300

63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,65	0,00	50.531,65	200.000,00	-149.468,35	0,00	0,00
520000	Kauf von Straßenschildern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,64	0,00	1.592,64	1.000,00	592,64	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.470,13	0,00	84.470,13	64.000,00	20.470,13	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,52	0,00	10.737,52	11.000,00	-262,48	0,00	0,00
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.708,67	0,00	24.708,67	28.000,00	-3.291,33	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,61	0,00	172.040,61	307.800,00	-135.759,39	0,00	0,00
	Abschluss UA 63000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,61	0,00	172.040,61	307.800,00	-135.759,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.931,14	0,00	-171.931,14	-307.700,00	135.768,86	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6300													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,61	0,00	172.040,61	307.800,00	-135.759,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.931,14	0,00	-171.931,14	-307.700,00	135.768,86	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 630													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,61	0,00	172.040,61	307.800,00	-135.759,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.931,14	0,00	-171.931,14	-307.700,00	135.768,86	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 63													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	100,00	9,47	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.040,61	0,00	172.040,61	307.800,00	-135.759,39	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.931,14	0,00	-171.931,14	-307.700,00	135.768,86	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

670

6700

67000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,84	0,00	5.997,84	5.000,00	997,84	0,00	0,00
540000	Strombezugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,10	0,00	7.902,10	6.000,00	1.902,10	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,49	0,00	632,49	1.200,00	-567,51	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	97,98	200,00	-102,02	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,41	0,00	14.630,41	12.400,00	2.230,41	0,00	0,00
	Abschluss UA 67000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,41	0,00	14.630,41	12.400,00	2.230,41	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.606,06	0,00	-13.606,06	-12.400,00	-1.206,06	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6700													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,41	0,00	14.630,41	12.400,00	2.230,41	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.606,06	0,00	-13.606,06	-12.400,00	-1.206,06	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 670													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,41	0,00	14.630,41	12.400,00	2.230,41	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.606,06	0,00	-13.606,06	-12.400,00	-1.206,06	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 67													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	1.024,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,41	0,00	14.630,41	12.400,00	2.230,41	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.606,06	0,00	-13.606,06	-12.400,00	-1.206,06	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
690
6900

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Benutzungsgebühren	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	29.300,00	767,00	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausschleichs- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	32.200,00	-2.133,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,62	0,00	9.067,62	8.300,00	767,62	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	2.600,00	-103,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,25	0,00	7.088,25	12.500,00	-5.411,75	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,04	0,00	391,04	800,00	-408,96	0,00	0,00
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,73	0,00	7.606,73	8.000,00	-393,27	0,00	0,00
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,35	0,00	3.416,35	0,00	3.416,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,99	0,00	30.066,99	32.200,00	-2.133,01	0,00	0,00
	Abschluss UA 69000													
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	32.200,00	-2.133,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,99	0,00	30.066,99	32.200,00	-2.133,01	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	210,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6900													
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	32.200,00	-2.133,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,99	0,00	30.066,99	32.200,00	-2.133,01	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	210,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 690													
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	32.200,00	-2.133,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,99	0,00	30.066,99	32.200,00	-2.133,01	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	210,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,39	210,98	30.067,00	32.200,00	-2.133,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,99	0,00	30.066,99	32.200,00	-2.133,01	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	210,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>													
	Einnahmen	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325,21	210,98	31.200,82	32.300,00	-1.099,18	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.020,97	0,00	238.020,97	372.400,00	-134.379,03	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.695,76	210,98	-206.820,15	-340.100,00	133.279,85	0,00	0,00

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700
7000
70000
70000 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	364.497,28	3.642,68	362.816,17	363.400,00	-583,83	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,87	0,00	1.246,87	2.500,00	-1.253,13	0,00	0,00
162000	Kostenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	300,00	50,00	0,00	0,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,15	3.642,68	364.413,04	370.500,00	-6.086,96	0,00	0,00
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,33	0,00	28.670,33	16.000,00	12.670,33	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	53,26	200,00	-146,74	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,24	0,00	3.693,24	5.600,00	-1.906,76	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	20.216,00	20.300,00	-84,00	0,00	0,00
672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,27	0,00	2.563,27	4.200,00	-1.636,73	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,72	0,00	15.528,72	14.500,00	1.028,72	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,23	0,00	1.290,23	1.600,00	-309,77	0,00	0,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.469,00	0,00	76.469,00	87.000,00	-10.531,00	0,00	0,00
713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.911,18	0,00	189.911,18	190.000,00	-88,82	0,00	0,00
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,99	0,00	25.491,99	30.600,00	-5.108,01	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.887,22	0,00	363.887,22	370.500,00	-6.612,78	0,00	0,00
	Abschluss UA 70000													
	Einnahmen	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,15	3.642,68	364.413,04	370.500,00	-6.086,96	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.887,22	0,00	363.887,22	370.500,00	-6.612,78	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,93	3.642,68	525,82	0,00	525,82	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7000													
	Einnahmen	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,15	3.642,68	364.413,04	370.500,00	-6.086,96	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.887,22	0,00	363.887,22	370.500,00	-6.612,78	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,93	3.642,68	525,82	0,00	525,82	0,00	0,00

70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Abschluss Oberabschnitt 700													
	Einnahmen	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,15	3.642,68	364.413,04	370.500,00	-6.086,96	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.887,22	0,00	363.887,22	370.500,00	-6.612,78	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,93	3.642,68	525,82	0,00	525,82	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 70													
	Einnahmen	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,15	3.642,68	364.413,04	370.500,00	-6.086,96	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.887,22	0,00	363.887,22	370.500,00	-6.612,78	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.849,61	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,93	3.642,68	525,82	0,00	525,82	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

720

7200

72000 Grünabfallsammelstelle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,35	0,00	2.944,35	2.500,00	444,35	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00	114,14	200,00	-85,86	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	2.700,00	358,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 72000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	2.700,00	358,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,94	0,00	-2.574,94	-2.500,00	-74,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 7200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	2.700,00	358,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,94	0,00	-2.574,94	-2.500,00	-74,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	2.700,00	358,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,94	0,00	-2.574,94	-2.500,00	-74,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	0,00	483,55	200,00	283,55	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,49	0,00	3.058,49	2.700,00	358,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,94	0,00	-2.574,94	-2.500,00	-74,94	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
761
7610

76100 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
140000	Mieten und Pachten	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Einnahmen	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Ausgaben													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,01	0,00	6.702,01	10.000,00	-3.297,99	0,00	0,00
500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,07	0,00	8.223,07	10.000,00	-1.776,93	0,00	0,00
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,76	0,00	24.443,76	25.000,00	-556,24	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.205,75	0,00	12.205,75	11.000,00	1.205,75	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,03	0,00	31.458,03	31.000,00	458,03	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,39	0,00	3.110,39	5.000,00	-1.889,61	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,45	0,00	11.886,45	12.000,00	-113,55	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,70	0,00	1.574,70	1.500,00	74,70	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,16	0,00	99.604,16	105.500,00	-5.895,84	0,00	0,00
	Abschluss UA 76100													
	Einnahmen	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,16	0,00	99.604,16	105.500,00	-5.895,84	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.656,94	46.527,34	-38.590,51	-53.500,00	14.909,49	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7610													
	Einnahmen	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,16	0,00	99.604,16	105.500,00	-5.895,84	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.656,94	46.527,34	-38.590,51	-53.500,00	14.909,49	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 761													
	Einnahmen	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,16	0,00	99.604,16	105.500,00	-5.895,84	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.656,94	46.527,34	-38.590,51	-53.500,00	14.909,49	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 76													
	Einnahmen	43.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,22	46.527,34	61.013,65	52.000,00	9.013,65	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,16	0,00	99.604,16	105.500,00	-5.895,84	0,00	0,00

76100 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2 Überschuss / Zuschussbedarf	3 43.460,91	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 -41.656,94	10 46.527,34	11 -38.590,51	12 -53.500,00	13 14.909,49	14 0,00	15 0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771
7710

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,50	0,00	1.251,50	1.100,00	151,50	0,00	0,00
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.491,11	0,00	348.491,11	282.600,00	65.891,11	0,00	0,00
169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.156,78	0,00	46.156,78	48.500,00	-2.343,22	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.899,39	0,00	395.899,39	332.200,00	63.699,39	0,00	0,00
	Ausgaben													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.667,07	885,50	197.909,14	214.600,00	-16.690,86	0,00	0,00
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	4.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,14	0,00	13.289,70	14.600,00	-1.310,30	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.135,89	0,00	41.900,25	45.100,00	-3.199,75	0,00	0,00
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,16	0,00	4.234,16	3.000,00	1.234,16	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,72	0,00	3.115,72	3.500,00	-384,28	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,91	0,00	2.798,91	3.000,00	-201,09	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	141,92	800,00	-658,08	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,19	0,00	2.382,19	3.000,00	-617,81	0,00	0,00
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	0,00	336,04	100,00	236,04	0,00	0,00
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,16	0,00	3.301,16	2.500,00	801,16	0,00	0,00
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,96	225,79	5.620,75	3.500,00	2.120,75	0,00	0,00
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,43	0,00	7.046,43	3.500,00	3.546,43	0,00	0,00
550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	100,00	-85,90	0,00	0,00
550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,70	0,00	2.561,70	6.000,00	-3.438,30	0,00	0,00
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	310,89	500,00	-189,11	0,00	0,00
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Berlingo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,98	73,30	5.017,28	3.500,00	1.517,28	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	-146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,97	0,00	1.973,59	3.500,00	-1.526,41	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.200,00	70,00	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,98	0,00	828,98	800,00	28,98	0,00	0,00
652000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,79	0,00	477,79	1.200,00	-722,21	0,00	0,00
680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,56	0,00	3.147,56	3.200,00	-52,44	0,00	0,00
680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80	1.400,00	-20,20	0,00	0,00
680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	141,48	200,00	-58,52	0,00	0,00

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,39	0,00	3.793,39	3.800,00	-6,61	0,00	0,00
680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,17	0,00	6.219,17	6.300,00	-80,83	0,00	0,00
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,53	0,00	1.178,53	1.200,00	-21,47	0,00	0,00
685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	0,00	146,99	200,00	-53,01	0,00	0,00
685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	100,00	-83,02	0,00	0,00
685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,41	0,00	910,41	1.000,00	-89,59	0,00	0,00
685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,92	0,00	798,92	800,00	-1,08	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.280,23	1.184,59	312.263,93	332.200,00	-19.936,07	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.899,39	0,00	395.899,39	332.200,00	63.699,39	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.280,23	1.184,59	312.263,93	332.200,00	-19.936,07	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,16	-1.184,59	83.635,46	0,00	83.635,46	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.899,39	0,00	395.899,39	332.200,00	63.699,39	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.280,23	1.184,59	312.263,93	332.200,00	-19.936,07	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,16	-1.184,59	83.635,46	0,00	83.635,46	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.899,39	0,00	395.899,39	332.200,00	63.699,39	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.280,23	1.184,59	312.263,93	332.200,00	-19.936,07	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,16	-1.184,59	83.635,46	0,00	83.635,46	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.899,39	0,00	395.899,39	332.200,00	63.699,39	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.280,23	1.184,59	312.263,93	332.200,00	-19.936,07	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,16	-1.184,59	83.635,46	0,00	83.635,46	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780
7800

78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.373,80	0,00	21.373,80	11.000,00	10.373,80	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr- parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,79	0,00	3.566,79	1.800,00	1.766,79	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,59	0,00	24.940,59	15.300,00	9.640,59	0,00	0,00
	Abschluss UA 78000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,59	0,00	24.940,59	15.300,00	9.640,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.940,59	0,00	-24.940,59	-15.300,00	-9.640,59	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7800													
	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	24.940,59	0,00	24.940,59	15.300,00	9.640,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.940,59	0,00	-24.940,59	-15.300,00	-9.640,59	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 780													
	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	24.940,59	0,00	24.940,59	15.300,00	9.640,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.940,59	0,00	-24.940,59	-15.300,00	-9.640,59	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 78													
	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	24.940,59	0,00	24.940,59	15.300,00	9.640,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.940,59	0,00	-24.940,59	-15.300,00	-9.640,59	0,00	0,00

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

791

7910

79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
655000	Bildung Aktivregion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,28	0,00	2.596,28	2.100,00	496,28	0,00	0,00
713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Untereibe (ISU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,28	0,00	4.096,28	3.600,00	496,28	0,00	0,00
	Abschluss UA 79100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,28	0,00	4.096,28	3.600,00	496,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096,28	0,00	-4.096,28	-3.600,00	-496,28	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7910													
	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	4.096,28	0,00	4.096,28	3.600,00	496,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096,28	0,00	-4.096,28	-3.600,00	-496,28	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 791													
	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	4.096,28	0,00	4.096,28	3.600,00	496,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096,28	0,00	-4.096,28	-3.600,00	-496,28	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 79													
	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	4.096,28	0,00	4.096,28	3.600,00	496,28	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.096,28	0,00	-4.096,28	-3.600,00	-496,28	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 7													
	Einnahmen	49.310,52	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	820.424,31	50.170,02	821.809,63	754.900,00	66.909,63	0,00	0,00
	Ausgaben	78.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.866,97	1.184,59	807.850,67	829.800,00	-21.949,33	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.890,37	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.442,66	48.985,43	13.958,96	-74.900,00	88.858,96	0,00	0,00

8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

81 Versorgungsunternehmen

815

8150

81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
110000	Benutzungsgebühren	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.266,52	2.215,33	236.046,20	225.200,00	10.846,20	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	100,00	-80,65	0,00	0,00
260000	Zuführung aus der Gebührenausschleiss-rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.285,87	2.215,33	236.065,55	238.900,00	-2.834,45	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,59	0,00	3.711,59	3.600,00	111,59	0,00	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	100,00	-88,69	0,00	0,00
510000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,92	0,00	15.351,92	20.000,00	-4.648,08	0,00	0,00
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	200,00	-151,51	0,00	0,00
520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
570000	Kosten der Wasserlieferung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.445,65	0,00	104.445,65	121.000,00	-16.554,35	0,00	0,00
640000	Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,16	0,00	3.688,16	6.000,00	-2.311,84	0,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,68	0,00	1.707,68	2.000,00	-292,32	0,00	0,00
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956,00	0,00	15.956,00	16.000,00	-44,00	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,23	0,00	1.810,23	2.200,00	-389,77	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,53	0,00	214,53	300,00	-85,47	0,00	0,00
680000	Kalkulatorische Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.343,00	0,00	31.343,00	32.000,00	-657,00	0,00	0,00
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,10	0,00	3.065,10	3.500,00	-434,90	0,00	0,00
840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenausschleiss-rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545,14	0,00	53.545,14	0,00	53.545,14	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.898,80	0,00	234.898,80	238.900,00	-4.001,20	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 81500</u>													
	Einnahmen	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.285,87	2.215,33	236.065,55	238.900,00	-2.834,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.898,80	0,00	234.898,80	238.900,00	-4.001,20	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,07	2.215,33	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>													

81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.285,87	2.215,33	236.065,55	238.900,00	-2.834,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.898,80	0,00	234.898,80	238.900,00	-4.001,20	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,07	2.215,33	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 815													
	Einnahmen	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.285,87	2.215,33	236.065,55	238.900,00	-2.834,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.898,80	0,00	234.898,80	238.900,00	-4.001,20	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,07	2.215,33	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00	0,00

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

81 Versorgungsunternehmen

817

8170

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
220000	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	0,00	0,00
	Abschluss UA 81700													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	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	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 8170													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	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	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 817													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	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	67.519,26	0,00	67.519,26	67.600,00	-80,74	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 81													
	Einnahmen	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303.805,13	2.215,33	303.584,81	306.500,00	-2.915,19	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.898,80	0,00	234.898,80	238.900,00	-4.001,20	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.602,40	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68.906,33	2.215,33	68.686,01	67.600,00	1.086,01	0,00	0,00

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870
8700

87000 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste		
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210000	<u>Einnahmen</u>														
	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	
	<u>Abschluss UA 87000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	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	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8700</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	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	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	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	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	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	18,73	0,00	18,73	100,00	-81,27	0,00	0,00	

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

88 Allgemeines Grundvermögen

880

8800

88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
140000	Mieten und Pachten	3.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,52	3.414,28	40.342,44	43.500,00	-3.157,56	0,00	0,00
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,62	0,00	391,62	500,00	-108,38	0,00	0,00
	Einnahmen	3.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,14	3.414,28	40.734,06	44.000,00	-3.265,94	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,94	0,00	3.370,94	6.000,00	-2.629,06	0,00	0,00
530000	Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	0,00	121,13	300,00	-178,87	0,00	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,70	0,00	8.426,70	7.500,00	926,70	0,00	0,00
540201	Stromversorgung	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	4,72	600,00	-595,28	0,00	0,00
540202	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,26	0,00	3.475,26	5.000,00	-1.524,74	0,00	0,00
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,04	0,00	1.832,04	2.600,00	-767,96	0,00	0,00
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhr-parkleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58	0,00	272,58	300,00	-27,42	0,00	0,00
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,92	0,00	17.503,37	22.300,00	-4.796,63	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88000</u>													
	Einnahmen	3.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,14	3.414,28	40.734,06	44.000,00	-3.265,94	0,00	0,00
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,92	0,00	17.503,37	22.300,00	-4.796,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,22	3.414,28	23.230,69	21.700,00	1.530,69	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>													
	Einnahmen	3.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,14	3.414,28	40.734,06	44.000,00	-3.265,94	0,00	0,00
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,92	0,00	17.503,37	22.300,00	-4.796,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,22	3.414,28	23.230,69	21.700,00	1.530,69	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>													
	Einnahmen	3.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,14	3.414,28	40.734,06	44.000,00	-3.265,94	0,00	0,00
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,92	0,00	17.503,37	22.300,00	-4.796,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,22	3.414,28	23.230,69	21.700,00	1.530,69	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>													
	Einnahmen	3.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,14	3.414,28	40.734,06	44.000,00	-3.265,94	0,00	0,00

88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,92	0,00	17.503,37	22.300,00	-4.796,63	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,22	3.414,28	23.230,69	21.700,00	1.530,69	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>													
	Einnahmen	7.225,76	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344.767,00	5.629,61	344.337,60	350.600,00	-6.262,40	0,00	0,00
	Ausgaben	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.487,72	0,00	252.402,17	261.200,00	-8.797,83	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.140,21	1.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92.279,28	5.629,61	91.935,43	89.400,00	2.535,43	0,00	0,00

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

90 Parkeinrichtungen

91 Parkeinrichtungen

92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Parkeinrichtungen
900
9000

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
000000	Grundsteuer A	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,59	-68,38	20.194,56	20.000,00	194,56	0,00	0,00
001000	Grundsteuer B	5.830,74	967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	487.381,17	1.763,14	484.280,76	471.400,00	12.880,76	0,00	0,00
003000	Gewerbesteuer	61.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.394,99	37.612,88	515.346,37	450.000,00	65.346,37	0,00	0,00
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.153,00	0,00	1.805.153,00	1.730.600,00	74.553,00	0,00	0,00
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.319,00	0,00	81.319,00	75.300,00	6.019,00	0,00	0,00
021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	306,72	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Hundesteuer	401,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,41	218,34	20.706,75	19.500,00	1.206,75	0,00	0,00
041000	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.164,00	0,00	523.164,00	443.500,00	79.664,00	0,00	0,00
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,42	0,00	68.719,42	0,00	68.719,42	0,00	0,00
091000	Sonderausgleich nach FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.408,00	0,00	171.408,00	170.600,00	808,00	0,00	0,00
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,75	496,00	4.562,00	2.000,00	2.562,00	0,00	0,00
	Einnahmen	69.472,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.024,33	40.021,98	3.694.853,86	3.382.900,00	311.953,86	0,00	0,00
	Ausgaben													
810000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.430,00	0,00	46.430,00	41.500,00	4.930,00	0,00	0,00
832000	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.635,55	0,00	1.169.635,55	1.165.300,00	4.335,55	0,00	0,00
832200	Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.560,41	0,00	602.560,41	587.400,00	15.160,41	0,00	0,00
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	254,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
	Ausgaben	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.658,96	254,00	1.818.625,96	1.794.600,00	24.025,96	0,00	0,00
	Abschluss UA 90000													
	Einnahmen	69.472,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.024,33	40.021,98	3.694.853,86	3.382.900,00	311.953,86	0,00	0,00
	Ausgaben	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.658,96	254,00	1.818.625,96	1.794.600,00	24.025,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.185,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.365,37	39.767,98	1.876.227,90	1.588.300,00	287.927,90	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9000													
	Einnahmen	69.472,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.024,33	40.021,98	3.694.853,86	3.382.900,00	311.953,86	0,00	0,00
	Ausgaben	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.658,96	254,00	1.818.625,96	1.794.600,00	24.025,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.185,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.365,37	39.767,98	1.876.227,90	1.588.300,00	287.927,90	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 900													
	Einnahmen	69.472,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.024,33	40.021,98	3.694.853,86	3.382.900,00	311.953,86	0,00	0,00

90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.658,96	254,00	1.818.625,96	1.794.600,00	24.025,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.185,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.365,37	39.767,98	1.876.227,90	1.588.300,00	287.927,90	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 90													
	Einnahmen	69.472,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.024,33	40.021,98	3.694.853,86	3.382.900,00	311.953,86	0,00	0,00
	Ausgaben	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.658,96	254,00	1.818.625,96	1.794.600,00	24.025,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.185,86	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.365,37	39.767,98	1.876.227,90	1.588.300,00	287.927,90	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Parkeinrichtungen
910
9100

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00	172,96	100,00	72,96	0,00	0,00
210000	Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.967,59	0,00	65.967,59	66.000,00	-32,41	0,00	0,00
260010	Zuführung zur Gebührenaugleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,99	0,00	25.491,99	30.600,00	-5.108,01	0,00	0,00
260020	Zuführung zur Gebührenaugleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,35	0,00	3.416,35	0,00	3.416,35	0,00	0,00
260030	Zuführung zur Gebührenaugleichsrücklage Wasserver- sorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545,14	0,00	53.545,14	0,00	53.545,14	0,00	0,00
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,01	0,00	25.316,01	25.500,00	-183,99	0,00	0,00
261000	Stundungszinsen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	150,00	100,00	50,00	0,00	0,00
270000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.846,73	0,00	158.846,73	170.300,00	-11.453,27	0,00	0,00
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,40	0,00	18.959,40	19.700,00	-740,60	0,00	0,00
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.015,17	0,00	351.866,17	328.900,00	22.966,17	0,00	0,00
	Ausgaben													
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.178,79	5.338,60	34.002,22	35.000,00	-997,78	0,00	0,00
840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00
841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.332,27	0,00	676.332,27	491.100,00	185.232,27	0,00	0,00
	Ausgaben	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.511,06	5.338,60	710.334,49	546.900,00	163.434,49	0,00	0,00
	Abschluss UA 91000													
	Einnahmen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.015,17	0,00	351.866,17	328.900,00	22.966,17	0,00	0,00
	Ausgaben	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.511,06	5.338,60	710.334,49	546.900,00	163.434,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.495,89	-5.338,60	-358.468,32	-218.000,00	-140.468,32	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9100													
	Einnahmen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.015,17	0,00	351.866,17	328.900,00	22.966,17	0,00	0,00
	Ausgaben	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.511,06	5.338,60	710.334,49	546.900,00	163.434,49	0,00	0,00

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.495,89	-5.338,60	-358.468,32	-218.000,00	-140.468,32	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>													
	Einnahmen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.015,17	0,00	351.866,17	328.900,00	22.966,17	0,00	0,00
	Ausgaben	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.511,06	5.338,60	710.334,49	546.900,00	163.434,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.495,89	-5.338,60	-358.468,32	-218.000,00	-140.468,32	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.015,17	0,00	351.866,17	328.900,00	22.966,17	0,00	0,00
	Ausgaben	4.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.511,06	5.338,60	710.334,49	546.900,00	163.434,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.495,89	-5.338,60	-358.468,32	-218.000,00	-140.468,32	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
920
9200

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295000	Einnahmen													
	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000													
	Einnahmen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	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	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9200													
	Einnahmen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	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	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 920													
	Einnahmen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	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	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 92													
	Einnahmen	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	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	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 9													
	Einnahmen	457.250,97	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.668,61	40.021,98	4.046.720,03	3.711.800,00	334.920,03	0,00	0,00
	Ausgaben	4.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.170,02	5.592,60	2.528.960,45	2.341.500,00	187.460,45	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	452.448,80	1.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.498,59	34.429,38	1.517.759,58	1.370.300,00	147.459,58	0,00	0,00
	Abschluss Kontenkreis 1													
	Einnahmen	576.008,79	6.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554.113,66	131.775,48	7.116.376,34	6.636.700,00	479.676,34	0,00	0,00
	Ausgaben	564.008,79	245,79	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	7.677.753,40	8.135,74	7.116.345,92	7.275.700,00	-159.354,08	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.000,00	6.250,20	-12.000,00	-5.780,22	-6.219,78	0,00	-123.639,74	123.639,74	30,42	-639.000,00	639.030,42	0,00	0,00
	Abschluss Gesamtsumme													
	Einnahmen	576.008,79	6.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554.113,66	131.775,48	7.116.376,34	6.636.700,00	479.676,34	0,00	0,00
	Ausgaben	564.008,79	245,79	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	7.677.753,40	8.135,74	7.116.345,92	7.275.700,00	-159.354,08	0,00	0,00

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig- er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2 Überschuss / Zuschussbedarf	3 12.000,00	4 6.250,20	5 -12.000,00	6 -5.780,22	7 -6.219,78	8 0,00	9 -123.639,74	10 123.639,74	11 30,42	12 -639.000,00	13 639.030,42	14 0,00	15 0,00

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2021**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020
0200

02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen-reste	Anordnung auf Hau- halts-ansatz	Haus- halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,71	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
950000	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemein- dezentriums	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	341.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Abschluss UA 02000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-343.496,72	0,00	-2.213,71	347.800,00	-350.013,71	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 0200													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-343.496,72	0,00	-2.213,71	347.800,00	-350.013,71	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 020													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-343.496,72	0,00	-2.213,71	347.800,00	-350.013,71	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 02													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-343.496,72	0,00	-2.213,71	347.800,00	-350.013,71	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	343.496,72	0,00	2.213,71	2.200,00	13,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-343.496,72	0,00	-2.213,71	347.800,00	-350.013,71	0,00	0,00

1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
130
1300

13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	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	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,38	0,00	13.892,38	15.000,00	-1.107,62	0,00	0,00
935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00	-368.800,00	0,00	0,00
940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.003.876,97	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Abschluss UA 13000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.017.769,35	0,00	-13.892,38	-200.800,00	186.907,62	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 1300													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.017.769,35	0,00	-13.892,38	-200.800,00	186.907,62	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 130													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.017.769,35	0,00	-13.892,38	-200.800,00	186.907,62	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 13													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.017.769,35	0,00	-13.892,38	-200.800,00	186.907,62	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.017.769,35	0,00	13.892,38	608.800,00	-594.907,62	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.017.769,35	0,00	-13.892,38	-200.800,00	186.907,62	0,00	0,00

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

210

2106

21060 Erweiterung der Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 21060</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	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	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 2106</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	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	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	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	0,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
211
2111

21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,30	0,00	1.427,30	5.500,00	-4.072,70	0,00	0,00
935001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	61.500,00	15.087,56	46.412,44	0,00	15.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	20.000,00	89,25	19.910,75	0,00	89,25	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	16.604,11	0,00	1.427,30	115.500,00	-114.072,70	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 21110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	16.604,11	0,00	1.427,30	115.500,00	-114.072,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	-11.295,95	0,00	-1.427,30	-115.500,00	114.072,70	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 2111</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	16.604,11	0,00	1.427,30	115.500,00	-114.072,70	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	-11.295,95	0,00	-1.427,30	-115.500,00	114.072,70	0,00	0,00

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

211

2116

21160 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	0,00
	Abschluss UA 21160													
	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	832,99	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,99	0,00	-832,99	0,00	-832,99	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 2116													
	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	832,99	0,00	832,99	0,00	832,99	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,99	0,00	-832,99	0,00	-832,99	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 211													
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	17.437,10	0,00	2.260,29	115.500,00	-113.239,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	-12.128,94	0,00	-2.260,29	-115.500,00	113.239,71	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 21													
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	50.158,16	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	17.437,10	0,00	2.260,29	115.500,00	-113.239,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	32.721,06	0,00	42.589,71	-115.500,00	158.089,71	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 2													
	Einnahmen	0,00	0,00	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	50.158,16	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	17.437,10	0,00	2.260,29	115.500,00	-113.239,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	32.721,06	0,00	42.589,71	-115.500,00	158.089,71	0,00	0,00

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464

4640

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
361000	Zuweisung Land	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,87	0,00	9.064,87	30.000,00	-20.935,13	0,00	0,00
950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	24.336,17	0,00	9.461,17	4.600,00	4.861,17	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 46400</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-3.401,04	0,00	11.473,96	-4.600,00	16.073,96	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-3.401,04	0,00	11.473,96	-4.600,00	16.073,96	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-3.401,04	0,00	11.473,96	-4.600,00	16.073,96	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-3.401,04	0,00	11.473,96	-4.600,00	16.073,96	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	33.401,04	0,00	18.526,04	34.600,00	-16.073,96	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-3.401,04	0,00	11.473,96	-4.600,00	16.073,96	0,00	0,00

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560
5600

56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
960001	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Abschluss UA 56000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,41	0,00	-3.802,41	-67.000,00	63.197,59	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5600													
	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	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.802,41	0,00	-3.802,41	-67.000,00	63.197,59	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

560

5601

56010 Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 56010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 5601</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.197,59	0,00	4.197,59	-59.000,00	63.197,59	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.197,59	0,00	4.197,59	-59.000,00	63.197,59	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,41	0,00	3.802,41	67.000,00	-63.197,59	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.197,59	0,00	4.197,59	-59.000,00	63.197,59	0,00	0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

617

6170

61700 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
950000	Planungs- und Baukosten	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 61700													
	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	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6170													
	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	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 617													
	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	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 61													
	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	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078,00	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
630
6300

63000 Gemeindefstraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	0,00
	Abschluss UA 63000													
	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	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.289,81	0,00	-2.289,81	0,00	-2.289,81	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6300													
	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	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.289,81	0,00	-2.289,81	0,00	-2.289,81	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630

6308

63080 Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
960000	Baukosten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	694.585,28	0,00	644.585,28	700.000,00	-55.414,72	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	694.585,28	0,00	644.585,28	700.000,00	-55.414,72	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 63080</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	694.585,28	0,00	644.585,28	700.000,00	-55.414,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-694.585,28	0,00	-644.585,28	-200.000,00	-444.585,28	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6308</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	694.585,28	0,00	644.585,28	700.000,00	-55.414,72	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-694.585,28	0,00	-644.585,28	-200.000,00	-444.585,28	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
630
6309

63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.471,68	0,00	49.471,68	1.600.000,00		0,00	0,00
												-1.550.528,32		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.471,68	0,00	49.471,68	1.600.000,00	-1.550.528,32	0,00	0,00
	Abschluss UA 63090													
	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	49.471,68	0,00	49.471,68	1.600.000,00	-1.550.528,32	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.471,68	0,00	-49.471,68	-1.600.000,00	1.550.528,32	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6309													
	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	49.471,68	0,00	49.471,68	1.600.000,00	-1.550.528,32	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.471,68	0,00	-49.471,68	-1.600.000,00	1.550.528,32	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 630													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	746.346,77	0,00	696.346,77	2.300.000,00	-1.603.653,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-746.346,77	0,00	-696.346,77	-1.800.000,00	1.103.653,23	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 63													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	746.346,77	0,00	696.346,77	2.300.000,00	-1.603.653,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-746.346,77	0,00	-696.346,77	-1.800.000,00	1.103.653,23	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

670

6703

67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Baukosten	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 67030													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6703													
	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 670													
	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 67													
	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
690
6900

69000 Wasserläufe, Vorfluter

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
960000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 69000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6900													
	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	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 690													
	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	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 69													
	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	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.078,00	1.078,00	61.800,00	50.000,00	11.800,00	0,00	746.346,77	0,00	696.346,77	2.300.000,00	-1.603.653,23	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.078,00	-1.078,00	-61.800,00	-50.000,00	-11.800,00	0,00	-746.346,77	0,00	-696.346,77	-1.800.000,00	1.103.653,23	0,00	0,00

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700
7000

70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	83.385,80	14.368,84	69.016,96	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	0,00	0,00	131.505,82	0,00	131.505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 70000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	-601,25	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	-601,25	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 700													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	-601,25	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 70													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767,59	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	14.368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	-601,25	6.992,41	20.760,00	8.100,00	12.660,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

761

7610

76100 MarktTreff

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
345000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	<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	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 76100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	5.600,00	1.748,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 7610</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	5.600,00	1.748,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 761</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	5.600,00	1.748,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	7.400,00	-52,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00	5.600,00	1.748,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771
7710

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.608,05	0,00	-3.608,05	-2.000,00	-1.608,05	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.608,05	0,00	-3.608,05	-2.000,00	-1.608,05	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.608,05	0,00	-3.608,05	-2.000,00	-1.608,05	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,05	0,00	4.108,05	2.000,00	2.108,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.608,05	0,00	-3.608,05	-2.000,00	-1.608,05	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,59	6.992,41	28.608,00	15.500,00	13.108,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	214.891,62	14.368,84	200.522,78	0,00	18.476,89	0,00	4.108,05	3.800,00	308,05	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	3.138,70	6.992,41	24.499,95	11.700,00	12.799,95	0,00	0,00

8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
815
8150

81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Beiträge nach dem KAG	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00	0,00
	Einnahmen	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
960010	Hausanschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 81500</u>													
	Einnahmen	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.440,38	2.126,64	-19.971,81	-11.400,00	-8.571,81	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8150</u>													
	Einnahmen	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.260,51	2.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.440,38	2.126,64	-19.971,81	-11.400,00	-8.571,81	0,00	0,00

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

81 Versorgungsunternehmen

815

8153

81530 Hauptleitung B-Plan 10

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	3.140,02	3.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.140,02	3.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 81530</u>													
	Einnahmen	3.140,02	3.140,02	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	3.140,02	3.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8153</u>													
	Einnahmen	3.140,02	3.140,02	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	3.140,02	3.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
815
8154

81540 Hauptleitung B-Plan 7

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
350000	<u>Einnahmen</u>													
	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	1.255,55	1.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.255,55	1.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 81540</u>													
	Einnahmen	1.255,55	1.255,55	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	1.255,55	1.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8154</u>													
	Einnahmen	1.255,55	1.255,55	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	1.255,55	1.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>													
	Einnahmen	8.656,08	6.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.656,08	6.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.440,38	2.126,64	-19.971,81	-11.400,00	-8.571,81	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>													
	Einnahmen	8.656,08	6.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,97	2.126,64	8.668,54	3.700,00	4.968,54	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,35	0,00	28.640,35	15.100,00	13.540,35	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.656,08	6.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.440,38	2.126,64	-19.971,81	-11.400,00	-8.571,81	0,00

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

88 Allgemeines Grundvermögen

880

8800

88000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig-er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
932000	Gründerwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	0,00	464,45	0,00	464,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	0,00
	Abschluss UA 88000													
	Einnahmen	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.210,47	0,00	174.409,55	175.000,00	-590,45	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 8800													
	Einnahmen	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	590,45	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.210,47	0,00	174.409,55	175.000,00	-590,45	0,00	0,00

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880
8808

88080 Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.094,49	0,00	383.094,49	381.500,00	1.594,49	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.094,49	0,00	383.094,49	381.500,00	1.594,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88080</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.094,49	0,00	383.094,49	381.500,00	1.594,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.094,49	0,00	-383.094,49	-21.500,00	-361.594,49	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8808</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.094,49	0,00	383.094,49	381.500,00	1.594,49	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.094,49	0,00	-383.094,49	-21.500,00	-361.594,49	0,00	0,00

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

88 Allgemeines Grundvermögen

880

8809

88090 Grunderwerb B-Plan 22/23

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88090</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8809</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>													
	Einnahmen	800,92	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	535.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	383.684,94	0,00	383.684,94	381.500,00	2.184,94	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	800,92	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-207.884,02	0,00	-208.684,94	153.500,00	-362.184,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>													
	Einnahmen	800,92	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	175.800,92	0,00	175.000,00	535.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	383.684,94	0,00	383.684,94	381.500,00	2.184,94	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	800,92	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-207.884,02	0,00	-208.684,94	153.500,00	-362.184,94	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>													
	Einnahmen	9.457,00	6.998,01	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	184.000,89	2.126,64	183.668,54	538.700,00	-355.031,46	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	412.325,29	0,00	412.325,29	396.600,00	15.725,29	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.457,00	6.998,01	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-228.324,40	2.126,64	-228.656,75	142.100,00	-370.756,75	0,00	0,00

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

91 Parkeinrichtungen

92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Parkeinrichtungen

910

9100

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- halts- reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.332,27	0,00	676.332,27	491.100,00	185.232,27	0,00	0,00
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,74	2.311,74	0,00	2.311,74	0,00	0,00
312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	19.957,88	0,00	214.891,62	0,00	214.891,62	0,00	19.957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (AfA Wasser)	23.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Ortsentwässerung	13.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser	30.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.846,06	0,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00
313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
377800	Kredite des Kreditmarktes	0,00	0,00	2.754.514,27	0,00	2.754.514,27	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.680.400,00	-280.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.820,00	76.469,00	76.469,00	87.000,00	-10.531,00	0,00	0,00
912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	31.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,00	31.343,00	31.343,00	32.000,00	-657,00	0,00	0,00
913010	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	1.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,93	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00	0,00
913030	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.878,64	55.878,64	0,00	55.878,64	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	26.543,63	26.543,63	30.600,00	-4.056,37	0,00	0,00
915100	Zuführung zur Rücklage Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,01	25.316,01	25.500,00	-183,99	0,00	0,00
977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	17.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842,63	17.660,55	239.371,98	316.000,00	-76.628,02	0,00	0,00
979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.100,00	-42,00	0,00	0,00
	Ausgaben	130.996,13	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354.765,56	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 91000</u>													
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00

91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra-gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	130.996,13	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354.765,56	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.064,70	0,00	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	1.809.498,14	-234.315,46	1.618.247,38	1.678.300,00	-60.052,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>													
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00
	Ausgaben	130.996,13	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354.765,56	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.064,70	0,00	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	1.809.498,14	-234.315,46	1.618.247,38	1.678.300,00	-60.052,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>													
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00
	Ausgaben	130.996,13	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354.765,56	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.064,70	0,00	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	1.809.498,14	-234.315,46	1.618.247,38	1.678.300,00	-60.052,62	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00
	Ausgaben	130.996,13	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354.765,56	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.064,70	0,00	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	1.809.498,14	-234.315,46	1.618.247,38	1.678.300,00	-60.052,62	0,00	0,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

920

9200

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kas-sen-reste	Anordnung auf Hau-halts-ansatz	Haus-halts-ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr-be-trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus-halts-reste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertra-gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000													
	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	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9200													
	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	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 920													
	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	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 92													
	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	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 9													
	Einnahmen	87.931,43	0,00	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	2.164.263,70	2.311,74	2.078.644,01	2.188.000,00	-109.355,99	0,00	0,00
	Ausgaben	269.698,61	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	493.468,04	236.627,20	460.396,63	509.700,00	-49.303,37	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.767,18	0,00	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	1.670.795,66	-234.315,46	1.618.247,38	1.678.300,00	-60.052,62	0,00	0,00
	Abschluss Kontenkreis 2													
	Einnahmen	97.388,43	6.998,01	3.271.520,95	5.308,16	3.266.212,79	0,00	2.458.038,34	11.430,79	2.373.770,55	4.038.200,00	-1.664.429,45	0,00	0,00
	Ausgaben	270.776,61	1.078,00	3.098.132,77	1.439.580,63	1.658.552,14	0,00	3.086.523,61	236.627,20	1.613.871,57	4.038.200,00	-2.424.328,43	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.388,18	5.920,01	173.388,18	-1.434.272,47	1.607.660,65	0,00	-628.485,27	-225.196,41	759.898,98	0,00	759.898,98	0,00	0,00
	Abschluss Gesamtsumme													
	Einnahmen	97.388,43	6.998,01	3.271.520,95	5.308,16	3.266.212,79	0,00	2.458.038,34	11.430,79	2.373.770,55	4.038.200,00	-1.664.429,45	0,00	0,00

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kas- sen- reste	Anordnung auf Hau- halts- ansatz	Haus- halts- ansatz	Mehr/Wenig er Soll	Vom Mehr- be- trag ÜPL/ APL oder Par. 16	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertra- gen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	270.776,61	1.078,00	3.098.132,77	1.439.580,63	1.658.552,14	0,00	3.086.523,61	236.627,20	1.613.871,57	4.038.200,00	-2.424.328,43	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.388,18	5.920,01	173.388,18	-1.434.272,47	1.607.660,65	0,00	-628.485,27	-225.196,41	759.898,98	0,00	759.898,98	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung	E	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.030,01	4.740,43	-118.171,26	350.300,00	350.100,00	0,00	0,00
		A	5.941,19	0,00	885.066,15	341.283,01	543.783,14	0,00	582.433,38	117.179,16	-118.030,02	122.700,00	21.482,22	0,00	0,00
			-3.822,87	0,00	-885.066,15	-341.283,01	-543.783,14	0,00	-457.403,37	-112.438,73	-141,24	227.600,00	328.617,78	0,00	0,00
												4.540,43			
												15.961,38			
												-11.420,95			
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,30	1.711,30	0,00	409.600,00	408.300,00	0,00	0,00
		A	113,18	0,00	1.525.000,00	1.003.876,97	521.123,03	0,00	1.076.411,70	72.421,55	0,00	704.200,00	641.101,08	0,00	0,00
			-113,18	0,00	-1.525.000,00	-1.003.876,97	-521.123,03	0,00	-1.074.700,40	-70.710,25	0,00	-294.600,00	-232.801,08	0,00	0,00
												411,30			
												9.322,63			
												-8.911,33			
2	Schulen	E	2.109,50	812,20	46.315,06	5.308,16	41.006,90	0,00	510.900,22	505.848,18	1.553,42	431.900,00	9.600,00	0,00	0,00
		A	82.209,68	-0,07	81.500,00	15.176,81	66.323,19	0,00	1.094.472,20	996.532,23	-553,41	1.124.200,00	180.611,00	0,00	0,00
			-80.100,18	812,27	-35.184,94	-9.868,65	-25.316,29	0,00	-583.571,98	-490.684,05	2.106,83	-692.300,00	-171.011,00	0,00	0,00
												83.548,18			
												52.943,23			
												30.604,95			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.253,73	31.092,02	0,00	30.300,00	3.374,74	0,00	0,00
			-5.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.153,73	-30.992,02	0,00	-30.300,00	-3.374,74	0,00	0,00
												100,00			
												4.166,76			
												-4.066,76			
4	Soziale Sicherung	E	55.948,88	2.710,80	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	1.452.936,56	1.429.787,76	30.089,28	1.371.800,00	67.750,44	0,00	0,00
		A	383.081,37	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	2.364.323,47	1.966.353,13	-13,97	2.106.700,00	193.201,71	0,00	0,00
			-327.132,49	2.710,80	173.125,00	-14.875,00	188.000,00	0,00	-911.386,91	-536.565,37	30.103,25	-734.900,00	-125.451,27	0,00	0,00
												125.738,20			
												52.854,84			
												72.883,36			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	1.709,46	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.175,72	13.460,63	1.994,37	19.500,00	6.039,37	0,00	0,00
		A	3.344,39	245,86	12.000,00	5.780,22	6.219,78	0,00	153.511,22	146.558,40	1.925,93	210.800,00	83.833,90	0,00	0,00
			-1.634,93	-245,86	8.000,00	-5.780,22	13.780,22	0,00	-140.335,50	-133.097,77	68,44	-191.300,00	-77.794,53	0,00	0,00
												0,00			
												19.592,30			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												-19.592,30			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	335,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325,21	31.200,82	210,98	532.300,00	502.900,00	0,00	0,00
		A	<u>1.078,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>61.800,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984.367,74</u>	<u>934.367,74</u>	<u>0,00</u>	<u>2.672.400,00</u>	<u>1.769.751,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			-742,62	-1.077,99	-61.800,00	-50.000,00	-11.800,00	0,00	-953.042,53	-903.166,92	210,98	-2.140.100,00	-1.266.851,71	0,00	0,00
												1.800,82			
												<u>31.719,45</u>			
												-29.918,63			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	49.310,52	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	842.039,90	850.417,63	57.162,43	770.400,00	8.532,18	0,00	0,00
		A	<u>78.200,89</u>	<u>0,00</u>	<u>214.891,62</u>	<u>14.368,84</u>	<u>200.522,78</u>	<u>0,00</u>	<u>903.343,86</u>	<u>811.958,72</u>	<u>1.184,59</u>	<u>833.600,00</u>	<u>61.822,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			-28.890,37	525,82	-214.891,62	-14.368,84	-200.522,78	0,00	-61.303,96	38.458,91	55.977,84	-63.200,00	-53.290,70	0,00	0,00
												88.549,81			
												<u>40.181,60</u>			
												48.368,21			
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	E	16.682,76	8.164,76	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	543.993,09	543.514,21	8.039,12	889.300,00	377.108,60	0,00	0,00
		A	<u>85,55</u>	<u>0,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>664.813,01</u>	<u>664.727,46</u>	<u>0,00</u>	<u>657.800,00</u>	<u>63.381,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			16.597,21	8.164,76	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-120.819,92	-121.213,25	8.039,12	231.500,00	313.727,34	0,00	0,00
												31.322,81			
												<u>70.308,72</u>			
												-38.985,91			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	545.182,40	1.280,41	2.969.405,89	0,00	2.969.405,89	0,00	6.626.932,31	6.125.364,04	42.333,72	5.899.800,00	331.018,28	0,00	0,00
		A	<u>274.500,78</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.021.638,06</u>	<u>2.989.357,08</u>	<u>242.219,80</u>	<u>2.851.200,00</u>	<u>130.796,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			270.681,62	1.280,41	2.949.405,89	0,00	2.949.405,89	0,00	3.605.294,25	3.136.006,96	-199.886,08	3.048.600,00	200.222,12	0,00	0,00
												556.582,32			
												<u>268.953,24</u>			
												287.629,08			
	Summe	E	673.397,22	13.494,00	3.271.520,95	5.308,16	3.266.212,79	0,00	10.148.144,32	9.506.145,00	23.212,06	10.674.900,00	2.061.348,87	0,00	0,00
		A	<u>833.716,74</u>	<u>1.323,79</u>	<u>3.110.132,77</u>	<u>1.445.360,85</u>	<u>1.664.771,92</u>	<u>0,00</u>	<u>10.881.568,37</u>	<u>8.730.547,49</u>	<u>126.732,92</u>	<u>11.313.900,00</u>	<u>3.149.356,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			-160.319,52	12.170,21	161.388,18	-1.440.052,69	1.601.440,87	0,00	-733.424,05	775.597,51	-103.520,86	-639.000,00	-1.088.007,79	0,00	0,00
												892.593,87			
												<u>566.004,15</u>			
												326.589,72			

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	7.116.376,34	2.373.770,55	9.490.146,89
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.266.212,79	3.266.212,79
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	6.495,99	6.998,01	13.494,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	7.109.880,35	-899.440,25	6.210.440,10
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	7.116.345,92	1.613.871,57	8.730.217,49
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	245,79	1.078,00	1.323,79
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	7.109.880,35	-45.758,57	7.064.121,78
11.	Ausgleich	0,00	-853.681,68	-853.681,68

Festgestellt: Heist, den 18.07.2022

(Ort, Datum)

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	450 0,17	0 0,00	36.516 13,51	1.388 0,51	0 0,00	-37.454 -13,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	3.800 1,41	0 0,00	6.328 2,34	70.340 26,03	0 0,00	-72.868 -26,97	0 0,00	-543.783 -201,25	2.214 0,82	0 0,00
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63 0,02	0 0,00	-63 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	4.250 1,57	0 0,00	42.844 15,86	71.792 26,57	0 0,00	-110.385 -40,85	0 0,00	-543.783 -201,25	2.214 0,82	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	1.711 0,63	0 0,00	6.027 2,23	48.256 17,86	4.046 1,50	-56.618 -20,95	0 0,00	-521.123 -192,87	13.892 5,14	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.711 0,63	0 0,00	6.027 2,23	48.456 17,93	4.046 1,50	-56.818 -21,03	0 0,00	-521.123 -192,87	13.892 5,14	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	460.186 170,31	0 0,00	229.900 85,09	370.487 137,12	4.778 1,77	-144.979 -53,66	3.843 1,42	-19.911 -7,37	-44.152 -16,34	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	173.990 64,39	0 0,00	-173.990 -64,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	0 0,00	0 0,00	2.010 0,74	10.753 3,98	0 0,00	-12.762 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	199.280 73,75	0 0,00	-199.280 -73,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.074 1,14	0 0,00	-3.074 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	460.186 170,31	0 0,00	231.910 85,83	757.584 280,38	4.778 1,77	-534.086 -197,66	3.843 1,42	-19.911 -7,37	-44.152 -16,34	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.702 per 31.03.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80 0,03	-80 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	100 0,04	0 0,00	14.938 5,53	10.387 3,84	0 0,00	-25.225 -9,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.706 1,74	982 0,36	-5.687 -2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100 0,04	0 0,00	14.938 5,53	15.093 5,59	1.062 0,39	-30.992 -11,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	400 0,15	0 0,00	6.660 2,46	28.120 10,41	0 0,00	-34.381 -12,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.396.677 516,90	0 0,00	1.181.693 437,34	731.103 270,58	250 0,09	-516.370 -191,11	-158.000 -58,48	9.461 3,50	9.065 3,35	0 0,00
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.397.077 517,05	0 0,00	1.188.354 439,81	759.223 280,99	250 0,09	-550.750 -203,83	-158.000 -58,48	9.461 3,50	9.065 3,35	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,04	-100 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.810 15,10	-40.810 -15,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	5.461 2,02	0 0,00	10.671 3,95	32.548 12,05	0 0,00	-37.758 -13,97	-12.000 -4,44	3.802 1,41	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.161 19,30	0 0,00	-52.161 -19,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.461 2,02	0 0,00	10.671 3,95	84.709 31,35	40.910 15,14	-130.830 -48,42	-12.000 -4,44	3.802 1,41	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.283 7,88	0 0,00	-21.283 -7,88	0 0,00	-1.078 -0,40	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.702 per 31.03.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	109 0,04	0 0,00	0 0,00	147.332 54,53	24.709 9,14	-171.931 -63,63	0 0,00	694.057 256,87	2.290 0,85	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.024 0,38	0 0,00	0 0,00	14.630 5,41	0 0,00	-13.606 -5,04	0 0,00	-2.500 -0,93	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.067 11,13	0 0,00	0 0,00	22.460 8,31	7.607 2,82	0 0,00	0 0,00	-9.300 -3,44	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.201 11,55	0 0,00	0 0,00	205.706 76,13	32.315 11,96	-206.820 -76,54	0 0,00	681.179 252,10	2.290 0,85	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	363.887 134,67	0 0,00	0 0,00	173.976 64,39	189.911 70,29	0 0,00	20.760 7,68	-200.523 -74,21	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	484 0,18	0 0,00	0 0,00	3.058 1,13	0 0,00	-2.575 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	61.014 22,58	0 0,00	0 0,00	99.604 36,86	0 0,00	-38.591 -14,28	7.348 2,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	395.899 146,52	0 0,00	253.099 93,67	59.165 21,90	0 0,00	83.635 30,95	500 0,19	0 0,00	4.108 1,52	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.941 9,23	0 0,00	-24.941 -9,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.596 0,96	1.500 0,56	-4.096 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	821.284 303,95	0 0,00	253.099 93,67	363.340 134,47	191.411 70,84	13.433 4,97	28.608 10,59	-200.523 -74,21	4.108 1,52	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	234.899 86,94	67.519 24,99	3.723 1,38	231.176 85,56	0 0,00	67.519 24,99	1.671 0,62	28.640 10,60	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	19 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	40.734 15,08	0 0,00	0 0,00	17.503 6,48	0 0,00	23.231 8,60	127.200 47,08	0 0,00	88.685 32,82	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.702 per 31.03.21

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund- u.Sondervermögen	275.633 102,01	67.538 25,00	3.723 1,38	248.679 92,04	0 0,00	90.769 33,59	128.871 47,69	28.640 10,60	88.685 32,82	0 0,00
	Summe	2.996.903 1.109,14	67.538 25,00	1.751.564 648,25	2.554.583 945,44	274.773 101,69	-1.516.479 -561,24	-8.678 -3,21	-562.257 -208,09	76.102 28,16	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	42.844 15,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Parkeinrichtungen	3.689.011 1.365,29	4.562 1,69	1.818.626 673,07	1.874.947 693,91	0 0,00	0 0,00	
91	Parkeinrichtungen	0 0,00	285.899 105,81	710.334 262,89	-424.436 -157,08	-890.762 -329,67	440.397 162,99	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.689.011 1.365,29	290.461 107,50	2.528.960 935,96	1.450.512 536,83	-890.762 -329,67	440.397 162,99	
	Summe	3.689.011 1.365,29	290.461 107,50	2.528.960 935,96	1.450.512 536,83	-890.762 -329,67	440.397 162,99	

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	20.194,56	7,47	20.000,00	194,56
001	Grundsteuern B	483.313,57	178,87	471.400,00	11.913,57
003	Gewerbsteuer (brutto)	515.346,37	190,73	450.000,00	65.346,37
	Summe Gruppe 00	1.018.854,50	377,07	941.400,00	77.454,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.805.153,00	668,08	1.730.600,00	74.553,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.319,00	30,10	75.300,00	6.019,00
	Summe Gruppe 01	1.886.472,00	698,18	1.805.900,00	80.572,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	-306,72	-0,11	0,00	-306,72
022	Hundesteuer	20.700,25	7,66	19.500,00	1.200,25
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02	20.393,53	7,55	19.500,00	893,53
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	523.164,00	193,62	443.500,00	79.664,00
	Summe Gruppe 04	523.164,00	193,62	443.500,00	79.664,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	68.719,42	25,43	0,00	68.719,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	68.719,42	25,43	0,00	68.719,42
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	171.408,00	63,44	170.600,00	808,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	171.408,00	63,44	170.600,00	808,00
	Summe Hauptgruppe 0	3.689.011,45	1.365,29	3.380.900,00	308.111,45
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.126.326,42	416,85	1.055.600,00	70.726,42
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	1.126.326,42	416,85	1.055.600,00	70.726,42
13	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
14	Mieten und Pachten	160.416,72	59,37	156.700,00	3.716,72
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.484,88	3,88	14.700,00	-4.215,12
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	170.901,60	63,25	171.400,00	-498,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0,00	0,00	300,00	-300,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.697,69	69,47	126.300,00	61.397,69
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	394.647,89	146,06	331.100,00	63.547,89
	Summe Gruppe 16	582.345,58	215,52	457.700,00	124.645,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	4.500,00	1,67	4.500,00	0,00
171	vom Land	48.883,59	18,09	57.900,00	-9.016,41
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041.447,84	385,44	1.040.900,00	547,84
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.367,71	7,91	44.800,00	-23.432,29
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von private Unternehmen	1.130,00	0,42	3.600,00	-2.470,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	1.117.329,14	413,52	1.151.700,00	-34.370,86
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.996.902,74	1.109,14	2.836.400,00	160.502,74
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	172,96	0,06	100,00	72,96

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	172,96	0,06	200,00	-27,04
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	65.986,32	24,42	66.100,00	-113,68
22	Konzessionsabgaben	67.519,26	24,99	67.600,00	-80,74
	Summe Gruppen 21 - 22	133.505,58	49,41	133.700,00	-194,42
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	107.769,49	39,89	72.600,00	35.169,49
261	Säumniszuschläge	150,00	0,06	100,00	50,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.562,00	1,69	2.000,00	2.562,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	112.481,49	41,63	74.700,00	37.781,49
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	158.846,73	58,79	170.300,00	-11.453,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	18.959,40	7,02	24.000,00	-5.040,60
279	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	177.806,13	65,81	194.300,00	-16.493,87
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
	Summe Gruppe 28	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
29	Abwicklung der Vorjahre				

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	423.966,16	156,91	419.400,00	4.566,16
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.109.880,35</u>	<u>2.631,34</u>	<u>6.636.700,00</u>	<u>473.180,35</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	676.332,27	250,31	491.100,00	185.232,27
	Summe Gruppe 30	676.332,27	250,31	491.100,00	185.232,27
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	2.311,74	0,86	0,00	2.311,74
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	-214.891,62	-79,53	0,00	-214.891,62
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	-212.579,88	-78,68	16.500,00	-229.079,88
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	-12.000,00	-4,44	8.000,00	-20.000,00
328	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	-12.000,00	-4,44	8.000,00	-20.000,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	127.200,00	47,08	535.000,00	-407.800,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.848,00	2,90	7.400,00	448,00
	Summe Gruppe 34	135.048,00	49,98	542.400,00	-407.352,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.430,53	8,30	511.800,00	-489.369,47
	Summe Gruppe 35	22.430,53	8,30	511.800,00	-489.369,47
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	-156.156,90	-57,79	700.000,00	-856.156,90
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-28.000,00	-10,36	58.000,00	-86.000,00

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	30.000,00	11,10	30.000,00	0,00
	Summe Gruppe 36	-154.156,90	-57,05	788.000,00	-942.156,90
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	-1.354.514,27	-501,30	1.680.400,00	-3.034.914,27
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	-1.354.514,27	-501,30	1.680.400,00	-3.034.914,27
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	-899.440,25	-332,88	4.038.200,00	-4.937.640,25
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.210.440,10	2.298,46	10.674.900,00	-4.464.459,90

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.484,03	15,72	48.100,00	-5.615,97
	Summe Gruppe 40	42.484,03	15,72	48.100,00	-5.615,97
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
414	tariflich Beschäftigte	1.336.210,03	494,53	1.433.800,00	-97.589,97
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	1.336.210,03	494,53	1.433.800,00	-97.589,97
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
434	tariflich Beschäftigte	83.931,74	31,06	96.900,00	-12.968,26
438	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	83.931,74	31,06	96.900,00	-12.968,26
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
444	tariflich Beschäftigte	287.227,09	106,30	310.500,00	-23.272,91
448	sonstige Beschäftigte	1.711,26	0,63	1.800,00	-88,74
	Summe Gruppe 44	288.938,35	106,93	312.300,00	-23.361,65
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.751.564,15	648,25	1.891.100,00	-139.535,85
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.469,88	17,57	70.200,00	-22.730,12
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.286,78	41,93	289.800,00	-176.513,22
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.436,27	9,41	58.400,00	-32.963,73
53	Mieten und Pachten	43.640,21	16,15	45.900,00	-2.259,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193.352,24	71,56	225.900,00	-32.547,76
55	Haltung von Fahrzeugen	28.766,97	10,65	24.700,00	4.066,97
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.623,82	7,63	38.400,00	-17.776,18
	Summe Gruppen 50 - 56	472.576,17	174,90	753.300,00	-280.723,83
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	189.908,36	70,28	226.400,00	-36.491,64

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	189.908,36	70,28	226.400,00	-36.491,64
639	Schülerbeförderungskosten	2.076,20	0,77	0,00	2.076,20
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.058,55	15,20	50.000,00	-8.941,45
	Summe Gruppe 64	41.058,55	15,20	50.000,00	-8.941,45
65	Geschäftsausgaben	60.206,44	22,28	66.100,00	-5.893,56
	Summe Gruppe 65	60.206,44	22,28	66.100,00	-5.893,56
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	100,00	0,04	700,00	-600,00
661	Sonstige	4.237,03	1,57	4.600,00	-362,97
	Summe Gruppe 66	4.337,03	1,61	5.300,00	-962,97
	Summe Gruppen 64 - 66	105.602,02	39,08	121.400,00	-15.797,98
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.109.886,94	410,76	1.105.200,00	4.686,94
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	-7.054,67	-2,61	3.000,00	-10.054,67
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	394.647,89	146,06	331.100,00	63.547,89
	Summe Gruppe 67	1.497.480,16	554,21	1.439.300,00	58.180,16
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	158.846,73	58,79	170.300,00	-11.453,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	18.959,40	7,02	24.000,00	-5.040,60
689	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	177.806,13	65,81	194.300,00	-16.493,87
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.445.449,04	905,05	2.734.700,00	-289.250,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.990,37	15,17	43.400,00	-2.409,63
	Summe Gruppe 70	40.990,37	15,17	43.400,00	-2.409,63
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.749,15	0,65	1.700,00	49,15

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
713	an Zweckverbände und dgl.	223.726,58	82,80	227.500,00	-3.773,42
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	3.528,66	1,31	5.300,00	-1.771,34
718	an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	-200,00
	Summe Gruppe 71	229.004,39	84,75	234.700,00	-5.695,61
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	4.778,00	1,77	4.000,00	778,00
	Summe Gruppe 78	4.778,00	1,77	4.000,00	778,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	4.778,00	1,77	4.000,00	778,00

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Hauptgruppe 7	274.772,76	101,69	282.100,00	-7.327,24
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	34.002,22	12,58	35.000,00	-997,78
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	34.002,22	12,58	35.000,00	-997,78
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	46.430,00	17,18	41.500,00	4.930,00
	Summe Gruppe 81	46.430,00	17,18	41.500,00	4.930,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.772.195,96	655,88	1.752.700,00	19.495,96
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	1.772.195,96	655,88	1.752.700,00	19.495,96
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	107.769,49	39,89	44.200,00	63.569,49
841	Sonstige	1.364,46	0,50	2.900,00	-1.535,54
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
	Summe Gruppe 84	109.133,95	40,39	47.500,00	61.633,95
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	676.332,27	250,31	491.100,00	185.232,27
	Summe Gruppe 86	676.332,27	250,31	491.100,00	185.232,27
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.638.094,40	976,35	2.367.800,00	270.294,40
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.109.880,35</u>	<u>2.631,34</u>	<u>7.275.700,00</u>	<u>-165.819,65</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
	Summe Gruppe 90	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	107.812,00	39,90	119.000,00	-11.188,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	85.838,64	31,77	30.600,00	55.238,64
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	25.316,01	9,37	25.500,00	-183,99
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	218.966,65	81,04	175.100,00	43.866,65
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	88.220,49	32,65	381.500,00	-293.279,51
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-12.118,88	-4,49	425.300,00	-437.418,88
	Summe Gruppe 93	76.101,61	28,16	806.800,00	-730.698,39
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	-543.783,14	-201,25	0,00	-543.783,14
B 02	Schulen (EP 2)	-19.910,75	-7,37	110.000,00	-129.910,75
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	3.802,41	1,41	67.000,00	-63.197,59
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-1.078,00	-0,40	0,00	-1.078,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	694.056,96	256,87	2.300.000,00	-1.605.943,04
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	-200.522,78	-74,21	0,00	-200.522,78
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	28.640,35	10,60	15.100,00	13.540,35
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	-523.461,86	-193,73	229.600,00	-753.061,86
	Summe Gruppen 94 - 96	-562.256,81	-208,09	2.721.700,00	-3.283.956,81

Einwohner 2.702 per 31.03.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9718	an Land,	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0,00	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0,00	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0,00	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen,	239.371,98	88,59	316.000,00	-76.628,02
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	-20.000,00	-7,40	0,00	-20.000,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	219.371,98	81,19	316.000,00	-96.628,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	2.058,00	0,76	2.100,00	-42,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	2.058,00	0,76	2.100,00	-42,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	-45.758,57	-16,94	4.038.200,00	-4.083.958,57
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.064.121,78	2.614,40	11.313.900,00	-4.249.778,22

Gemeinde Heidgraben

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2021

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste (Sp.2 ./ Sp.3)
	€	€	€
1	2	3	4

VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	7.685.889,14	7.554.113,66	131.775,48
Ausgaben	7.685.889,14	7.677.753,40	8.135,74
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		<u>-123.639,74</u>	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	2.469.469,13	2.458.038,34	11.430,79
Ausgaben	3.323.150,81	3.086.523,61	236.627,20
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		<u>-628.485,27</u>	

Insgesamt

Einnahmen	10.155.358,27	10.012.152,00	143.206,27
Ausgaben	11.009.039,95	10.764.277,01	244.762,94
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		<u>-752.125,01</u>	

VERWAHRGELDER

Einnahmen	115.963,93
Ausgaben	115.963,93
Unerledigte Beträge (= Ist-Überschuß)	<u>0,00</u>

VORSCHÜSSE

Einnahmen	20.028,39
Ausgaben	1.327,43
Unerledigte Beträge (= Ist-Überschuß)	<u>18.700,96</u>

Gemeinde Heidgraben

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2021

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Sp.2 ./ Sp.3 (Mehreinnahmen (+) bzw. Mehrausgaben) €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	7.554.113,66	7.677.753,40	-123.639,74
Vermögenshaushalt	2.458.038,34	3.086.523,61	-628.485,27
Verwahrgelder	115.963,93	115.963,93	0,00
Vorschüsse	20.028,39	1.327,43	18.700,96
Zusammen	10.148.144,32	10.881.568,37	
Buchmäßiger Kassenbestand			-733.424,05

Gemeinde Heidgraben

1. Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	6.495,99	6.998,01	13.494,00
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	-	3.266.212,79	3.266.212,79
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	245,79	1.078,00	1.323,79
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	-853.681,68	-853.681,68
	Summe *)	30,42	759.898,98	759.929,40
1.	Anordnungssoll Einnahmen	7.116.376,34	2.373.770,55	9.490.146,89
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	7.116.345,92	1.613.871,57	8.730.217,49
	Summe	30,42	759.898,98	759.929,40
1.	Mehr-Einnahmen	626.073,21	250.522,55	876.595,76
2.	./. Weniger-Einnahmen	146.396,87	1.914.952,00	2.061.348,87
3.	./. Mehr-Ausgaben	476.745,71	88.928,44	565.674,15
4.	+ Weniger-Ausgaben	636.099,79	2.513.256,87	3.149.356,66
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	639.000,00	0,00	639.000,00
	Summe *)	30,42	759.898,98	759.929,40

*) Diese Summen müssen gleich sein.

Gemeinde Heidgraben

2. Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Mehr-Einnahmen	626.073,21	250.522,55	876.595,76
2.	+ Weniger-Einnahmen	-146.396,87	-1.914.952,00	-2.061.348,87
3.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	6.495,99	6.998,01	13.494,00
4.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.266.212,79	3.266.212,79
5.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
6.	./ Mehr-Ausgaben	476.745,71	88.928,44	565.674,15
7.	+ Weniger-Ausgaben	636.099,79	2.513.256,87	3.149.356,66
8.	+ Abgang Alter Kassenausgabereste	245,79	1.078,00	1.323,79
9.	+ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
10.	./ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
11.	./ Soll Fehlbetrag	0,00	-853.681,68	-853.681,68
12.	+ Haushalts-Fehlbetrag	639.000,00	0,00	639.000,00
Summe		0,00	0,00	0,00

Gemeinde Heidgraben

3. Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	7.116.376,34	2.373.770,55	9.490.146,89
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	3.266.212,79	3.266.212,79
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	6.495,99	6.998,01	13.494,00
5.	Summe-Einnahmen	<u>7.109.880,35</u>	<u>-899.440,25</u>	<u>6.210.440,10</u>
6.	Soll-Ausgaben	7.116.345,92	1.613.871,57	8.730.217,49
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	245,79	1.078,00	1.323,79
10.	Summe Soll-Ausgaben	<u>7.109.880,35</u>	<u>-45.758,57</u>	<u>7.064.121,78</u>
11.	+ Soll Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>-853.681,68</u>	<u>-853.681,68</u>
	Summe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gemeinde Heidgraben

4. Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	7.554.113,66	2.458.038,34	10.012.152,00
2.	./I. Ist-Ausgabe	7.677.753,40	3.086.523,61	10.764.277,01
3.	= Bestand	-123.639,74	-628.485,27	-752.125,01
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	131.775,48	11.430,79	143.206,27
5.	./I. Alte Kasseneinnahmereste	576.008,79	97.388,43	673.397,22
6.	./I. Neue Kassenausgabereste	8.135,74	236.627,20	244.762,94
7.	+ Alte Kassenausgabereste	564.008,79	270.776,61	834.785,40
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
9.	./I. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	5.308,16	5.308,16
10.	./I. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	3.266.212,79	3.266.212,79
11.	./I. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	5.780,22	1.439.580,63	1.445.360,85
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	6.219,78	1.658.552,14	1.664.771,92
14.	./I. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	-853.681,68	-853.681,68
Summe		0,00	0,00	0,00

Gemeinde Heidgraben

5. Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	131.775,48	11.430,79	143.206,27
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3.	+ Ist Überschuß/-Ist Fehlbetrag	-123.639,74	-628.485,27	-752.125,01
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	0,00	0,00
5.	./. Neue Kassenausgabereste	8.135,74	236.627,20	244.762,94
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	0,00	0,00
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	-853.681,68	-853.681,68
Summe		0,00	0,00	0,00

Moorrege, den 14.06.2022

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2021 für
die Gemeinde Heidgraben
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Frank Büchner
2. Herr Christian Pfeiffer
3. Herr Gebhard Rühlow

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Dagmar Früchtenicht
Südholstein

vom Amt Geest und Marsch

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung vorgenommen.
Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig
begründet und belegt worden sind.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

siehe Anmerkungen

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Büchner

[Signature]

[Signature]

**Prüfung der Jahresrechnung
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde
Heidgraben am 14.06.2022**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	00000.150000	30.08.2021	Lichtbilder? Was versteckt sich hinter Lichtbilder? Antwort: Luftbildaufnahmen von der Gemeinde Heidgraben, konnten im Gemeindebüro erworben werden
2	Divers		Fa. Lichtblick immer wieder <u>Projekt Wärme aus Abwasser? Zuordnung zu was?</u> Antwort: Projekt Wärme aus Abwasser wurde zurückgebaut. Ist nur noch ein Titel zur besseren Zuordnung
3	102000.650000	10.02.2021	Warum bestehen 3 Abos? Antwort: für Bürgermeister und beide Stellvertreter, werden zum Ende 2022 gekündigt.
4	13000.550000	28.07.2021 23.11.2021	Fa. Truck Port Hannover 2.460,87 € ? 713,36 € Antwort: 1. TÜV, Durchsicht+ Reparatur/Ersatzteile für PI FH 4211 2. 4 neue Reifen f. PI FH 4211 und Lichtscheibe für PI 2998
5	21130.500000	19.02.2021	Keine Gewährleistung? Antwort: es gibt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach BGB
6	21130.500000	03.05.2021	Anreise der Monteure 1 Stunde Elmshorn und Abreise 2 Stunden nach Elmshorn Antwort: Wie aus den Stunden-Zetteln ersichtlich handelt es sich einmal um 1 Monteur und 1x sind 2 Monteure an-und abgereist.
7	188000.540000	19.07.2021	Was beinhaltet die Pauschale? Antwort: Die Pauschale beinhaltet die Entsorgung von Grünabfällen für das 1. Halbjahr 2021 jeglicher Art. Der Bauhof hat einen Schlüssel und kann den Grünschnitt jederzeit entsorgen. Da es schwierig ist darüber Buch zu führen, hat man sich mit der Gemeinde auf eine Pauschale geeinigt.

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0988/2022/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.08.2022
Bearbeiter: Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	12.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	19.09.2022	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Nachtragsplanung ist mit einer deutlichen Minderung der Erträge verbunden. Auch wenn verschiedene Ertragspositionen steigen und Minderaufwendungen zu erwarten sind, ist ein etwas geringerer Überschuss zu erwarten. Bei dem Überschuss ist zu berücksichtigen, dass in der Planung erworbene Grundstücke für die Bebauungsplangebiete nicht enthalten sind. Diese Kosten werden beim Jahresabschluss das Ergebnis deutlich schmälern.

Bei den Erträgen sind im strukturellen Bereich deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Steuern und ähnliche Abgaben steigen im Wesentlichen durch positivere Erwartungen bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Höhere Zuweisungen sind für die Kindertagesstätte zu verzeichnen. Außerdem zahlt das Land eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde. Die sonstigen Erträge sind gegenüber der bisherigen Planung deutlich gemindert. Verkaufserlöse sind zum Teil im Folgejahr zu erwarten.

Im Aufwandsbereich sind hauptsächlich Minderungen zu verzeichnen. Personalaufwendungen wurden zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung kalkuliert. Teilweise entstehen Minderaufwendungen, weil Stellen nicht umgehend nachbesetzt wurden. Minderungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus Unterhaltungsaufwendungen bei Gemeindestraßen. Geplante Maßnahmen sind investiv zu verbuchen. Geringere Transferaufwendungen fallen

durch eine erneute Senkung der Kreisumlage an. Auch bei der Amtsumlage kann der ursprüngliche Ansatz gemindert werden. Es wurden die Werte aus der Haushaltsplanung des Amtes übernommen.

Investive Maßnahmen werden teilweise erst im Folgejahr durchgeführt. Größere Auszahlungen für die Schule sind ins Folgejahr verschoben.

Bemerkenswert ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob eine Gemeinde den konsumtiven Auszahlungen nachkommen kann. In der ursprünglichen Planung lag der Wert leicht im negativen Bereich. Die Nachtragsplanung zeigt einen deutlich positiven Wert. Ohne Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Vielzahl von Investitionen ist dieser Saldo einer der wichtigsten Indikatoren für die finanzielle Lage.

Finanzierung:

Siehe Nachtragshaushaltssatzung.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

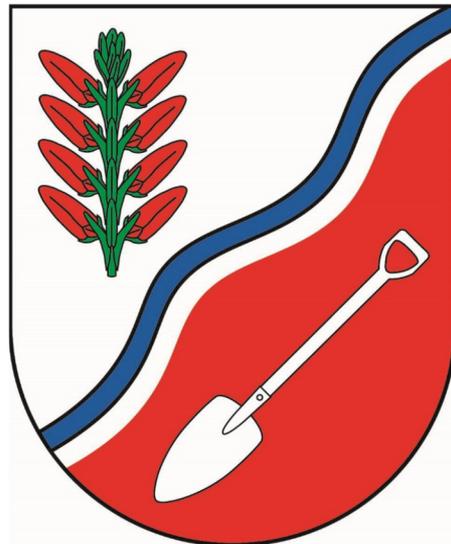
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Ernst-Heinrich Jürgensen
(Bürgermeister)

Anlagen:

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022



1.
NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der
Gemeinde Heidgraben
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022	3
2. Vorbericht.....	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Finanzlage der Gemeinde.....	5
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	6
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	8
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit... 9	
2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	10
2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	10
3. Anlagen zum Haushaltsplan	10
3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	11
3.2 Übersicht über die Budgets.....	12
3.3 Investitionen der Gemeinde.....	18
4. Erläuterungen	22
5. Gesamtpläne.....	31
5.1 Ergebnisplan.....	31
5.2 Finanzplan	32
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	35
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	54
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	71
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	85
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	92
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	121
7. Stellenplan	128

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. September 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	467.100 EUR	1.150.500 EUR	14.565.900 EUR	13.882.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.500 EUR	456.500 EUR	6.972.900 EUR	6.685.900 EUR
Jahresüberschuss	297.600 EUR	694.000 EUR	7.593.000 EUR	7.196.600 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	466.700 EUR	85.700 EUR	6.506.000 EUR	6.887.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.500 EUR	448.700 EUR	6.568.700 EUR	6.289.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.673.600 EUR	10.572.900 EUR	8.899.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	201.200 EUR	1.400.000 EUR	11.554.300 EUR	10.355.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 4.500.000
EUR | auf 5.950.000 EUR |

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Heidgraben, den 21. September 2022

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister

(Ernst-Heinrich Jürgensen)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Nachtragsplanung ist mit einer deutlichen Minderung der Erträge verbunden. Auch wenn verschiedene Ertragspositionen steigen und Minderaufwendungen zu erwarten sind, ist ein etwas geringerer Überschuss zu erwarten. Bei dem Überschuss ist zu berücksichtigen, dass in der Planung erworbene Grundstücke für die Bebauungsplangebiete nicht berücksichtigt sind. Diese Kosten werden beim Jahresabschluss das Ergebnis deutlich schmälern.

Bei den Erträgen sind im strukturellen Bereich deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Steuern und ähnliche Abgaben steigen im Wesentlichen durch positivere Erwartungen bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Höhere Zuweisungen sind für die Kindertagesstätte zu verzeichnen. Außerdem zahlt das Land eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde. Die sonstigen Erträge sind gegenüber der bisherigen Planung deutlich gemindert. Verkaufserlöse sind zum Teil im Folgejahr zu erwarten.

Im Aufwandsbereich sind hauptsächlich Minderungen zu verzeichnen. Personalaufwendungen wurden zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung kalkuliert. Teilweise entstehen Minderaufwendungen, weil Stellen nicht umgehend nachbesetzt wurden. Minderungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus Unterhaltungsaufwendungen bei Gemeindestraßen. Geplante Maßnahmen sind investiv zu verbuchen. Geringere Transferaufwendungen fallen durch eine erneute Senkung der Kreisumlage an. Auch bei der Amtsumlage kann der ursprüngliche Ansatz gemindert werden. Es wurden die Werte aus der Haushaltsplanung des Amtes übernommen.

Investive Maßnahmen werden teilweise erst im Folgejahr durchgeführt. Größere Auszahlungen für die Schule sind ins Folgejahr verschoben.

Bemerkenswert ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob eine Gemeinde den konsumtiven Auszahlungen nachkommen kann. In der ursprünglichen Planung lag der Wert leicht im negativen Bereich. Die Nachtragsplanung zeigt einen deutlich positiven Wert. Ohne Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Vielzahl von Investitionen ist dieser Saldo einer der wichtigsten Indikatoren für die finanzielle Lage.

2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	7.197	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	1.938	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0*	
7.	Eigenkapital Ende 2021	<i>Kamerale Jahresrechnung</i>	
8.	Eigenkapital Ende 2025	<i>EÖB liegt noch nicht vor</i>	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	2.316	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	2.662	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	7.686	2.829
12.	eine Verschuldung Ende 2025	10.569	3.890
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	7.686	2.829
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	2.845	1.047
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	12.144	4.470
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	7.686	2.829
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	2.845	1.047

* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	2.955	2.101	197	4.859	1,79	764
Ist - 2019	4.859	0	235	4.624	1,70	2.124
Ist - 2020	4.624	1.925	227	6.322	2,35	2.956
Soll - 2021 ²	6.322	1.680	316	7.686	2,84	0
Soll - 2022 ³	7.686	0	2.356	5.330	1,97	-----
Soll - 2023	5.330	5.800	314	10.816	3,98	-----
Soll - 2024	10.816	500	375	10.941	4,02	-----
Soll - 2025	10.941	0	372	10.569	3,89	-----

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	798,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	1.707,7	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	136	93	47	0	0	47
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	136	93	47	2.505,7	0	47
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	26	30,6	0,0	56,6
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	26,0	30,6	0,0	56,6

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	6.289,5	6.472,4	6.601,1	6.660,5
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	32,1	46,4	57,0	57,0	57,0	57,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.690,2	1.772,2	1.850,1	1.867,3	1.895,2	1.923,6
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	4.382,4	4.548,1	4.648,9	4.679,9
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			0,00	+3,78	+2,21	+0,67
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-2	-2	-2
2) Wegeunterhaltungsverband				-25	-28	-37
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-190	-190	-185
4) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0			
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
3) SH Netz AG		1.925				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Investitionen wurden Sperrvermerke angebracht:

111300.09512000 – Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses	100.000 €
424100.09520000 – Sanierung der Leichtathletikanlage	110.000 €
541000.09522000 – Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg	30.000 €

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	5.450	500	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50390000	1.900
111000.52910000	3.600
111000.54210000	36.000
111000.54290000	700
Summe Aufwendungen	42.200
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.50120000	7.200
111100.50220000	500
111100.50320000	1.600
111100.52110000	0
111100.52410000	0
111100.52620000	0
111100.52710000	1.000
111100.53120000	1.500
111100.54110000	0
111100.54290000	3.100
111100.54310000	33.700
111100.54410000	16.000
Summe Aufwendungen	64.600
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	87.700
111300.52310000	24.600
111300.52410000	346.000
111300.54310000	0
Summe Aufwendungen	458.300
Deckungskreis: 0004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52110000	500
111310.52310000	900
111310.54410000	600
Summe Aufwendungen	2.000
Deckungskreis: 0005	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50410000	1.800
126000.52110000	0

126000.52210000	35.000
126000.52410000	0
126000.52510000	10.000
126000.52610000	16.200
126000.52620000	4.000
126000.52710000	5.000
126000.52910000	0
126000.53150000	0
126000.54210000	6.600
126000.54290000	1.200
126000.54310000	1.300
126000.54410000	7.600
126000.54560000	1.700
Summe Aufwendungen	90.400
Deckungskreis: 0006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	135.300
211100.50190000	0
211100.50220000	8.000
211100.50320000	31.000
211100.52310000	2.500
211100.52620000	2.000
211100.52710000	7.000
211100.52910000	9.600
211100.54210000	2.000
211100.54290000	5.200
211100.54310000	5.600
211100.54410000	10.100
211100.54510000	0
211100.54522100	12.000
Summe Aufwendungen	230.300
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54522000	19.500
217000.54522000	175.000
218000.54522000	200.000
221000.54522000	12.000
Summe Aufwendungen	406.500
Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa	
243100.50120000	57.200
243100.50220000	3.800
243100.50320000	12.300
243100.52310000	4.400

243100.52710000	75.000
243100.52910000	0
Summe Aufwendungen	152.700
Deckungskreis: 0009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bücherei	
272000.50120000	7.500
272000.50220000	0
272000.50320000	1.800
272000.52110000	0
272000.52410000	0
272000.52710000	500
272000.52910000	2.500
272000.54310000	2.000
Summe Aufwendungen	14.300
Deckungskreis: 0010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kultur- pflege	
281000.52210000	2.500
281000.53180000	3.500
Summe Aufwendungen	6.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen für Ältere	
315100.50120000	5.600
315100.50220000	0
315100.50320000	1.300
315100.52110000	0
315100.52410000	0
315100.52710000	1.500
315100.52910000	3.000
315100.54310000	0
Summe Aufwendungen	11.400
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52710000	100
362200.52910000	10.600
362200.54210000	200
362200.54522000	0
362200.54580000	3.000
Summe Aufwendungen	13.900
Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	

365000.50120000	940.000
365000.50220000	61.000
365000.50320000	206.000
365000.50710000	30.600
365000.52110000	0
365000.52310000	0
365000.52410000	0
365000.52610000	3.000
365000.52620000	10.000
365000.52710000	5.000
365000.52910000	7.000
365000.54310000	3.500
365000.54410000	8.200
365000.54521000	560.000
365000.54522000	7.000
365000.54522100	22.500
365000.54580000	0
Summe Aufwendungen	1.863.800
Deckungskreis: 0014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendzentren	
366300.50120000	16.500
366300.50220000	1.200
366300.50320000	3.600
366300.52110000	0
366300.52410000	0
366300.52710000	300
366300.52910000	900
366300.54310000	100
366300.54580000	0
Summe Aufwendungen	22.600
Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.50120000	9.900
424100.50220000	0
424100.50320000	1.000
424100.52110000	1.500
424100.52410000	1.200
424100.52710000	4.000
424100.54310000	0
Summe Aufwendungen	17.600
Deckungskreis: 0016	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wasserversorgung	
533000.50120000	3.800
533000.50220000	0

533000.50320000	100
533000.52210000	52.000
533000.52310000	100
533000.52710000	130.000
533000.52810000	0
533000.54310000	10.000
533000.54410000	6.000
533000.54522100	16.500
Summe Aufwendungen	218.500
Deckungskreis: 0017	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538000.52210000	30.000
538000.52310000	100
538000.52410000	6.000
538000.52710000	1.500
538000.53130000	185.000
538000.54310000	0
538000.54522000	4.200
538000.54522100	20.600
Summe Aufwendungen	247.400
Deckungskreis: 0018	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	40.000
541000.52410000	22.000
541000.52710000	2.000
541000.53130000	37.100
541000.54310000	8.000
Summe Aufwendungen	109.100
Deckungskreis: 0019	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	9.500
552000.53130000	0
552000.53160000	8.000
552000.54310000	0
552000.54522100	2.800
Summe Aufwendungen	20.300
Deckungskreis: 0020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.50120000	218.000
573200.50220000	14.500
573200.50320000	47.000
573200.52110000	0

573200.52320000	3.400
573200.52410000	0
573200.52510000	23.000
573200.52610000	3.500
573200.52620000	1.200
573200.52710000	3.500
573200.54310000	2.000
Summe Aufwendungen	316.100
Deckungskreis: 0021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	57.000
611000.53721000	1.161.400
611000.53722000	10.400
611000.53722100	678.300
611000.53730000	0
Summe Aufwendungen	1.907.100
Deckungskreis: 0022	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Zuschüsse	
126000.53160000	500
262000.53180000	600
281000.52910000	2.500
331000.53180000	1.300
421000.53180000	1.000
Summe Aufwendungen	5.900

3.3 Investitionen der Gemeinde

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111302201	Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums								
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
11130078510000									
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
61100068110000									
Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
111302202	Lüftungsanlage Vereinshaus								
	Erläuterung: Einbau einer Lüftungsanlage im Vereinshaus. Der Sperrvermerk wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11130078510000									
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111302203	Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
11130078510000									
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
111312201	Erwerb Teilfläche an der Kita								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
11131078210000									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
111312202	Veräußerung einer Fläche Neue Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131068210000									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126002201	Erwerb eines Löschfahrzeuges								
Einzahlungen	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0	58.000,00
Auszahlungen	85.000	85.000	292.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-234.000	0	0	0	0,00	0	-319.000,00
12600078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.000	85.000	292.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
12600068121000									
Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	58.000	0	0	0	0,00	0	58.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-85.000	-85.000	-234.000	0	0	0	0,00	0	-319.000,00
126002202	Neubau Feuerwehrgerätehaus								
	Erläuterung: Beim Bau der Feuerwache ergeben sich Mehrbedarfe.								
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	785.000	710.000	0	0	0	0	0,00	0	785.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	-435.000,00
61100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	785.000	710.000	0	0	0	0	0,00	0	785.000,00
Saldo	-435.000	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	-435.000,00
211102201	Sofortinvestitionsprogramm Schule								
Einzahlungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0	53.000,00
Auszahlungen	60.000	60.000	20.000	20.000	25.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-20.000	-20.000	-25.000	0	0,00	0	-7.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	60.000	20.000	20.000	25.000	0	0,00	0	60.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000	53.000	0	0	0	0	0,00	0	53.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-20.000	-20.000	-25.000	0	0,00	0	-7.000,00
211102202	Neubau Grundschule								
	Erläuterung: Aktualisierte Kosten zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	2.000.000	5.450.000	500.000	0	0	0,00	5.950.000	6.550.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-2.000.000	-5.450.000	-500.000	0	0	0,00	-5.950.000	-6.550.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	600.000	2.000.000	5.450.000	500.000	0	0	0,00	5.950.000	6.550.000,00
Saldo	-600.000	-2.000.000	-5.450.000	-500.000	0	0	0,00	-5.950.000	-6.550.000,00
243102201	Beschaffung von Dampfgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
24310078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
424102201	Sanierung der Leichtathletikanlage								
Einzahlungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-65.000	45.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
42410078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
42410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-110.000	-65.000	45.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
533002201	Neuerlegung von Hausanschlüssen								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
53300078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
53300068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
541002201	Forstsetzung Erschließung Bebauungsplan 21								
Einzahlungen	1.664.000	1.664.000	0	0	0	0	0,00	0	1.664.000,00
Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	1.524.000	1.524.000	0	0	0	0	0,00	0	1.524.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	343.000	343.000	0	0	0	0	0,00	0	343.000,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0,00	0	1.321.000,00
Saldo	1.524.000	1.524.000	0	0	0	0	0,00	0	1.524.000,00
541002202	Erschließung Bebauungsplan 22								
	Erläuterung: Die Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse wurden aktualisiert und zum Teil im Jahr 2023 eingeplant.								
Einzahlungen	6.464.300	8.092.900	2.062.000	0	0	0	0,00	0	8.526.300,00
Auszahlungen	4.195.300	4.195.300	0	0	0	0	0,00	0	4.195.300,00
Zu-/Überschuss	2.269.000	3.897.600	2.062.000	0	0	0	0,00	0	4.331.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.660.000	2.660.000	0	0	0	0	0,00	0	2.660.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	790.900	1.354.700	315.100	0	0	0	0,00	0	1.106.000,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.300	1.535.300	0	0	0	0	0,00	0	1.535.300,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.673.400	6.738.200	1.746.900	0	0	0	0,00	0	7.420.300,00
Saldo	2.269.000	3.897.600	2.062.000	0	0	0	0,00	0	4.331.000,00
541002203	Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
541002204	Erstellung eines Parkstreifens in der Dorfstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
541002205	Erneuerung Gehweg Schulstraße								
	Erläuterung: Im Rahmen des Nachtrags werden zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Gehweges eingeplant. Der Ansatz wird auf Grundlage der aktuellen Angebote angepasst. Der Sperrvermerk auf dem PSK wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Saldo	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
541002206	Errichtung von Straßenlampen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
541002207	Zaun Drosselstieg Erläuterung: Zur Absicherung einer Mulde soll am Drosselstieg ein Doppelstabmattenzaun errichtet werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
541002208	Gehwegerneuerung Drosselstieg Erläuterung: Der Gehweg Drosselstieg soll erneuert werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
Zu-/Überschuss	-33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-33.500,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
Saldo	-33.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-33.500,00
5732002201	Erwerb eines gebrauchten Radladers Erläuterung: Der Sperrvermerk wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
Einzahlungen	8.891.300	10.564.900	2.165.000	0	0	0	0,00	0	11.056.300,00
Auszahlungen	7.927.300	9.165.300	5.762.000	520.000	25.000	0	0,00	5.950.000	14.169.300,00
Zu-/Überschuss	964.000	1.399.600	-3.597.000	-520.000	-25.000	0	0,00	-5.950.000	-3.113.000,00

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Ar- beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	6.200	7.200
111100 50320000 Sozialversicherungsbe- iträge Arbeitnehmerinnen/Ar- beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.300	1.600
111100 53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte - Anpassung auf tatsächliche Zahlung.	1.700	1.500
111100 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurde ein Wertschutzschrank für das Gemeindebüro beschafft.	0	2.700
111300 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskost- en	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aus verschiedenen Abrechnungen von Bewirtschaftungskosten sind für das Jahr 2021 Guthaben entstanden.	0	9.300
111300 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Im Rahmen der Nachtragsplanung wird die Miete des Inventars für den Laden über das Produkt 11130 abgebildet.	0	24.600
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittel für eine Gasbeschaffungsumlage. Wie sich die Preise ab 2023 entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden. Außerdem werden Mittel für die Reinigung der neuen Feuerwache eingeplant.	320.000	346.000
111300 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beschattung des Jugendraumes war als Unterhaltungsmaßnahme eingeplant. Sie war jedoch investiv zu buchen.	0	3.500

111310 44110000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es waren weitere Pachtflächen der Liegenschaftsverwaltung zuzuordnen.	700	1.100
111310 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind Aufwendungen für Baumkontrollen und Kleinmaterial für gemeindliche Liegenschaften angefallen.	0	500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Im Wesentlichen handelt es sich um Grundbesitzabgaben, die automatisch intern verrechnet werden.	0	3.000
111310 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beiträge zur Sozialversicherung für Land- und Forstwirtschaft.	0	600
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind Mittel für ärztliche Untersuchungen bereitzustellen.	0	1.800
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind noch verschiedene Fahrzeugreparaturen notwendig.	5.000	10.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge n	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es gibt einen geringfügigen Mehrbedarf bei der Instandhaltung und Beschaffung kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	4.000	5.000
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 500 € nicht überschritten wird.	1.500	500
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es entstehen Mehraufwendungen für Verdienstausfallentschädigungen.	6.100	6.600
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für einen Einsatz mussten Baggerarbeiten in Anspruch genommen werden.	1.000	1.200
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wurde ein Ersatztürblatt beschafft (Versicherungsschaden).	6.500	7.600
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind zusätzlich 8 neue Kameraden auszurüsten.	15.000	28.000

Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit einer höheren Landeszuweisung gerechnet werden als bisher geplant.	27.900	35.400
211100 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit einer höheren Kreiszuweisung gerechnet werden als bisher geplant.	5.500	6.700
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Elternbeiträge OGTS fallen höher aus als bisher geplant.	115.800	135.000
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen Taschengeld für den Bundesfreiwilligendienst.	10.800	8.100
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	134.700	135.300
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	8.200	8.000
211100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	31.500	31.000
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen zusätzlich 2.000 € für den Digitalpakt vorgesehen werden (Beschaffungen von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen).	5.000	7.000
211100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Wegfall Hausaufgabenbetreuung.	6.500	2.000
211100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abrechnung Sozialstaffelgewährung OGTS.	0	5.200
211100 78320000	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	0	1.000

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		Auszahlungen für kleinere Beschaffungen der Grundschule.		
221000 50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Vertrag mit der Honorarkraft wurde gekündigt.	9.000	1.200
243100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es kann mit höheren Essensentgelten gerechnet werden als bisher geplant.	140.000	175.000
243100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Eine neue Stelle wurde erst zum 15.04. und nicht zum 01.01. neu besetzt.	66.600	57.200
243100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	4.500	3.800
243100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	14.200	12.300
243100 52310000 Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Miete der Geräte in der Mensa sind Mittel einzuplanen.	0	4.400
262000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an die Heidgrabener Liedertafel (500 €) wurde aufgehoben.	600	600
272000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Austritt ohne Nachbesetzung.	12.000	7.500
272000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	700	0
272000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	2.900	1.800

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für die Partnerschaft mit Challes wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	4.000	2.500
315100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	300	0
315100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.300	1.300
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an den Sozialverband wurde aufgehoben. Der Sperrvermerk für den Zuschuss an die AWO wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	2.100	1.300
365000 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Gemeinde erhält Erstattungen für Sozialstaffelleistungen in der Kindertagesstätte.	0	41.900
365000 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es ist eine deutlich höhere Landeszuweisung für die Kindertagesstätte eingegangen als bisher geplant.	10.000	69.200
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Förderung der Standortgemeinden durch den Kreis wird voraussichtlich etwas niedriger ausfallen.	1.008.000	990.000
365000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Erwartungen bei den Elternbeiträgen werden leicht erhöht.	252.000	258.000
365000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ertrag aus Schadenregulierung.	0	1.400
365000 44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.	8.700	31.000
365000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung. Austritt und anteilige Umsetzung mit Befristung.	972.100	940.000
365000 50220000	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	66.000	61.000

Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.		
365000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	209.200	206.000
365000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beiträge an die Unfallkasse liegen leicht oberhalb des ursprünglichen Ansatzes.	7.400	8.200
365000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Spendenfinanzierte Maßnahme Umweltbaum.	5.000	23.500
365000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Prüfgebühren für eine Schlussrechnung.	0	500
366300 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	15.600	16.500
366300 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	1.100	1.200
366300 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	3.300	3.600
366300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen Lehr- und Sachmittel, Veranstaltungen Jugendzentrum.	200	900
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Sperrvermerk für den Zuschuss an den Sportverein wurde aufgehoben, soweit ein Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird.	1.500	1.000
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Versicherungsbeitrag Kunstrasenplatz.	0	1.200

533000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der aktuellen Veranlagung wird der Ansatz für Frischwassergebühren abgesenkt.	241.900	200.000
533000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Ar beitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	4.100	3.800
533000 54310000 Geschäftsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für das Vergabeverfahren der Wasserkonzessionen wurden Mittel verbraucht. Zusätzlich sollen 2.000 € für ein Markterkundungsverfahren zur Veräußerung des Trinkwassernetzes bereitgestellt werden.	0	10.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abrechnungen des Vorjahres führen zu einem Mehrertrag.	67.600	72.000
538000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auf Grundlage der aktuellen Veranlagung wird der Ansatz für Frischwassergebühren abgesenkt.	338.100	315.000
538000 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Guthaben aus Energieabrechnungen.	0	300
538000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung eines Versicherungsschadens.	0	1.700
538000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Strombezug für Abwasserbeseitigungsanlagen.	0	6.000
538000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge n	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände. Mit der Nachtragsplanung wird der Strombezug auf das Konto 5241000 umgestellt.	6.300	1.500
538200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Unterhaltungsarbeiten an Niederschlagswasserleitungen.	0	5.000
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Unterhaltungsaufwand kann reduziert werden. Weil bei größeren Maßnahmen auch der Unterbau erneuert wird, sind diese Maßnahmen im Investitionsplan enthalten.	220.000	40.000
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Strombezug für die Straßenbeleuchtung.	0	22.000
541000 52710000	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	9.000	2.000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Kauf von Straßenschildern, der Strombezug für die Straßenbeleuchtung wird mit der Nachtragsplanung auf das Konto 5241000 umgestellt.		
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht.	24.800	37.100
541000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen Bestandsaufnahmen der Bergstraße durchgeführt werden. Im Anschluss wird über den Sanierungsumfang entschieden.	0	8.000
551200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Viele Unterhaltungsarbeiten wurden durch den Bauhof erledigt, sodass der Ansatz reduziert werden kann.	15.000	8.000
573110 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Miete des Inventars für den Laden wird über das Produkt 11130 abgewickelt.	25.000	0
573200 44210000 Erträge aus Verkauf	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erträge aus der Veräußerung von Brennholz.	0	400
573200 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattungen von Leistungen für das Amt.	0	300
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	218.400	218.000
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	14.900	14.500
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktualisierte Personalkostenberechnung zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung.	45.900	47.000
573200 52320000 Leasing	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Aufwendungen für das Leasing des Caddy sind auf dem Konto 5232000 auszuweisen. Im ursprünglichen Plan waren die Mittel auf dem Konto 5251000 vorgesehen.	0	3.400
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	20.100	20.800
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Erwartungen liegen oberhalb des bisherigen Ansatzes.	515.300	600.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai.	1.772.700	1.911.500

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai.	67.600	70.500
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung auf Grundlage des tatsächlichen Aufkommens.	20.700	25.800
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	197.800	201.400
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Land zahlt eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde.	0	20.800
611000 53410000 Gewerbsteuerumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bei einem höheren Gewerbesteuerertrag ist auch die Gewerbesteuerumlage anzupassen.	47.500	57.000
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Umlagesatz wurde erneut gesenkt.	1.255.700	1.161.400
611000 53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aus der Abrechnung der Einkommensteueranteile hatte die Gemeinde einen Betrag zu erstatten. Die Verbuchung über das Aufwandskonto war notwendig, weil die Gemeinde im Vorjahr kameral gewirtschaftet hat.	0	10.400
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzveränderung auf Grundlage der Haushaltsplanung des Amtes.	739.700	678.300

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.500	112.600	2.080.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	-4.800	1.114.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.300	11.500	105.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	21.900	130.800	
45	7	+ sonstige Erträge	8.128.800	-1.060.400	7.068.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.499.800	-683.400	13.816.400	
50	11	Personalaufwendungen	1.893.600	-62.400	1.831.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.900	-120.500	1.035.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.600	0	364.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.282.900	-126.000	2.156.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.242.300	21.900	1.264.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.939.300	-287.000	6.652.300	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.560.500	-396.400	7.164.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	66.100	0	66.100	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.600	0	33.600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.500	0	32.500	
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	7.593.000	-396.400	7.196.600	

5.2 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.500	112.600	2.080.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	-4.800	1.114.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.600	11.100	104.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	21.900	130.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.600	4.400	74.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.100	0	66.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.506.000	381.000	6.887.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.854.000	-54.600	1.799.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.900	-120.500	1.035.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600	0	33.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.282.900	-126.000	2.156.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.242.300	21.900	1.264.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.568.700	-279.200	6.289.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.700	660.200	597.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	798.000	-45.000	753.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000	0	8.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.707.700	-563.800	1.143.900	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.572.900	-1.673.600	8.899.300	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300	0	1.615.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.000	42.200	260.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.365.000	-1.241.000	6.124.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.198.300	-1.198.800	7.999.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.374.600	-474.800	899.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.311.900	185.400	1.497.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.356.000	0	2.356.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.356.000	0	-2.356.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.044.100	185.400	-858.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.044.100	185.400	-858.700	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	1.900		1.900
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.900		1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600		3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.700		36.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000		36.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700		700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.200		42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.200		-42.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.200		-42.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	200		200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.400		-42.400

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen	1.900		1.900			
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.900		1.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.600			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.600		3.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.700		36.700			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000		36.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700		700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.200		42.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.200		-42.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-42.200		-42.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	8.000	1.300	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200	1.000	7.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	500		500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300	300	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000		1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800		6.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.800		6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700	-200	2.500
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700	-200	1.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.800		52.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100		3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	33.700		33.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.000		16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.300	1.100	72.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.300	-1.100	-72.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.300	-1.100	-72.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	200	28.200
		58110000 Aufwendungen aus ILV	10.000	200	10.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	18.000		18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.300	-1.300	-100.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen	8.000	1.300	9.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	6.200	1.000	7.200			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500		500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	300	1.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000		1.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700	-200	2.500			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.000		1.000			
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700	-200	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.800		52.800			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100		3.100			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.700		33.700			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000		16.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.500	1.100	65.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.500	-1.100	-65.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	2.700			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.700	2.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.700	2.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.700	-2.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-64.500	-3.800	-68.300		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	93.300	9.300	102.600
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten		9.300	9.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000		8.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	8.000		8.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.300	9.300	110.600
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.700	50.600	458.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700		87.700
		52310000 Mieten und Pachten		24.600	24.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	26.000	346.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.500		9.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.500		9.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.200	50.600	467.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.900	-41.300	-357.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.900	-41.300	-357.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.300	12.900	334.200
		48110000 Erträge aus ILV	321.300	12.900	334.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.800		1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.600	-28.400	-24.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64110000 Mieten und Pachten	93.300	9.300	102.600			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	9.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000		8.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000		8.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	101.300	9.300	110.600			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.700	50.600	458.300			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700		87.700			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		24.600	24.600			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	26.000	346.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.700	50.600	458.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.400	-41.300	-347.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500	3.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000		1.500.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500.000		1.500.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	3.500	1.503.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500.000	-3.500	-1.503.500			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.806.400	-44.800	-1.851.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	700	400	1.100
			700	400	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	8.059.200	-1.064.800	6.994.400
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.059.900	-1.064.400	6.995.500
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.500	4.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500
		52310000 Mieten und Pachten	900		900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	4.100	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.059.000	-1.068.500	6.990.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.059.000	-1.068.500	6.990.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.059.000	-1.068.500	6.990.500

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	3.500	4.400		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	900		900		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600	600		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900	4.100	5.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	-4.100	-5.000		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400		
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.059.200	-1.064.800	6.994.400		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.059.200	-1.064.800	6.994.400		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
¹ 6	² 7	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300		1.615.300			
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.615.300		1.615.300			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.615.300		1.615.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.443.900	-1.064.800	5.379.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.443.000	-1.068.900	5.374.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300		1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300		1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300
		44821000 Erstattungen vom Kreis	300		300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.600		1.600
50	11	Personalaufwendungen		1.800	1.800
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	6.000	70.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000		35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.200		16.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000		4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	1.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.700		47.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	25.800		25.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	21.900		21.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500	-1.000	4.500
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	-1.000	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000		4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.600	1.800	18.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	500	6.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.500	1.100	7.600
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.700		1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.000	8.600	142.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.400	-8.600	-141.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.400	-8.600	-141.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	12.000	97.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus ILV	77.200	12.000	89.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.100		8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.700	-20.600	-238.300

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300		1.300		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300		1.300		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300		
		64821000 Erstattungen vom Kreis	300		300		
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.600		1.600		
70	10	Personalauszahlungen		1.800	1.800		
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.800	1.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	6.000	70.200		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000		35.000		
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.000		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.200		16.200		
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000		4.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	1.000	5.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500	-1.000	4.500		
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	4.000		4.000		
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	-1.000	500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.600	1.800	18.400		
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	500	6.600		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	200	1.200		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300		1.300		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	1.100	7.600		
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.700		1.700		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.300	8.600	94.900		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.700	-8.600	-93.300		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	13.000	113.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	85.000		85.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	13.000	28.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	75.000	785.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	710.000	75.000	785.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	810.000	88.000	898.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-810.000	-88.000	-898.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-894.700	-96.600	-991.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	8.700	42.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	7.500	35.400
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.500	1.200	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.800	19.200	135.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.800	19.200	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	-2.700	45.600
		44800000 Erstattungen vom Bund	10.800	-2.700	8.100
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	37.500		37.500
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	197.500	25.200	222.700
50	11	Personalaufwendungen	174.400	-100	174.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134.700	600	135.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.200	-200	8.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.500	-500	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	2.000	21.100
		52310000 Mieten und Pachten	2.500		2.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.000	7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600		9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.400		36.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	36.400		36.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.700	700	54.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	-4.500	2.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	5.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.600		5.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.100		10.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.500		19.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.000		12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.600	2.600	286.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.100	22.600	-63.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.100	22.600	-63.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.800	3.800	167.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV	129.100	3.800	132.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	34.700		34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.900	18.800	-231.100

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	8.700	42.100			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.900	7.500	35.400			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.500	1.200	6.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.800	19.200	135.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.800	19.200	135.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	-2.700	45.600			
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	-2.700	8.100			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500		37.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	197.500	25.200	222.700			
70	10	Personalauszahlungen	174.400	-100	174.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	134.700	600	135.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	-200	8.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500	-500	31.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	2.000	21.100			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500		2.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	2.000	7.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600		9.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.700	700	54.400			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	-4.500	2.000			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200	5.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.600		5.600			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100		10.100			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.500		19.500			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	12.000		12.000			
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.200	2.600	249.800			
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.700	22.600	-27.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.000		53.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000		53.000			

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	53.000		53.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	1.000	61.000			
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000		60.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.000	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	-1.400.000	600.000	4.500.000	1.450.000	5.950.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000.000	-1.400.000	600.000	4.500.000	1.450.000	5.950.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.060.000	-1.399.000	661.000	4.500.000	1.450.000	5.950.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.007.000	1.399.000	-608.000	-4.500.000	-1.450.000	-5.950.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.056.700	1.421.600	-635.100	-4.500.000	-1.450.000	-5.950.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
¹⁴	²⁵	³	⁴	⁵	⁶
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	9.000	-7.800	1.200
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.000	-7.800	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000		12.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	12.000		12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000	-7.800	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	7.800	-13.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	7.800	-13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	7.800	-13.200

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000		12.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.000		12.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000		12.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000		-12.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.000		-12.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	35.000	175.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	35.000	175.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140.000	35.000	175.000
50	11	Personalaufwendungen	85.300	-12.000	73.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.600	-9.400	57.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	4.500	-700	3.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.200	-1.900	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	4.400	79.400
		52310000 Mieten und Pachten		4.400	4.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000		75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.300	-7.600	152.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.300	42.600	22.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.300	42.600	22.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.300	42.600	22.300

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	35.000	175.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	35.000	175.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	140.000	35.000	175.000			
70	10	Personalauszahlungen	85.300	-12.000	73.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	66.600	-9.400	57.200			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-700	3.800			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	-1.900	12.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	4.400	79.400			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		4.400	4.400			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.000		75.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.300	-7.600	152.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.300	42.600	22.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000		11.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000		10.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000		1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000		11.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000		-11.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-31.300	42.600	11.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	15.600	-6.300	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.000	-4.500	7.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	-1.100	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500		2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000		2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	-6.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.600	6.300	-14.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	6.300	-14.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100		6.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	1.100		1.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5.000		5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.700	6.300	-20.400

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
¹⁶	²⁷	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen	15.600	-6.300	9.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	12.000	-4.500	7.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-1.100	1.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500		500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500		2.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.600	-6.300	14.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.600	6.300	-14.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28							
783	29							
			2.000		2.000			
			2.000		2.000			
784	30							
785	31							
786	32							
787	33							
	34		2.000		2.000			
	35		-2.000		-2.000			
672	35a							
772	35b							
	35c							
	36		-22.600	6.300	-16.300			
692	37							
695	38							
693	39							
792	40							
795	41							
793	42							
	43							

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-1.500	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500		2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500		3.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500		3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-1.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	1.500	-8.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	1.500	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.200		1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	1.500	-9.700

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	-1.500	5.000		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500		2.500		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.500	2.500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500		3.500		
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	3.500		3.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	-1.500	8.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	1.500	-8.500		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.000	1.500	-8.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000		3.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000		3.000
50	11	Personalaufwendungen	7.200	-300	6.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.600		5.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300		1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500		1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000		3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.700	-300	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	300	-8.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	300	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	200	28.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	8.800	200	9.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	19.000		19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.500	100	-36.400

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000		3.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.000		3.000			
70	10	Personalauszahlungen	7.200	-300	6.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.600		5.600			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300		1.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500		1.500			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000		3.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.700	-300	11.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.700	300	-8.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.700	300	-8.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	-800	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	-800	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	-800	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100	800	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100	800	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100	800	-1.300

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100	-800	1.300		
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	2.100	-800	1.300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100	-800	1.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	800	-1.300		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.100	800	-1.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.000	83.100	1.101.100
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	41.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	59.200	69.200
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.008.000	-18.000	990.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	6.000	258.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	6.000	258.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	22.300	63.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis	32.000		32.000
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.700	22.300	31.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.310.700	112.800	1.423.500
50	11	Personalaufwendungen	1.277.900	-40.300	1.237.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	972.100	-32.100	940.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	66.000	-5.000	61.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	209.200	-3.200	206.000
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.600		30.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000		3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000		10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000		5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.500		11.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.500		11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	200		200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200		200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600.400	800	601.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500		3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.400	800	8.200
		54521000 Erstattungen an Kreis	560.000		560.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.000		7.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.500		22.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915.000	-39.500	1.875.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604.300	152.300	-452.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
14	25	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			
		-604.300	152.300	-452.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		92.500	3.000	95.500	
		58110000 Aufwendungen aus ILV			
		62.000	3.000	65.000	
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			
		30.500		30.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			
		-696.800	149.300	-547.500	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.000	83.100	1.101.100			
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis		41.900	41.900			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	59.200	69.200			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.008.000	-18.000	990.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	6.000	258.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000	6.000	258.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700	22.300	63.000			
		64821000 Erstattungen vom Kreis	32.000		32.000			
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.700	22.300	31.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.310.700	112.800	1.423.500			
70	10	Personalauszahlungen	1.247.300	-40.300	1.207.000			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	972.100	-32.100	940.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	-5.000	61.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.200	-3.200	206.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000		10.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000		5.000			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		7.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	200		200			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	200		200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.400	800	601.200			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500		3.500			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	800	8.200			
		74521000 Erstattungen an Kreis	560.000		560.000			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.000		7.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.500		22.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.872.900	-39.500	1.833.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562.200	152.300	-409.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	18.500	28.500			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	18.500	23.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000		5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		500	500			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		500	500			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	19.000	29.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-19.000	-29.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-572.200	133.300	-438.900			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	20.000	1.300	21.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	900	16.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.100	100	1.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	300	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300		300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	700	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	2.000	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.600	-2.000	-22.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	-2.000	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	200	5.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	5.700	200	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.300	-2.200	-28.500

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen	20.000	1.300	21.300			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	15.600	900	16.500			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	100	1.200			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	300	3.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	1.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300		300			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	700	900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100		100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.600	2.000	22.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.600	-2.000	-22.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.600	-2.000	-22.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-500	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	-500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	-500	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	500	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	500	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	500	-1.000

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-500	1.000			
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.500	-500	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	-500	1.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	500	-1.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500	500	-1.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen	10.900		10.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.900		9.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.000		1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.200	6.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000		4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100		8.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.100		8.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.500	1.200	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.500	-1.200	-25.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.500	-1.200	-25.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	300	40.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	13.500	300	13.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	26.500		26.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.500	-1.500	-66.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen	10.900		10.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.900		9.900			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000		1.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.200	6.700			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000		4.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.400	1.200	17.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.400	-1.200	-17.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	-45.000				
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-45.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.000	-45.000				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000		110.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.000		110.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.000		110.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.000	-45.000	-110.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-81.400	-46.200	-127.600			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.900	-41.900	200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.900	-41.900	200.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.900	-41.900	200.000
50	11	Personalaufwendungen	4.200	-300	3.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.100	-300	3.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	100		100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100		182.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000		52.000
		52310000 Mieten und Pachten	100		100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000		130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.400		31.400
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.400		31.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500	10.000	32.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.000		6.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.500		16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.200	9.700	249.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.700	-51.600	-49.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.700	-51.600	-49.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.700		1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-51.600	-51.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
1 ⁶	2 ⁷	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.900	-41.900	200.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.900	-41.900	200.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	241.900	-41.900	200.000			
70	10	Personalauszahlungen	4.200	-300	3.900			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	4.100	-300	3.800			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100		100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100		182.100			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000		52.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100		100			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.000		130.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500	10.000	32.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000		6.000			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.500		16.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.800	9.700	218.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.100	-51.600	-18.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000		10.000			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000		10.000			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000		10.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		30.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000		30.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000		30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000		-20.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	13.100	-51.600	-38.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	67.600	4.400	72.000
		45110000 Konzessionsabgaben	67.600	4.400	72.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.600	4.400	72.000
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.600	4.400	72.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.600	4.400	72.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.600	4.400	72.000

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.600	4.400	72.000		
		65110000 Konzessionsabgaben	67.600	4.400	72.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	67.600	4.400	72.000		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.600	4.400	72.000		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	67.600	4.400	72.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	-23.100	315.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.100	-23.100	315.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.000	4.800
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.800		2.800
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300	300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	340.900	-21.100	319.800
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	1.200	37.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000		30.000
		52310000 Mieten und Pachten	100		100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	-4.800	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.500		76.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	76.500		76.500
53	15	+ Transferaufwendungen	185.000		185.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	185.000		185.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.800		24.800
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.200		4.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.600		20.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.700	1.200	323.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.200	-22.300	-4.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.200	-22.300	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400		14.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	14.400		14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.800	-22.300	-18.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.100	-23.100	315.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.100	-23.100	315.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.000	4.800			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800		2.800			
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		300	300			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.700	1.700			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	340.900	-21.100	319.800			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	1.200	37.600			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000		30.000			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100		100			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	-4.800	1.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	185.000		185.000			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	185.000		185.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.800		24.800			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.200		4.200			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.600		20.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.200	1.200	247.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94.700	-22.300	72.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	94.700	-22.300	72.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800		3.800
		53110000 Zuweisungen an Land	3.800		3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	5.000	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	-5.000	-8.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	-5.000	-8.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-5.000	-8.800

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800		3.800			
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	3.800		3.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800	5.000	8.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800	-5.000	-8.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.800	-5.000	-8.800			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44110000 Mieten und Pachten	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100		100
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	-165.000	64.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000	-180.000	40.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	-7.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.800		97.800
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	97.800		97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.800	12.300	37.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.800	12.300	37.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		8.000	8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.600	-144.700	206.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.500	144.700	-206.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.500	144.700	-206.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.600		103.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	103.600		103.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.100	144.700	-310.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
¹⁶	²⁷	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8	9	
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64110000 Mieten und Pachten	100		100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100		100			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	-165.000	64.000			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000	-180.000	40.000			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	22.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-7.000	2.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	24.800	12.300	37.100			
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	24.800	12.300	37.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		8.000	8.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		8.000	8.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.800	-144.700	109.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.700	144.700	-109.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.697.700	-563.800	1.133.900			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.697.700	-563.800	1.133.900			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.697.700	-563.800	1.133.900			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500	3.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.000	83.500	3.098.500			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.015.000	83.500	3.098.500			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.015.000	87.000	3.102.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.317.300	-650.800	-1.968.100			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.571.000	-506.100	-2.077.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-7.000	8.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-7.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-7.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	7.000	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	7.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600		8.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.600		8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.600	7.000	-16.600

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielflächen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8
		9					
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)					
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-7.000	8.000		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-7.000	8.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-7.000	8.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	7.000	-8.000		
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.000	7.000	-8.000			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-25.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.100		24.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.100		24.100
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.100	-25.000	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.100	25.000	-24.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.100	25.000	-24.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700		11.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	100		100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	11.600		11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.800	25.000	-35.800

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-25.000				
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	-25.000				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	25.000				
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-25.000	25.000				
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44210000 Erträge aus Verkauf	200	400	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		300	300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	700	900
50	11	Personalaufwendungen	279.200	300	279.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	218.400	-400	218.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	14.900	-400	14.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	1.100	47.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	3.400	34.600
		52320000 Leasing		3.400	3.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000		23.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500		3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500		3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800		14.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	11.600		11.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.200		3.200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000		2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.200	3.700	330.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.000	-3.000	-330.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.000	-3.000	-330.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.500		338.500
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	338.500		338.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900		13.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	11.300		11.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.600		2.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.400	-3.000	-5.400

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	600			
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	400			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	200	700	900			
70	10	Personalauszahlungen	279.200	300	279.500			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	218.400	-400	218.000			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	-400	14.500			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.900	1.100	47.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	3.400	34.600			
		72320000 Leasing		3.400	3.400			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.000		23.000			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500		3.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200		1.200			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500		3.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000		2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.400	3.700	316.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.200	-3.000	-315.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000		35.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.000		30.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000		5.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.000		35.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.000		-35.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-347.200	-3.000	-350.200			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
14	25	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700
		40110000 Grundsteuer A	20.100	700	20.800
		40120000 Grundsteuer B	486.600		486.600
		40130000 Gewerbesteuer	515.300	84.700	600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.772.700	138.800	1.911.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.600	2.900	70.500
		40310000 Vergnügungssteuer	100		100
		40320000 Hundesteuer	20.700	5.100	25.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.800	3.600	201.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.700	20.800	936.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.700		915.700
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800	20.800
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	2.000		2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.998.600	256.600	4.255.200
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.042.900	-135.800	1.907.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	47.500	9.500	57.000
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.255.700	-94.300	1.161.400
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400	10.400
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	739.700	-61.400	678.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.042.900	-135.800	1.907.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.955.700	392.400	2.348.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.955.700	392.400	2.348.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.955.700	392.400	2.348.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.900	235.800	3.316.700			
		60110000 Grundsteuer A	20.100	700	20.800			
		60120000 Grundsteuer B	486.600		486.600			
		60130000 Gewerbesteuer	515.300	84.700	600.000			
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.772.700	138.800	1.911.500			
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	67.600	2.900	70.500			
		60310000 Vergnügungssteuer	100		100			
		60320000 Hundesteuer	20.700	5.100	25.800			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	197.800	3.600	201.400			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.700	20.800	936.500			
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.700		915.700			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		20.800	20.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000		2.000			
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.998.600	256.600	4.255.200			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.042.900	-135.800	1.907.100			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	47.500	9.500	57.000			
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.255.700	-94.300	1.161.400			
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände		10.400	10.400			
		73722100 Amtsumlage	739.700	-61.400	678.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.042.900	-135.800	1.907.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.955.700	392.400	2.348.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000		700.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700.000		700.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	700.000		700.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	700.000		700.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.655.700	392.400	3.048.100			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	66.100		66.100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100		100
			66.000		66.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.600		33.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.200		11.200
			22.400		22.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.500		32.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.500		32.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.500		32.500

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.100		66.100			
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	100		100			
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	66.000		66.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	66.100		66.100			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600		33.600			
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.200		11.200			
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.400		22.400			
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.600		33.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.500		32.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000		8.000			
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	8.000		8.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.000		8.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.000		8.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	40.500		40.500			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.356.000		2.356.000			
		79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	51.500		51.500			
		79272500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre	18.300		18.300			
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	2.286.200		2.286.200			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-2.356.000		-2.356.000			

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
66	Organisation Raumpflege	1111	0,23	2 TVöD	0,23	2 TVöD			66)
74	Waschen der Tücher / Arbeitskleidung	1111					0,19	2 TVöD	7,50 Stunden 74)
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,26	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,50 Stunden
34	Schulsozialarbeit	2111	0,36	S11b	0,36	S11b	0,36	S11b	14,00 Stunden
74	Raumpflegerin Grundschule	2111	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD			74)
69	Raumpflegerin Turnhalle	2111	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD			69)
63	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden
65	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,11	S2	0,11	S2	0,11	S2	4,42 Stunden
91	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,50 Stunden
92	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden
101	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,16	S2			101)
105	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,26	S2	0,26	S2	10,00 Stunden
109	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2			0,17	S2	6,50 Stunden 109)
110	Gruppenbetreuung OGS	2111					0,10	S2	4,00 Stunden 110)
59	Koordination u. Gruppenbetreuung OGS	2111	0,50	S8a	0,50	S8a	0,50	S8a	19,50 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,15	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,50 Stunden
104	Mensa Schule / KiGa	2431	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD	13,50 Stunden
66	Mensa Schule / KiGa	2431	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD			66)
97	Mensa Schule / KiGa	2431	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	7,00 Stunden
74	Raumpflegerin	2431					0,13	2 TVöD	5,00 Stunden 74)
111	Mensa Schule / KiGa	2431			0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	35,00 Stunden 111)
112	Mensa Schule / KiGa	2431					0,74	1 TVöD	29,00 Stunden 112)
12	Dipl.- Bibliothekarin	272							pauschale Vergütung
78	Raumpflegerin Gemeindezentrum	3151	0,19	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden
34	Erzieherin	3663	0,18	S11b	0,18	S11b	0,18	S11b	7,00 Stunden
74	Raumpflegerin Jugendraum	3663	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5,00 Stunden 74)

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche	
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.		
3	Erzieher/in (Leitung)	365	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden	3)
4	Erzieherin (Stv. Leitung)	365	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden	
5	Erzieher/in	365	0,88	S8a	0,99	S8a	0,99	S8a	38,50 Stunden	
10	Erzieher/in	365	0,90	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	30,00 Stunden	
39	Erzieher/in	365	0,11	S8a	0,11	S8a	0,11	S8a	4,25 Stunden	39)
27	Erzieher/in	365	0,65	S8a	0,65	S8a	0,65	S8a	25,50 Stunden	
34	Erzieher/in (Leitung)	365	0,46	S16	0,46	S16	0,46	S16	18,00 Stunden	
35	Erzieher/in	365	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden	
53	Erzieher/in	365	0,49	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	
54	Erzieher/in	365	0,97	S8a	0,97	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	54)
68	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
82	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
86	Erzieher/in	365	1,00	S8a	0,82	S8a	0,82	S8a	32,00 Stunden	
87	Erzieher/in	365	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
93	Erzieher/in	365	0,90	S8a	0,9	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden	
96	Erzieher/in	365	0,67	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	
98	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
99	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
102	Erzieher/in	365	1,00	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
103	Erzieher/in	365	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
107	Erzieher/in	365	0,51	S8a	1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	107)
114	Erzieher/in	365			1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	114)
115	Erzieher/in	365			1	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	115)
100	Heilpädagogin	365	0,87	S8b	0,87	S8b	0,87	S8b	34,00 Stunden	
51	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
70	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	15,00 Stunden	70)
74	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,45	2 TVöD	17,50 Stunden	74)
85	Raumpflegerin Kindertagesstätte	365	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD				85)
7	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,67	S4	0,67	S4	0,67	S4	26,00 Stunden	
8	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,60	S4	0,60	S4	0,60	S4	23,50 Stunden	
28	Sozialpädagogische Assistentin	365	0,87	S4						28)
89	Sozialpädagogische Assistentin	365	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	39,00 Stunden	89)
108	Sozialpädagogische Assistentin	365	1,00	S4						108)
22	Raumpfleger Umkleidegebäude	4241	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD	12,00 Stunden	

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
14	Gemeindearbeiter	5732	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
94	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden
15	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
76	Gemeindearbeiter	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD			
45	Gemeindearbeiter	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
116	Gemeindearbeiter	5732					1,00	7 TVöD	39,00 Stunden
117	Gemeindearbeiter	5732					1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
	insgesamt:		33,38			34,59		34,64	

nachrichtlich:									
81	Raumpflegerin, Springerkraft	1111		1 TVöD				1 TVöD	nach Aufwand
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Aufwand
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2111	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
26	Hilfe Gemeindebücherei	272	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6,25 Stunden
113	Hilfe Gemeindebücherei	272					0,17	2 TVöD	6,25 Stunden
56	Freiwilliges soziales Jahr	365	3,00	freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
106	Praktikantin als Soz.päd.Assistentin	365	0,56	S4					

Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2021		tats. Besetzung am 30.6.2021		im Jahr 2022		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	

- 3) Altersteilzeit im Blockmodel: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025
- 14) Austritt zum 28.02.2022
- 26) Rente zum 01.05.2022
- 28) Austritt zum 30.04.2021
- 39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB
- 54) Elternzeit bis 04.04.2024. dann wieder 38,0 Std., ab 01.04.2022 evtl. 25,0 Std. innerhalb der EZ tätig
- 56) bis Juli 2021 insgesamt 4 FSJler (4. FSJler wurde finanziert durch Fördermittel)
- 66) Austritt zum 30.06.2021
- 69) Austritt zum 31.08.2021
- 70) Beschäftigungsverbot seit 12/2021, Mutterschutz ab 18.04.2022 bis voraussichtlich 25.07.2022
- 74) Umverteilung der Arbeitszeit zum 01.11.2021
- 76) Austritt zum 30.09.2021
- 81) 2021 nicht besetzt, 2022 keine Mittel eingeplant
- 85) Austritt zum 30.06.2021
- 89) Elternzeit bis 09.03.2023; dann wieder 39,0 Std., ab 01.04.2022 evtl. 28,0 Std. innerhalb der EZ tätig
- 101) Austritt zum 24.11.2021
- 106) Befristet vom 01.09.2020-31.01.2021
- 107) Einstellung zum 26.04.2021
- 108) Beschäftigt vom 01.01.2021 bis 31.05.2021
- 109) Nachbesetzung Stelle Nr. 101
- 110) Beschluss vom 07.12.2021
- 111) Neueinstellung zum 01.05.2021
- 112) Beschluss vom 07.12.2021
- 113) Nachbesetzung Stelle Nr. 26
- 114) Einstellung zum 01.06.2021
- 115) Neubesetzung zum 01.06.2021
- 116) Nachbesetzung Stelle 14 zum 01.01.2022
- 117) Nachbesetzung Stelle 16 zum 01.01.2022