

# Gemeinde Wohltorf

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>13/006/2022</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 10.01.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
<b>Haushaltsberatung 2022</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium <i>Finanzausschuss der Gemeinde Wohltorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

## Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Erlass der anliegenden Haushaltssatzung, nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2022, unter Berücksichtigung der hier vorgenommenen Änderungen, zu beschließen.

## Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den Entwurf zur Haushaltssatzung nebst Plan für das Jahr 2022 zur Beratung vor. Der Entwurf wurde in einer vorberatenden Sitzung mit dem Bürgermeister und dem Finanzausschussvorsitzenden abgestimmt. Die Haushaltssatzung wird unausgeglichen vorgelegt.

Die Hebesätze haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Wichtige Bestandteile des Haushaltes 2022 bilden nach wie vor der Bau des neuen Kindergartens, die Anschaffung eines Löschfahrzeuges (2022/23), erste Planungen für den Bau einer neuen Feuerwehrrache und der Bau einer Turnhalle.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt im Jahr 2022 und im Finanzplanungszeitraum kann durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Defizit des Vermögenshaushaltes wird durch Kreditaufnahmen gedeckt. Der Soll-Überschuss des Jahresabschlusses 2021 beträgt ca. 0,57 Mio €. Die allgemeine Rücklage wird somit einen Bestand von ca. 1 Mio € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausweisen.

Die einzelnen Ansätze werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt, so dass in dieser Vorlage auf einzelne Positionen nicht weiter eingegangen wird

## Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Ja

*Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag*

**Anlage/n:**

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Gesamtplan
- 3 Finanzplan einfach
- 4 Finanzplan
- 5 VerwHh
- 6 VermHh
- 7 Hebesatzsatzung
- 8 Sachkontenliste 31.12.21
- 9 Stellenplan Wohltorf 2022 ohne Namen

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
Gemeinde Wohltorf  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	5.013.700 €
in der Ausgabe auf	5.471.800 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	2.188.500 €
in der Ausgabe auf	4.881.600 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.673.000 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,18 Stellen

Zzgl. 4,00 Pauschalkräfte

### § 3

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt gem. § 77 Abs. 2 Nr. 3 GO in der gemeindlichen Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung).  
Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Hebesatzung dem Haushaltsplan beigelegt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 GO in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Wohltorf, \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
-in € -**

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	22.400	77.900	-	21.400	104.800	21.120,17	70.863,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	68.800	-	200	52.900	0,00	48.571,59
2	Schulen	195.000	864.800	-	145.000	696.400	182.504,44	654.575,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	20.100	-	400	21.800	153,86	17.420,48
4	Soziale Sicherung	968.800	1.676.400	-	962.900	1.533.400	209.502,76	710.321,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.200	152.600	-	2.200	99.700	2.232,44	85.398,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	170.100	-	42.500	152.000	0,00	198.808,97
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	296.900	-	0	329.000	5.760,50	212.451,03
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	152.300	143.000	-	156.300	119.800	175.845,35	22.309,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.667.400	2.001.200	-	3.584.100	1.805.200	3.378.762,59	1.955.162,26
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.013.700</b>	<b>5.471.800</b>	<b>-</b>	<b>4.915.000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.975.882,11</b>	<b>3.975.882,11</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-458.100</b>					
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	305.000	3.250.000	0	225.000	0,00	29.000,00
2	Schulen	58.400	35.000	0	0	100.000	7.411,57	154.893,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.452,47
4	Soziale Sicherung	1.630.000	2.475.000	1.573.000	0	425.000	0,00	630.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	178.800	1.416.000	4.650.000	208.800	325.000	1.050.000,00	1.469.764,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.000	185.000	0	75.000	185.000	0,00	5.444,96
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	247.800	200.000	0	89.000	0,00	121.926,57
8	Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.300	216.300	0	1.252.300	185.600	1.458.267,60	103.197,81
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.188.500</b>	<b>4.881.600</b>	<b>9.673.000</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.536.100</b>	<b>2.515.679,17</b>	<b>2.515.679,17</b>

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo</b>		<b>-2.693.100</b>					
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>7.202.200</b>	<b>10.353.400</b>	<b>9.673.000</b>	<b>6.451.100</b>	<b>6.451.100</b>	<b>6.491.561,28</b>	<b>6.491.561,28</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-3.151.200</b>					

07.12.2021

	2022	2023	2024	2025 gesamt	
Einnahmen Vvhh	<b>4.982,90</b>	<b>5.048,00</b>	<b>5.209,50</b>	<b>5.366,40</b>	20.606,80
Ausgaben Vvhh	<b>5.505,40</b>	<b>5.330,30</b>	<b>5.359,20</b>	<b>5.371,00</b>	21.565,90
	-522,50	-282,30	-149,70	-4,60	-959,10
Einnahmen Vmhh	<b>2.239,30</b>	<b>286,3</b>	<b>216,3</b>	<b>216,3</b>	2.958,20
Ausgaben Vmhh	<b>6.154,10</b>	<b>12.136,30</b>	<b>1.073,30</b>	<b>367,8</b>	19.731,50
	-3.914,80	-11.850,00	-857,00	-151,50	-16.773,30

23.02.2022

	2022	2023	2024	2025 gesamt	
Einnahmen Vvhh	<b>5.013,70</b>	<b>5.077,80</b>	<b>5.239,90</b>	<b>5.397,40</b>	20.728,80
Ausgaben Vvhh	<b>5.471,80</b>	<b>5.357,60</b>	<b>5.386,50</b>	<b>5.397,80</b>	21.613,70
	-458,10	-279,80	-146,60	-0,40	-884,90
Einnahmen Vmhh	<b>2.188,50</b>	<b>286,3</b>	<b>216,3</b>	<b>216,3</b>	2.907,40
Ausgaben Vmhh	<b>4.881,60</b>	<b>10.074,30</b>	<b>4.098,30</b>	<b>367,8</b>	19.422,00
	-2.693,10	-9.788,00	-3.882,00	-151,50	-16.514,60

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	564,5	567,5	570,4	573,4	576,4
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>3</b>	<b>814,5</b>	<b>847,5</b>	<b>850,4</b>	<b>853,4</b>	<b>856,4</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.859,1	1.807,8	1.916,2	2.031,2	2.153,1
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	43,2	38,7	39,5	39,9	40,3
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6</b>	<b>1.902,3</b>	<b>1.846,5</b>	<b>1.955,7</b>	<b>2.071,1</b>	<b>2.193,4</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	22,6	24,2	24,2	24,2	24,2
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>8</b>	<b>22,6</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	578,6	648,6	679,2	719,0	747,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>12</b>	<b>578,6</b>	<b>648,6</b>	<b>679,2</b>	<b>719,0</b>	<b>747,2</b>
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	174,0	208,5	195,1	199,0	203,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>16</b>	<b>3.492,0</b>	<b>3.575,3</b>	<b>3.704,6</b>	<b>3.866,7</b>	<b>4.024,2</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.171,9	1.191,3	1.126,1	1.126,1	1.126,1
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	969,9	972,8	967,0	967,0	967,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	189,0	202,5	151,1	151,1	151,1
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	13,0	16,0	8,0	8,0	8,0
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24</b>	<b>1.232,9</b>	<b>1.252,3</b>	<b>1.187,1</b>	<b>1.187,1</b>	<b>1.187,1</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	98,0	94,0	94,0	94,0	94,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>29</b>	<b>190,1</b>	<b>186,1</b>	<b>186,1</b>	<b>186,1</b>	<b>186,1</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>30</b>	<b>4.915,0</b>	<b>5.013,7</b>	<b>5.077,8</b>	<b>5.239,9</b>	<b>5.397,4</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	187,3	216,3	216,3	216,3	216,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45</b>	<b>265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	75,0	1.793,4	70,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	208,8	178,8	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>52</b>	<b>283,8</b>	<b>1.972,2</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>65</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>66</b>	<b>1.536,1</b>	<b>2.188,5</b>	<b>286,3</b>	<b>216,3</b>	<b>216,3</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>67</b>	<b>6.451,1</b>	<b>7.202,2</b>	<b>5.364,1</b>	<b>5.456,2</b>	<b>5.613,7</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben	68	270,9	308,1	288,2	314,8	318,8
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	677,5	785,4	691,8	693,5	700,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	967,6	1.065,3	1.066,3	1.067,3	1.068,3
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>75</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>76</b>	<b>1.735,9</b>	<b>1.941,5</b>	<b>1.848,9</b>	<b>1.851,6</b>	<b>1.859,7</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	20,6	22,8	21,8	21,8	21,8
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	6.451,1	7.202,2	5.364,1	5.456,2	5.613,7
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	7,0	7,3	7,3	7,6	7,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	1.067,2	1.182,7	1.182,7	1.182,7	1.182,7
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>84</b>	<b>1.082,4</b>	<b>1.198,2</b>	<b>1.198,2</b>	<b>1.198,5</b>	<b>1.198,5</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>86</b>	<b>1.103,0</b>	<b>1.221,0</b>	<b>1.220,0</b>	<b>1.220,3</b>	<b>1.220,3</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	87	10,0	14,0	13,3	12,6	11,8
810	Gewerbesteuerumlage	88	28,2	24,6	24,6	24,6	24,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	1.578,7	1.745,3	1.745,3	1.745,3	1.745,3
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	187,3	216,3	216,3	216,3	216,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</b>	<b>93</b>	<b>1.805,2</b>	<b>2.001,2</b>	<b>2.000,5</b>	<b>1.999,8</b>	<b>1.999,0</b>
<b><u>4-8</u></b>	<b><u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>4.915,0</u></b>	<b><u>5.471,8</u></b>	<b><u>5.357,6</u></b>	<b><u>5.386,5</u></b>	<b><u>5.397,8</u></b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>114</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	115,5	189,3	307,0	57,0	57,0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>119</b>	<b>115,5</b>	<b>189,3</b>	<b>307,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
94-96	Baumaßnahmen	120	1.235,0	4.476,0	9.551,0	3.825,0	95,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	94,8	125,5	125,5	125,5	125,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>133</b>	<b>94,8</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>125,0</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>136</b>	<b>1.536,1</b>	<b>4.881,6</b>	<b>10.074,3</b>	<b>4.098,3</b>	<b>367,8</b>
<b><u>4-9</u></b>	<b><u>Summe der Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>137</u></b>	<b><u>6.451,1</u></b>	<b><u>10.353,4</u></b>	<b><u>15.431,9</u></b>	<b><u>9.484,8</u></b>	<b><u>5.765,6</u></b>

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2022**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</p> <p><i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister, die Gemeindevertreter und bürgerliche Ausschussmitglieder.</i></p> <p><i>Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021 (für Wohltorf Erhöhung um 768,00 EUR jährlich). Im Änderungsbeitrag ist die Bgm-Vertretung.</i></p> <p><i>Inkl. Reisekosten/Fahrtenbuch (ca. 500,00 EUR).</i></p>	30.500	30.500	27.170,28	1104			Satzung
56200 *	<p>Aus- und Fortbildung</p> <p><i>Aus- u. Fortbildung Ehrenamt</i></p>	300	300	0,00	1102			
57000 *	<p>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</p> <p><i>Präsente, Ehrengaben und Glückwünsche bei besonderen Anlässen (auch für Ausgestaltung von Empfängen und Veranstaltungen, z. B. Neujahrsempfang).</i></p> <p><i>Inkl. Verpflegung für Landtagswahl am 08. Mai 2022.</i></p> <p><i>Kosten für eventl. anfallende Traueranzeigen von 1.000 € sind berücksichtigt.</i></p>	5.000	7.000	5.043,50	1104			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	0	0	150,50	1101			freiwillig

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000 *	Verfüungsmittel	700	700	500,25	1104			freiwillig
	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters. Überplanmäßige Ausgaben sind unzulässig.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.500</b>	<b>38.500</b>	<b>32.864,53</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.500</b>	<b>38.500</b>	<b>32.864,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-32.864,53</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	158,95	1101			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	22.400	21.400	20.961,22	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Erst. Aufwendungen Amt für Jugendpflege; in 2022 Abrechnung 2021, entfällt ab 2023, da Aufgabe auf Amt übertragen</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.120,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Hausmeister*in und Protokollführung (unreg. Arbeitszeiten) - jeweils geringfügig</i>	5.000	6.300	5.163,38	1102		0004	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100	200	62,70	1102		0004	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400	1.800	1.559,13	1102		0004	
45100 *	Arbeitsschutz  <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 200€ für Begehungen und Prä- vention</i>	600	800	594,73	1101			

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	100	100	0,00	1102		0004	pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Alte Allee 1, (Thies'sches Haus) Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte in den Liegenschaften = 25 T€ (Auftrag über Hauptamt) in 2021 noch nicht erfolgt Renovierung der Büros (Parkett abschleifen und versiegeln, Malerarbeiten, neue Gardinen) 5T €  ~25T € über HHR</i>	8.000	28.000	3.080,17	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto Erhöhung durch ZOOM Lizenz</i>	1.200	800	675,10	1102			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Kopierermiete Gemeinde Büro</i>	800	800	970,05	1103			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Bewirtschaftung Thies`ches Haus, Alte Allee (u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung)</i>	12.700	10.000	10.682,20	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	1.900	1.900	1.863,60	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	400	400	324,70	1102			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial</i>	300	300	49,99	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften  <i>Bücher und Zeitschriften/Abos Abo Erhöhungen</i>	1.500	1.400	1.223,78	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefon- und Internetkosten Thies`ches Haus, Alte Allee 1</i>	2.000	2.000	2.404,62	1101			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Internetpräsenz - Vertragsanpassung</i>	200	300	139,16	1101			freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Anwaltliche Beratungskosten</i>	1.000	7.000	6.638,24	1102			freiwillig
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.700	2.700	2.551,20	1101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.900</b>	<b>64.800</b>	<b>37.982,75</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.120,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.900</b>	<b>64.800</b>	<b>37.982,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-16.862,58</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Geschäftsausgaben  <i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.</i>  <b>Ausgaben</b>	1.500	1.500	16,00	2201			pflicht
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	16,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-16,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	Einnahmen	22.400	21.400	21.120,17				
	Ausgaben	77.900	104.800	70.863,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500	-83.400	-49.743,11				
0004	Personalausgaben							

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	1201			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	100	100	0,00	1201			pfllicht
	<i>Aufgrund der Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens auf der Grundlage des § 31 FAG erhalten Lehrgangsteilnehmer bei Lehrgängen in der Landesfeuerweherschule durch die Schule unentgeltliche Unterkunft und Verpflegung von Amts wegen. Reisekosten sowie der gezahlte Verdienstausfall (bis zu 51,10 € pro Tag) werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg erstattet (siehe auch Hhst. 13000.56200).</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200	9.200	8.716,72	1201			Satzung
	<i>Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.</i>							
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300	1.300	1.224,00	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Festbetrag für geringf. Beschäftigte*r (Hausmeister*in FFW)</i>							
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400	400	370,11	1102		0004	pfllicht

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200	Untersuchungskosten	1.500	1.500	775,01	30			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltungskosten für Fahrzeughalle und Gemeinschaftsraum Feuerwehr, Wartungskosten für die Sirenenanlage an den Kreis Herzogtum Lauenburg</i>	2.000	2.000	3.062,67	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Reparatur von Geräten und Anschaffungen außerhalb des Vermögenshaushaltes, Einzelbeschaffungen</i>	4.500	4.100	4.000,00	1201			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Reinigung, Versicherung u. dergl.</i>	18.700	10.000	9.341,46	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, Kas-ko, Haftpflicht.</i>	10.600	7.100	7.097,50	1201			pflicht

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände  <i>Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen, die nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt werden in 2022: erste Beschaffung nach neuer Dienstkleidungsvorschrift</i>	7.200	4.000	3.000,00	1201			pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Ausbildung an der Landesfeuerweherschule einschl. Verdienstausfallentschädigung, Erwerb des Führerscheins der Klasse C/CE, Fahrsicherheitstraining</i>	5.000	4.000	3.136,42	1201			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Ein Wohltorfer Bürger stellt am Querkamp 24A sein Grundstück für die Aufstellung eines Sirenenmastes zur Verfügung.</i>	100	100	0,00	1201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse</i>	5.800	5.800	5.643,65	1201			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten ca. 700€</i>	1.000	1.000	903,71	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge  <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	1.800	1.500	1.300,34	1201			vertragliche Bindung
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  <i>Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuer- wehr Wohltorf.</i>	700	900	0,00	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.800</b>	<b>52.900</b>	<b>48.571,59</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.800</b>	<b>52.900</b>	<b>48.571,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-68.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.571,59</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.800</b>	<b>52.900</b>	<b>48.571,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-68.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.571,59</b>				
0004	Personalausgaben							

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen (Förderschulen)
28	Gesamtschulen u. dgl.
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.678,80	1301			freiwillig
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u.Gemeindeverbände	180.000	130.000	165.927,65	1301			pfllicht
	<i>Erwartung ca. 80 SuS von auswärts</i>							
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbei	15.000	15.000	7.897,99	1301			
	<i>Kreiszuschuss ca. 5.500 €, Landeszuschuss ca. 9.500 €</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>182.504,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	68.400	67.500	65.192,47	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Tarifl. Beschäftigte Schule unter Berücksichtigung von Tarifier- höhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>							
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	18.600	12.100	4.607,27	1102		0004	
	<i>Schulsozialarbeiter*in, Teilfinanzierung über Landeszuschüsse; Stundenerhöhung seit 08/2021</i>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200	4.200	3.727,62	1102		0004	pfllicht

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.100	14.800	14.059,11	1102		0004	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 600€ für Begehungen und Prävention</i>	1.100	1.100	418,21	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.</i>	200	200	178,59	1102		0004	
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltungsmaßnahmen 25T€</i>	25.000	25.000	26.950,87	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>In Absprache mit GS</i>	3.500	3.000	4.874,51	1301		0002	freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar  <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister Benzin für Gartengeräte</i>	3.000	3.000	1.522,58	2202			freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Wartung vorhandene IT ca. 4.300 €, Landesnetzkosten, Ver- netzung, Lizenzen (Snappet ca. 2.200 €), iPad-Verwaltung ca. 5.500 €, Untis Lizenz - Neu ca. 700 €, evtl. weitere neue Lizen- zen</i>	14.000	14.000	5.555,38	1301		0002	
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Kopierer Schule</i>	2.100	2.100	1.511,16	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Bewirtschaftungskosten Schule und OGS/Mensa: u.a. Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Reinigung, Versi- cherung u. dergl.</i>	137.600	99.000	100.329,26	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- u. Fortbildung MA Schule + FSJ inkl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf Schulsozialarbeit</i>	1.200	600	202,90	1102			pflicht
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  <i>Verteuerung Bücher + Zunahme SuS</i>	6.000	5.500	4.158,68	1301		0002	freiwillig

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>In Absprache mit GS</i>	4.000	3.000	2.793,40	1301		0002	freiwillig
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Zuschüsse für Klassenreisen, Schulveranstaltungen</i>	1.400	1.400	789,99	1301		0002	freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadensausgleich Haftpflicht</i>	200	200	100,80	2101			pflicht
64100 *	Versicherung Bedienstete <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	700	1.300	272,22	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 67€/ Schulkind</i>	12.000	10.500	9.792,00	1102			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	4.100	4.100	3.994,54	1301		0002	freiwillig
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit <i>Lfd. Sachkosten Schulsozialarbeit, Zus. in 2021 Büroeinrichtung</i>	500	1.000	1.692,64	1301			

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefon- u. Internetkosten, Alarmkarten Handy Schulhausmeister</i>	1.900	1.800	1.794,94	1101			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.244,17	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Erwartung 22 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.500 € Abrechnung 2020 22 SuS à ca. 2.450 €</i>	55.000	55.000	53.553,88	1301		0001	pflicht
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  <i>jährlicher Personalkostenzuschuss 75.000 € bis 07/2022. zzgl. evtl. einkommensabhängige Sozialermäßigung</i>	77.000	77.000	65.900,00	1301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>456.800</b>	<b>407.400</b>	<b>375.217,19</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>182.504,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>456.800</b>	<b>407.400</b>	<b>375.217,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.400</b>	<b>-192.712,75</b>				

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<b>Ausgaben</b> Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	195.000	199.850,44	1301		0001	pflicht
	<i>Abrechnung 2021 140 SuS mit einem durchschn. Schulkosten- beitrag von 1.700 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>195.000</b>	<b>199.850,44</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>195.000</b>	<b>199.850,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.850,44</b>				

2 Schulen  
 27 Sonderschulen (Förderschulen)  
**27000 Sonderschulen (Förderschulen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<b>Ausgaben</b> Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	8.000	1.181,73	1301		0001	pflicht
	<i>Abrechnung 2021 = 2 SuS mit ca. 3.500 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.181,73</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.181,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.181,73</b>				

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen u. dgl.  
**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	<b>Ausgaben</b> Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Abrechnung mit 65 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.300 €</i>  <b>Ausgaben</b>  <b>Abschluss Abschnitt 28</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	150.000    <b>150.000</b>  <b>0</b> <b>150.000</b> <b>-150.000</b>	75.000    <b>75.000</b>  <b>0</b> <b>75.000</b> <b>-75.000</b>	67.525,81    <b>67.525,81</b>  <b>0,00</b> <b>67.525,81</b> <b>-67.525,81</b>	1301		0001	pflicht

2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29000 **Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	<b>Ausgaben</b> Schülerbeförderungskosten	11.000	11.000	10.800,00	1301			pflicht
	<i>Schulbuslinie 735. Vertrag mit dem Kreis.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>182.504,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>864.800</b>	<b>696.400</b>	<b>654.575,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-669.800</b>	<b>-551.400</b>	<b>-472.070,73</b>				
0001	Schulkostenbeiträge							
0002	Etat Grundschule							
0004	Personalausgaben							

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3           Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33          Theater und Musikpflege  
 33200      **Musikpflege ohne Musikschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  <i>Kirchenkonzerte Kirchengemeinde Wohltorf - 2.500 €. Sachsenwald-Sound-Orchester - 800,00 €.</i>	3.300	4.100	4.100,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater und Musikpflege  
**33300 Musikschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
70100 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  <i>Zuschusses Kreismusikschule Nutzung Thies'schen Hauses (vgl. Hhst. 88000.14010).</i>	1.700	1.700	1.700,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	1301			freiwillig
	<i>Eintrittsgelder Vogelschießen</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1301			freiwillig
	<i>Führung Heimatarchiv (vgl. Hhst. 36000.59000. u. 36000.65000).</i>							
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	504,75	1301			freiwillig
	<i>Partnerschaft Mortgage</i>							
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0,00	1301			freiwillig
	<i>Herrichtung der Turnhalle f. jährliches Vogelschießen</i>							
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0,00	1101			freiwillig
	<i>Ausrichtung des Osterfeuers.</i>							

**34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>	<b>504,75</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>	<b>504,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-504,75</b>				

3           Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35         Volksbildung  
 35000     **Volkshochschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70400 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  <i>Zuschuss VHS: 1 €/pro Einwohner ca. 2.400 € . Nutzung Thies`schen Hauses ca. 3.400 €. (vgl. Hhst. 88000.14000)</i>	5.800	5.800	5.725,97	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.725,97</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren Bücherei</i>	100	100	153,86	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>153,86</b>				
40000 *	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für zwei ehrenamtliche Büchereimitarbeiter*innen; Erhöhung der Pauschale der Leitung um mtl. 10 €</i>	1.500	1.400	1.380,00	1102		0004	vertragliche Bindung
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräte und Ausstattung</i>	300	300	26,99	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	400	400	588,05	2201			vertragliche Bindung
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Büchern u.a. Medien f. Gemeindebücherei</i>	900	900	887,61	1301			freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	1301			freiwillig

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200	1.200	1.177,08	1301			vertragliche Bindung
	<i>Büchervertrag mit Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V. + Mitgliedsbeitrag (1.158,72 € gem. Mitteilung und 15,00 €)</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.059,73</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>153,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>9.785,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.631,84</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.330,03	1201			freiwillig
	<i>Kosten im Zusammenhang mit der "Aktion Frühjahrsputz". (Verschönerung des Ortsbildes)</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.330,03</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.330,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.330,03</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>153,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.100</b>	<b>21.800</b>	<b>17.420,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-17.266,62</b>				
0004	Personalausgaben							

4	<b>Soziale Sicherung</b>
45	Jugendhilfe nach dem KJHG

4 Soziale Sicherung

40

**40000 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	<u><b>Einnahmen</b></u> Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen  <i>Spenden, Zuwendung und Zuschüsse aus dem Weihnachts- und Sozialhilfswerk, auch Kosten für Seniorenausfahrten und Zuschüsse für soz. Einrichtungen (z.B. Müttergenesungswerk, Sozialverband).</i> <i>Die Haushaltsstellen 17500 und 71500 müssen zum Jahresende ausgeglichen sein. Die erforderliche Restdeckung der Ausgaben erfolgt ggf. im Rahmen der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage</i>	8.000	8.000	9.950,00	1101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.950,00</b>				
71500 *	<u><b>Ausgaben</b></u> Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen  <i>Zuschuss Miete Senioren-Tanzgruppe DRK (12,78 € je Nutzung), Zuschüsse Ausfahrten DRK (5,11 € je Wohltorfer), weitere Einzelanträge (ca. 1.500 €), Weihnachtshilfswerk.</i>	8.000	8.000	9.950,00	1101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.950,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.950,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.950,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  <i>Zuschuss Jugendarbeit an Vereine und Verbände (DLRG, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr, Kirche) - pauschal 45 € je Wohltorfer Mitglied bis zum Alter von 18 Jahren oder für Jugendfahrten nach Antragstellung</i>  <i>Tus Pauschal 5.000 €</i> <i>Zuschuss Jugendprojekt "JuWa-Wohlmühle" 1.000 €</i>  <b>Ausgaben</b>	8.000	8.000	6.450,00	1301			freiwillig
	<b>Abschluss Abschnitt 45</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	8.000	8.000	6.450,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-8.000	-8.000	-6.450,00				

4 Soziale Sicherung

46

**46000 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Spielplätze gemäß Dekra-Prüfbericht.</i>	6.000	4.500	3.399,14	2202			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übernahme Jugendarbeit</i>	2.000	0	0,00	1301	Ü		freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.399,14</b>				

4 Soziale Sicherung

46

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16100 *	Erstattungen vom Land  <i>Erstattung Gutachten "Effizienzgebäude 55"</i>	5.800	0	0,00	1301			pfllicht
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	46.685,34	1301			pfllicht
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen  <i>Spenden Jugendarbeit</i>	3.000	0	44.446,30	1301			vertragliche Bindung
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land  <i>ab 01.01.2021 SQKM-Einnahme Gruppenförderung (Landes- und Wohnortanteil) über Kreis RZ</i>	952.000	954.900	108.421,12	1301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>960.800</b>	<b>954.900</b>	<b>199.552,76</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Gutachten "Effizienzgebäude 55", Teilweise Erstattung unter 46400.16100</i>	19.000	0	0,00	2202	Ü		freiwillig

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände  <i>Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berechnung vom 26.11.2021</i>	528.400	523.600	102.305,49	1301		0003	pflicht
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita  <i>Anteil Wald-Kita Aumühle gem. Vertrag</i>	5.000	0	2.416,50	1301		0003	
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen  <i>Zuschuss Ev. KiTa Wohltorf: Defizit (Refinanzierung tlw. durch SQKM-Gruppenförderung 46400.17100) und Defizitabrechnung mit Stadt Reinbek</i>	1.100.000	989.300	585.800,00	1301		0003	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.652.400</b>	<b>1.512.900</b>	<b>690.521,99</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>960.800</b>	<b>954.900</b>	<b>199.552,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.660.400</b>	<b>1.517.400</b>	<b>693.921,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-699.600</b>	<b>-562.500</b>	<b>-494.368,37</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>968.800</b>	<b>962.900</b>	<b>209.502,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.676.400</b>	<b>1.533.400</b>	<b>710.321,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-707.600</b>	<b>-570.500</b>	<b>-500.818,37</b>				

0003	Zusch. Kita/ Kostausgleich							
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  <i>ohne Jugendarbeit (siehe 45100.70100)</i> <i>Schützengilde (s. Antrag)</i>	2.000	1.000	4.000,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>baulich Unterhaltung</i>	6.000	6.000	1.720,57	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Spielgeräteüberprüfung inkl. der Reparatur, Anschaffung/Austausch von Geräten</i>	1.000	1.000	0,00	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versicherung, Sonstige</i>	68.300	50.400	47.132,32	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	292,53	1101			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.600</b>	<b>57.700</b>	<b>49.145,42</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.600</b>	<b>57.700</b>	<b>49.145,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-49.145,42</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Öffentliche Bäder  
 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<b>Einnahmen</b> Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.232,44	2201			vertragliche Bindung
	<i>Gemäß Vertrag vom 27.01.1982 hat der TTK ein Nießbrauchsrecht für ein Trennstück aus dem Flurstück 3/9 der Flur 64 der Gemarkung Sachsenwald in einer Größe von ca. 15.000 m². Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 22.10.1996 wurde das Nießbrauchsrecht bis zum Jahr 2059 verlängert.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.232,44</b>				
71300 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.500	2.500	2.414,00	1101			vertragliche Bindung
	<i>Unterhaltung Tonteich; je Einwohner 1€</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.414,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.232,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.414,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-181,56</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Baumsicherungs- und fällarbeiten gemäß Baumkataster vom Institut für Baumpflege Kosten der Schredderaktion zusätzlich in 2022: Erstellen eines Baumkatasters + Digitalisierung</i>	30.000	15.000	12.045,41	1201			pfllicht
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Pflege der Grünanlagen, inkl. Ersatzpflanzungen 20 T€ + 3 T€ Pflanzungen junger Bäume; Klimaschutzprojekt Ersatz Papierkörbe 1 T€ Baumpflegemaßnahmen u.a. Obere Lindenstraße u.a. 15 T€</i>	39.000	23.000	13.745,52	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Steiger bis 26m vorhanden &lt; muss angemietet werden psch 3 T€</i>	3.000	0	4.048,63	2202	Ü		
67700 *	Erstattung an private Unternehmen  <i>Kosten Abfallbeseitigung</i>	500	500	0,00	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.500</b>	<b>38.500</b>	<b>29.839,56</b>				

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	72.500	38.500	29.839,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.500	-38.500	-29.839,56				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	2.200	2.200	2.232,44				
	Ausgaben	152.600	99.700	85.398,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.400	-97.500	-83.166,54				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	37.500	0,00	2301			
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	2301			vertragliche Bindung
	<i>6. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Kreisbaugenos- senschaft in Höhe von 16 % der Planungskosten in 2020 und 2021 nicht eingegangen, ca. 5.000 € – erst nach Abschluss der Planung der 6. Änd. B-Plan 1</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben  6. Änd. B-Plan 1 – 8 T€ (BSK) 7. Änd. B-Plan 1 – 1.5 T€ (BSK) 8. Änd. B-Plan 1 – 2.5 T€ (BSK) B-Plan 4a + 4b – 65 T€ (Planer WRS + Biologe) 2. Änd. B-Plan 9 – Kosten werden vom Investor getragen B-Plan 22 – 57 T€ (BSK + M+O) B-Plan 25 – 9 T€ (BSK) Gesamt: 143 T€  Falls noch Teile des Ortskernentwicklungskonzeptes nicht abgerechnet sind, müssen auch hierfür die Kosten in den Haushalt eingestellt werden.  aus HhResten	10.000	35.000	25.000,00	2301			pfllicht
65010 *	weitere Geschäftsausgaben  Nachbarschaftsforum	1.300	0	0,00	2202	Ü		freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.300</b>	<b>7.500</b>	<b>-25.000,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zzgl. Winterschäden 150 TEuro</i>  <i>53T € über HHR</i>	100.000	53.000	126.032,01	2202			freiwillig
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>	1.500	1.500	783,21	1201			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.500</b>	<b>54.500</b>	<b>126.815,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.500</b>	<b>54.500</b>	<b>126.815,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-101.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-126.815,22</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigung, Wartung, Beseitigung von Vandalismusschäden</i>	11.000	13.000	10.170,08	2202			pfllicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	17.000	19.500	18.943,01	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>32.500</b>	<b>29.113,09</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung  
**67500 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67700 *	<b>Ausgaben</b> Erstattung an private Unternehmen	14.000	15.000	13.355,69	2301			pflicht
	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.355,69</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>47.500</b>	<b>42.468,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.468,78</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Unterhaltung Dorfteich 2 T€/ Entkrautung 3,5 T€, Grabenunterhaltung 5 T€</i>	10.500	10.500	0,00	2202			freiwillig
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.  <i>Gemeindliche Kosten für - Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au / Amelungsbach. (angenommene Beitragsentwicklg bzw. Hebesatz 2022 + 50 Ct; 2024 + 50 Ct) - Gewässerentwicklungsverband Bille</i>	4.800	4.500	4.524,97	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>15.000</b>	<b>4.524,97</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>15.000</b>	<b>4.524,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.524,97</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.100</b>	<b>152.000</b>	<b>198.808,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-165.100</b>	<b>-109.500</b>	<b>-198.808,97</b>				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Genehmigung RW-Anträge, neu über Amtshaushalt</i>	0	0	289,00	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung / Wartung / Reparatur der Regenwasserpumpstation an der Bahnstation = 5 T€ Unvorhergesehene Arbeiten am der Regenwasserkanalisation (Verstopfungen, Reparaturen) = 10 T€</i>	15.000	15.000	10.986,81	2202			pfllicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. <i>Konzept Niederschlagswasserbeseitigung 55 TEUR ~ 55T € HHR</i>	3.000	55.000	15.000,00	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land <i>Abwasserabgabe für Niederschlagswasser</i>	200	200	94,49	2202			pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>70.200</b>	<b>26.081,30</b>				

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>70.200</b>	<b>26.081,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-25.792,30</b>				

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.471,50	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.471,50</b>				
41400 *	<b>Ausgaben</b> Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tariff. Beschäftigte Bauhof unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%)</i>	115.100	95.100	47.297,00	1102		0004	vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	7.500	5.000	2.790,62	1102		0004	pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	24.700	15.800	9.816,16	1102		0004	pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>400€ Arbeitsschutz lt. Vertrag, 400€ für Begehungen und Prävention</i>	1.000	800	335,51	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchuG etc.; eingepplant ist eine Stellenausschreibung á 1.600 €, die in 2022 vermutet wird</i>	1.600	800	0,00	1102		0004	

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. bauliche Unterhaltung</i>	3.500	3.500	561,92	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände des Bauhofes sowie Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge und Gerätschaften ~ 11 T€, gestiegene Preise</i>	11.000	11.500	11.422,93	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Strom, Gas, Ab-Wasser, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherung u. dergl.</i>	10.500	10.000	10.326,24	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Kraftstoffe und Inspektionen der Wohltorfer Fahrzeuge~ 28T€, gestiegene Reparatur- und Spritpreise</i>	28.000	20.000	15.972,74	2202			pflicht

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände  <i>Einkleidung gem. Vorschriften GUV, Preise gestiegen, Anzahl Mitarbeiter erhöht, 2.5 T€ plus: 1 Ausstattung Schutzkleidung Eichenprozessionsspinner (Schutzmaske mit rückwärtiger Luftzufuhr, Schutzanzüge, etc.) 3 T€</i>	5.500	2.000	1.917,96	2202			pfllicht
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 650€ inkl. Reisekosten Neuer MA</i>	2.000	1.300	0,00	1102			pfllicht
64100 *	Versicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ Mitarbeiter</i>	1.100	700	544,44	1101			
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Vorschriftensammlung, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen, etc. ca. 200 EUR Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,- EUR jährl. (2 MA Bauhof, 2 MA Schule = 100 EUR)</i>	300	300	31,87	2202			

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.900	92.000	85.352,34	1102		0004	vertragliche Bindung
	<i>Personal- und Sachkostenkostenerstattung an die Gemeinde Aumühle (gem. Vertrag); als Planungsgrundlage diente eine Hochrechnung der voraussichtlichen Kosten, Abrechnung er folgt immer im Folgejahr</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.700</b>	<b>258.800</b>	<b>186.369,73</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.471,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.700</b>	<b>258.800</b>	<b>186.369,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-278.700</b>	<b>-258.800</b>	<b>-180.898,23</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.760,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>296.900</b>	<b>329.000</b>	<b>212.451,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-296.900</b>	<b>-329.000</b>	<b>-206.690,53</b>				
0004	Personalausgaben							

8	<b>Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 81          Versorgungsunternehmen  
**81000     Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus Verkauf	100	100	407,71	2101			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>407,71</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
22000 *	Konzessionsabgabe	10.000	12.000	11.168,53	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.168,53</b>				

8           Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 81          Versorgungsunternehmen  
**81500      Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe	21.000	22.000	23.715,47	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.715,47</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
22000	Konzessionsabgabe	63.000	64.000	63.636,91	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>63.636,91</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.928,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>94.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.928,62</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete "Am Brink 5" Hausmeisterwohnung Schule Perlbergweg (Bauhof)</i>  <i>Pacht Eichenallee, Dorfstraße und Parkallee = 115 Euro Miete DRK, Kreismusikschule, VHS (Zuschuss) = 8.900 Euro</i>	33.000	33.000	51.696,73	2201			vertragliche Bindung
14010	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>53.396,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Unterhaltung Gemeindewohnungen Inkl. der Schlichtwohnun- gen</i>	15.000	10.000	1.974,24	2202			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Erbpacht Kirchberg; erste Zahlung ab 02/2022</i>	13.500	0	0,00	2201			

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Grundsteuer Gemeindegrundstücke Strom Fußgängerampel Unterkünfte Perlbergweg Kosten für Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Reinigung, Versi- cherung, Sonstige</i>	12.100	7.500	14.371,91	2201			vertragliche Bindung
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	232,08	1101			vertragliche Bindung
67700 *	Erstattung an private Unternehmen  <i>Verwalterkosten mtl. 190 € für 3 Objekte = 2.300 € jährlich</i>	2.300	2.300	5.006,76	2201			vertragliche Bindung
68000	Abschreibungen <b>Ausgaben</b>	90.800	90.800	0,00	2101			
		<b>134.000</b>	<b>110.800</b>	<b>21.584,99</b>				

8           Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
**88010**    **Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	249,90	2202			freiwillig
	<i>Unterhaltung Bahnhof</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>249,90</b>				

8           Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
**88046**    **Alter Knick 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000 *	Mieten und Pachten	23.500	23.500	23.520,00	2201			
	<i>Mieteinnahmen Container Hort Kirche, mtl. 1.960 € = 23.520 € jähr. (in 2021 unter 46400.14000)</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.520,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	2202			
	<i>Unterhaltung der "Kitacontainer"</i>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	474,33	2201			
	<i>Bewirtschaftungskosten Kita-Containeranlage</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>474,33</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>76.916,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.000</b>	<b>119.800</b>	<b>22.309,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>54.607,51</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>152.300</b>	<b>156.300</b>	<b>175.845,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.000</b>	<b>119.800</b>	<b>22.309,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.300</b>	<b>36.500</b>	<b>153.536,13</b>				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen  
**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
00000 *	Grundsteuer A  <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Hebesatz = 380 v.H. Für 2023 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Ein- nahmen bei der Grundsteuer A sinken (- 5 %).</i>	3.500	3.500	3.465,56	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B  <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Flächen Hebesatz = 425 v.H. + 0,5 % Entwicklung d. Steueraufkom- mens</i>	564.000	561.000	562.622,18	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer  <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen. - nicht planbar - Hebesatz = 400 v.H.</i>	280.000	250.000	230.125,27	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  <i>Einkommenssteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Ge- meinde</i>	1.807.800	1.859.100	1.913.141,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  <i>Umsatzsteuer gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	38.700	43.200	42.012,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer  <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen 120,00 € pro Jahr</i>	24.200	22.600	21.575,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes  <i>70 % der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grundbetrag) abzügl. Steuerkraftmeßzahl d. Gemeinde nach Reform Finanzausgleichsgesetz (bedarfsabh. Schlüssel- zuweisung, 559,1T €)  + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung (74,4 T€)</i>	633.500	567.900	195.312,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben  <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	15.100	10.700	239.240,14	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)  <i>Zuweisung gem. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	208.500	174.000	188.724,00	2101			pflicht

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>	1.000	1.000	-5.173,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.576.300</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.391.044,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage  <i>Ist-Aufkommen dividiert durch den Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit dem Vervielfältiger des Vorjahres lt. Haushaltserlass.</i>	24.600	28.200	19.327,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)  <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (29,8%)</i>	1.023.800	952.000	1.028.879,57	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)  <i>Steuerkraftzahl + Schlüsselzuweisung x Umlagesatz (21%)</i>	721.500	626.700	637.359,03	2101			Satzung

## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000	1.000	849,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar; Schätzung erfolgt nach Veranlagung der Vorjahre.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.607.900</b>	<b>1.686.414,60</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.576.300</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.391.044,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.607.900</b>	<b>1.686.414,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.805.400</b>	<b>1.885.100</b>	<b>1.704.629,55</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen  <i>Zinsen aus allgemeiner Rücklage</i>	100	100	0,00	2101			vertragliche Bindung
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	-12.281,56	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen  <i>Zukünftig unter 20500</i>	90.800	90.800	0,00	2101			
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>-12.281,56</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80700 *	Zinsen an private Unternehmen  <i>Zinsen für 2 Darlehen (Mensa + KiTa)</i>	14.000	10.000	9.318,86	2101			
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt  <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	1.700	164.688,80	2101			pflicht

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung 104.800 sowie der Abschreibungen 90.800 €</i>	216.300	185.600	94.740,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.300</b>	<b>197.300</b>	<b>268.747,66</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>-12.281,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.300</b>	<b>197.300</b>	<b>268.747,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-139.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-281.029,22</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.667.400</b>	<b>3.584.100</b>	<b>3.378.762,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.001.200</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.955.162,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.666.200</b>	<b>1.778.900</b>	<b>1.423.600,33</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.013.700</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.975.882,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.471.800</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.975.882,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-458.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.013.700</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.975.882,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.471.800</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.975.882,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-458.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2022**

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**

02           **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens</i>										
	<i>Einzelanschaffungswert über 800€/Netto</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	0,00	0	0,00				

1            **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13           Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes  <i>Förderung 20% für Feuerwehrfahrzeug in 2023</i>	0		0	0,00	0	0,00	1201			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>allg. Anschaffungen über 800€ 2 Kettensägen - 2.5T €</i>	5.000	0	25.000	29.000,00	0	0,00	1201			freiwillig
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>in 2022/23 ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges g für 350 T€ geplant</i>	100.000	250.000 2023: 250.000	0	0,00	0	0,00				freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000	3.000.000	200.000	0,00	0	0,00	2202			
			2023: 1.600.000 2024: 1.400.000								
	<i>Planung- Feuerwehrgerätehaus: Bericht der Feuerwehrunfallkasse und Raummaße neues Feuerwehrfahrzeug. In 2022 sind für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Planungskosten über 200 T€ vorgesehen; für 2023 1,6 Mio; für 2024 1,4T€ geplant</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>225.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			2023: 1.850.000 2024: 1.400.000								
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>225.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			2023: 1.850.000 2024: 1.400.000								
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>225.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			2023: 1.850.000 2024: 1.400.000								

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
211	Grundschulen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36000 *	Zuw. und Zuschüsse des Bundes  <i>Fördermittel für Sanierung Pau- sengang; Haushaltseinnahmerest über 51 T€</i>	0		0	0,00	0	371.763,00	1301			
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes  <i>Zuschuss Digitalpakt Schule Wohltorf</i>	58.400		0	7.411,57	0	0,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.400</b>		<b>0</b>	<b>7.411,57</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  <i>Ausstattung Klassenräume und Ersatzbeschaffungen Mobiliar etc. jährlich ca. 5 T€ Digitalisierung jährlich 30 T€ Umbau PC-Raum ca. 10 T€ Erstaussstattung OGTS Projekt- räume 12 T€ ~ 25 T € HHR</i>	35.000	0	60.000	101.693,16	0	0,00	1301			freiwillig
95000	Sanierungsmaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0 <b>35.000</b>	0 <b>0</b>	40.000 <b>100.000</b>	53.200,00 <b>154.893,16</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	2202			freiwillig
	<b><u>Abschluss Abschnitt 21</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.400</b>		<b>0</b>	<b>7.411,57</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>154.893,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.400</b>		<b>-100.000</b>	<b>-147.481,59</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.400</b>		<b>0</b>	<b>7.411,57</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>154.893,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.400</b>		<b>-100.000</b>	<b>-147.481,59</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.452,47	0	0,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.452,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.452,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.452,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.452,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.452,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung

46

**46000 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
94000 *	Neubaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. Ersatzbeschaffungen Kinder- spielplätze 25 TEUR</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung

46

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.630.000		0	0,00	0	0,00				
	<i>Zuschuss Kreis 880T € + ILE 750T €</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.630.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.250.000	1.573.000	400.000	630.000,00	0	0,00	2202			
	<i>2023: 1.573.000</i>										
	<i>5.1 Mio € zum Bau einer neuen Kita</i>										
	<i>3 Mio€ Planung und Baukosten 2022 und über VE, 2,1 Mio in 2023</i>										
	<i>~250T € HHR</i>										
96010 *	Neubau- und Erweiterungskosten	200.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Planungs- und Abrisskosten 200T €</i>										

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>400.000</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 1.573.000</b>								
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.630.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.475.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>425.000</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-845.000</b>		<b>-425.000</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 1.573.000</b>								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.630.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.475.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>425.000</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-845.000</b>		<b>-425.000</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 1.573.000</b>								

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Eigene Sportstätten
57	Öffentliche Bäder
58	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0		0	1.000.000,00	0	0,00	2202			
	<i>Fördermittel für Neubau Sporthalle</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
94000 *	Neubaumaßnahmen	1.350.000	4.650.000	100.000	1.250.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Beauftragen der Planungsleistungen und ggf. erste Bauaufträge (Rückbau Bestand) in 2022: 100 T€ + HHR 1.25 Mio €</i>		2023: 2.325.000 2024: 2.325.000								
	<i>Baukosten Sporthalle in 2023 4.65 Mio €</i>										
	<i>Gesamtbaukosten ca. 6 Mio €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.350.000</b>	<b>4.650.000</b> <b>2023: 2.325.000</b> <b>2024: 2.325.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	Einnahmen	0		0	1.000.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.350.000	4.650.000	100.000	1.250.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.350.000		-100.000	-250.000,00	0	0,00				
			2023: 2.325.000								
			2024: 2.325.000								

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Öffentliche Bäder  
 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36600 *	Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	178.800		208.800	50.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Förderantrag über 100 T€ wurde im Januar 2019 von der AktivRegion bewilligt</i>										
	<i>Fördermittel bewilligt für Barrierefreiheit 78.8 TEUR</i>										
	<i>178.8 T€</i>										
	<i>Zuschuss Beteiligung Tonteich 50 TEUR bereits erhalten</i>										
	<i>Zuschuss Barrierefreiheit 30 TEUR bereits erhalten</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>178.800</b>		<b>208.800</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000	0	225.000	209.950,25	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erneuerung der Sanitäranlage des Tonteichbades 500 T€</i>										
	<i>~ 425 T€ über HHR</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>209.950,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 57000 Öffentliche Bäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>										
	Einnahmen	178.800		208.800	50.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	66.000	0	225.000	209.950,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.800		-16.200	-159.950,25	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.813,95	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.813,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.813,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-9.813,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>178.800</b>		<b>208.800</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.416.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.469.764,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.237.200</b>		<b>-116.200</b>	<b>-419.764,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			<b>2023: 2.325.000</b>								
			<b>2024: 2.325.000</b>								

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	105.000		75.000	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Zuschuss Nah.SH f. Radabstellanlage</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.433,46	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Erwerb zweier Geschwindigkeitsmessanzeige</i>										
94000 *	Neubaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	0	0,00	2301			freiwillig
	<i>barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen 150 T€</i>										

## 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94100 *	Neubaumaßnahmen  <i>Herstellung einer Radabstellanla- ge am Bahnhof gem. GV Be- schluss vom 06.02.2018 Ein Förderantrag über 87,5 % der Kosten soll an den Verkehrsver- bund nah.SH. gestellt werden. In 2021 nicht hergestellt</i>	120.000	0	100.000	0,00	0	0,00	2202			
95000	Sanierungsmaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0	0	25.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>4.433,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63010 Alter Knick

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Ausbau Alter Knick Geschätze Baukosten incl. Ing.- Kosten</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>4.433,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-4.433,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	0	0	1.011,50	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Allg. investive Maßnahmen Stra- ßenbeleuchtung</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.011,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.011,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.011,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>		<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>5.444,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-5.444,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	200.000	200.000	60.000	0,00	0	0,00	2202			pflicht
			2023: 200.000								
	<i>RW-Anschluss Vor den Heggen an den RW-Kanal Alte Hege und Ein- bau einer RW-Kanalisation in der Straße " Vor den Heggen" ~400T€ ~ 110T € HHR</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			2023: 200.000								
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
			2023: 200.000								

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.800	0	11.800	7.660,36	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>8 T€ Grundsätzliches (gesamt Aumühle und Wohltorf 16 T€)</i>										
	<i>plus:</i>										
	<i>3 T€ Mähdeck</i>										
	<i>2.5 T€ Absperrtechnik, zur Absicherung von Arbeiten auf/an Straßen</i>										
	<i>6 T€ für 2 Seecontainer für die Unterbringung von u.a. gesammeltem Schrott, geschützte Unterbringung von Anbaugeräten (in 2021 nicht angeschafft)</i>										
	-----										
	<i>11.5 T€, je 5.75 € für Aumühle und Wohltorf</i>										
	<i>gesamt ~ 13.75 T€</i>										

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen  <i>Anbauteil Stubbenfräse 5 T€ Anbauteil Baggerschaufel 3.5 T€ (für Ersatzpflanzungen, Tagesmiete Bagger 180 €, amortisiert nach 17 Tagen Einsatz) Anbauteil Forstgreifer 6 T€ Mähdeck u. Werkzeugbox Trecker 3.5 T€ Ersatzfahrzeug Sprinter 50 T€ 50 % je Gemeinde = 34 T€</i>	34.000	0	17.200	80.381,13	0	0,00	2202			freiwillig
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	33.885,08	0	0,00	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>121.926,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>121.926,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.800</b>		<b>-29.000</b>	<b>-121.926,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	247.800	200.000	89.000	121.926,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.800		-89.000	-121.926,57	0	0,00				
			2023: 200.000								

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush.  <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und der Abschreibungen + Überschuss</i>	216.300		187.300	267.867,60	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	0		265.000	269.600,00	0	0,00	2101			freiwillig
37700	Einnahmen aus Krediten- Privat	0		800.000	920.800,00	0	0,00	2101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>		<b>1.252.300</b>	<b>1.458.267,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	19,01	0	0,00	2101			freiwillig
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800	0	90.800	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91900 *	Zuführung an Sonderrücklage  <i>Sonderrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO kameral</i>	0	0	0	8.438,80	0	0,00	2101			freiwillig

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat	125.500	0	94.800	94.740,00	0	0,00	2101			
	<i>ordentlichen Tilgung des KFW Darlehn Neubau Hort/ Mensa. Darlehn vollständig getilgt in 2037 + KiTa Kirchberg/ Jahresabschluss 2020. Getilgt in 2051.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>185.600</b>	<b>103.197,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>		<b>1.252.300</b>	<b>1.458.267,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>185.600</b>	<b>103.197,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>1.066.700</b>	<b>1.355.069,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>		<b>1.252.300</b>	<b>1.458.267,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>185.600</b>	<b>103.197,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>1.066.700</b>	<b>1.355.069,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.188.500</b>		<b>1.536.100</b>	<b>2.515.679,17</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.881.600</b>	<b>9.673.000</b>	<b>1.536.100</b>	<b>2.515.679,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.693.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>371.763,00</b>				
			<b>2023: 5.948.000</b>								
			<b>2024: 3.725.000</b>								

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	2.188.500		1.536.100	2.515.679,17	0	371.763,00				
	Ausgaben	4.881.600	9.673.000	1.536.100	2.515.679,17	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.693.100		0	0,00	0	371.763,00				
			2023: 5.948.000								
			2024: 3.725.000								

# **SATZUNG**

## **der Gemeinde Wohltorf über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wohltorf (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2, 28 S. 1 Nr. 2 und 95 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVObI. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 07.09.2020, (GVObI. S. 514), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.11.2019 (BGBl. I, S. 1875) und des § 16 Abs. 1 und Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167); zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 16.10.2020 (BGBl. I S. 2187) erlässt die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf nach Beschlussfassung vom 15.12.2020 diese Satzung.

### **§ 1**

#### **Erhebungsgrundsatz**

Die Gemeinde Wohltorf erhebt

- a) von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

### **§ 2**

#### **Hebesätze**

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
  - a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
  - b) Grundstück (Grundsteuer B) auf 425 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

### **§ 3**

#### **Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Wohltorf, den 18.12.2020

gez. Dürlich  
Bürgermeister

**0**            **Allgemeine Verwaltung**  
 00            Gemeindeorgane  
 00000       Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	26.647,51	26.647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,49	0,00	30.500,00
56200	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	300,00
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.278,74	3.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,26	0,00	7.000,00
65000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Verfüungsmittel	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	539,47	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	700,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.519,12</b>	<b>30.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 000</b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.519,12</b>	<b>30.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.519,12</b>	<b>-30.519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>

0            **Allgemeine Verwaltung**  
02            Hauptverwaltung  
02000       Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	22.639,37	22.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,37	0,00	22.400,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649,37</b>	<b>22.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	4.546,57	4.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,43	0,00	6.300,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	56,81	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	200,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz.-Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	422,31	0,00	1.800,00
45100	Arbeitsschutz	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.299,75	1.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	1.299,75
46000	Personal-Nebenausgaben	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,98	0,00	28.000,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.601,66	1.601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,66	1.601,66
53000	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	783,96	783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	800,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.648,57	7.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,43	0,00	10.000,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.863,60	1.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	1.900,00
64100	Versicherung Bedienstete	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	269,45	269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	400,00
65000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	187,72	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00	300,00
65100	Bücher und Zeitschriften	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	882,10	882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	517,90	0,00	1.400,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566,42	1.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	433,58	0,00	2.000,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50	0,00	300,00
65400	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.932,81	2.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,19	0,00	7.000,00
66100	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.410,40	2.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	2.700,00

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	29.097,03	29.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,38	1.301,41	66.101,41
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 020</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	22.649,37	22.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,37	0,00	22.400,00
	<b>Ausgaben</b>	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	29.097,03	29.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,38	1.301,41	66.101,41
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-42.400,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.447,66	-6.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.253,75	-1.301,41	-43.701,41

**0 Allgemeine Verwaltung**

03

## 03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
65000	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.500,00
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 035</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.500,00
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460,00	0,00	-1.500,00
	<b><u>Abschluß Einzelplan 0</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	22.649,37	22.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,37	0,00	22.400,00
	<b>Ausgaben</b>	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	59.656,15	59.656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,26	1.301,41	106.101,41
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-82.400,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	-37.006,78	-37.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.694,63	-1.301,41	-83.701,41

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Einnahmen</b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	100,00
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>														
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	9.200,00
41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	1.300,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz.-Vers. Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	400,00
45200	Untersuchungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	551,51	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	948,49	0,00	1.500,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,83	0,00	2.000,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.100,00	4.100,00	1.840,52	0,00	1.840,52	2.205,13	2.230,97	0,00	0,00	0,00	-25,84	1.894,87	0,00	5.940,52
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.979,91	10.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,91	10.979,91
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	9.380,96	10.038,85	0,00	0,00	0,00	-657,89	0,00	2.280,96	9.380,96
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00	1.082,47	0,00	1.082,47	6.510,12	7.485,92	0,00	0,00	0,00	-975,80	0,00	2.510,12	7.592,59
56200	Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	738,37	738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,63	0,00	6.500,00
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.623,83	1.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,83	1.623,83
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.501,70	5.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	0,00	5.800,00
65000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	737,54	751,06	0,00	0,00	0,00	-13,52	262,46	0,00	1.000,00
66100	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.791,70	1.791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	1.791,70
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>5.422,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,99</b>	<b>48.049,94</b>	<b>49.722,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673,05</b>	<b>12.236,58</b>	<b>7.586,52</b>	<b>65.709,51</b>

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Abschluß Oberabschnitt 130</u>														
	Einnahmen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	200,00
	Ausgaben	52.700,00	52.900,00	5.422,99	0,00	5.422,99	48.049,94	49.722,99	0,00	0,00	0,00	-1.673,05	12.236,58	7.586,52	65.709,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500,00	-52.700,00	-5.422,99	0,00	-5.422,99	-47.940,94	-49.613,99	0,00	0,00	0,00	1.673,05	-12.145,58	-7.586,52	-65.509,51
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>														
	Einnahmen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	200,00
	Ausgaben	52.700,00	52.900,00	5.422,99	0,00	5.422,99	48.049,94	49.722,99	0,00	0,00	0,00	-1.673,05	12.236,58	7.586,52	65.709,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500,00	-52.700,00	-5.422,99	0,00	-5.422,99	-47.940,94	-49.613,99	0,00	0,00	0,00	1.673,05	-12.145,58	-7.586,52	-65.509,51

2                    **Schulen**  
 21                    Grund- und Hauptschulen  
 21100                Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	165.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	238.604,88	238.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.604,88	0,00	165.000,00
16300	Erst. Ausgaben des VWHH v. Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	Erstattung f. Schulsozialarbei	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.049,51	11.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49	0,00	15.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.654,39</b>	<b>249.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	63.242,51	63.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,49	0,00	67.500,00
41402	Vergütung Schulsozialarbeit	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	14.109,38	14.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,38	14.109,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	3.982,54	3.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	217,46	0,00	4.200,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz.-Vers. Arbeitnehmer/ -innen	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	13.624,61	13.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,39	0,00	14.800,00
45100	Arbeitsschutz	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	378,96	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	721,04	0,00	1.100,00
46000	Personal-Nebenausgaben	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	200,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.356,66	15.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,34	0,00	25.000,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.089,27	3.089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	3.089,27
52100	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986,81	1.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,19	0,00	3.000,00
52200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.298,97	6.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,03	0,00	14.000,00
53000	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.084,35	1.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,65	0,00	2.100,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	111.143,05	111.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,05	111.143,05
56200	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	600,00
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.080,73	5.080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27	0,00	5.500,00
58000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624,78	3.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,78	3.624,78
60000	Weitere Verwaltungs- und Be-	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	466,49	466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	933,51	0,00	1.400,00

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	triebsausgaben														
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	200,00
64100	Versicherung Bedienstete	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	986,71	0,00	1.300,00
64200	Unfallversicherung Schüler	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.227,36	10.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,64	0,00	10.500,00
65000	Geschäftsausgaben	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.880,98	3.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02	0,00	4.100,00
65001	Geschäftsausgaben Schulsozi- alarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	889,22	0,00	1.000,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.105,20	2.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	2.105,20
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	62.744,35	62.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,35	62.744,35
70800	Zuschüsse und Zuweisungen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	62.000,00	77.000,00	14.776,65	0,00	14.776,65	61.235,85	61.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	764,15	0,00	76.776,65
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.400,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>14.776,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.776,65</b>	<b>384.245,72</b>	<b>384.245,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.070,31</b>	<b>22.916,03</b>	<b>430.092,68</b>

**2 Schulen**  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21120 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15000	<b>Einnahmen</b>														
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53000	<b>Ausgaben</b>														
	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 211</b>														
	Einnahmen	180.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	249.654,39	249.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.654,39	0,00	180.000,00
	Ausgaben	392.400,00	407.400,00	14.776,65	0,00	14.776,65	384.245,72	384.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.070,31	22.916,03	430.092,68
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.400,00	-262.400,00	-14.776,65	0,00	-14.776,65	-134.591,33	-134.591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.724,70	-22.916,03	-250.092,68

**2 Schulen**  
 23 Gymnasien  
 23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67200	<b>Ausgaben</b>														
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	233.341,63	233.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,63	233.341,63
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.341,63</b>	<b>233.341,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.341,63</b>	<b>233.341,63</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 230</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	233.341,63	233.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.341,63	233.341,63
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.341,63	-233.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.341,63	-233.341,63

**2** **Schulen**  
 27 Sonderschulen (Förderschulen)  
 27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67200	<b>Ausgaben</b>														
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,78	6.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,78	6.713,78
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,78</b>	<b>6.713,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,78</b>	<b>6.713,78</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 270</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,78</b>	<b>6.713,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,78</b>	<b>6.713,78</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.713,78</b>	<b>-6.713,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.713,78</b>	<b>-6.713,78</b>

**2** **Schulen**  
 28 Gesamtschulen u. dgl.  
 28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67200	<b>Ausgaben</b>														
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	143.790,42	143.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.790,42	143.790,42
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.790,42</b>	<b>143.790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.790,42</b>	<b>143.790,42</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 281</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.790,42</b>	<b>143.790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.790,42</b>	<b>143.790,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.790,42</b>	<b>-143.790,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.790,42</b>	<b>-143.790,42</b>

**2 Schulen**  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
63900	<b>Ausgaben</b>															
	Schülerbeförderungskosten	11.000,00	11.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,20	0,00	21.800,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>62,80</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	
	<b>Abschluß Oberabschnitt 290</b>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	11.000,00	11.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,20	0,00	21.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	-11.000,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-62,80	-62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.937,20	0,00	-21.800,00
	<b>Abschluß Einzelplan 2</b>															
Einnahmen	180.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	249.654,39	249.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.654,39	0,00	180.000,00	
Ausgaben	677.400,00	696.400,00	25.576,65	0,00	25.576,65	768.154,35	768.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,51	132.761,86	835.738,51	
Überschuss / Zuschussbedarf	-497.400,00	-551.400,00	-25.576,65	0,00	-25.576,65	-518.499,96	-518.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.661,90	-132.761,86	-655.738,51	

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 33 Theater und Musikpflege  
 33200 Musikpflege ohne Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70000	<b>Ausgaben</b>														
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.100,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 332</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.100,00
Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-4.100,00

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 33 Theater und Musikpflege  
 33300 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70100	<b>Ausgaben</b>														
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 333</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Einnahmen</b>														
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>														
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
59000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>900,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Abschluß Oberabschnitt 340</b>														
	Einnahmen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Ausgaben	900,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00

### 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
70400	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	3.160,49	3.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,51	0,00	5.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,49</b>	<b>3.160,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 350</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	3.160,49	3.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,51	0,00	5.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.160,49	-3.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.639,51	0,00	-5.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	237,83	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,83	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,83</b>	<b>237,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	296,93	0,00	300,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	287,68	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	400,00
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	838,54	838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	900,00
65000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	100,00
67700	Erstattung an private Unternehmen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.173,72	1.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00	1.200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,74</b>	<b>3.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,26</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 352</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,83</b>	<b>237,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,74</b>	<b>3.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,26</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.655,91</b>	<b>-3.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,09</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.300,00</b>

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**  
**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51000	<b>Ausgaben</b>														
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 360</u></b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b><u>Abschluß Einzelplan 3</u></b>														
	Einnahmen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	237,83	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	162,17	0,00	400,00
	Ausgaben	17.600,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	12.854,23	12.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,77	800,00	18.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200,00	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.616,40	-12.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.383,60	-800,00	-18.000,00

## 4 Soziale Sicherung

40

40000 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17500	<b>Einnahmen</b>														
	Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	8.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
71500	<b>Ausgaben</b>														
	Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,04	2.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,96	0,00	8.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,04</b>	<b>2.890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 400</b>														
	Einnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	8.000,00
	Ausgaben	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,04	2.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,96	0,00	8.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,04	-230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04	0,00	0,00

## 4 Soziale Sicherung

45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45100 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70100	<b>Ausgaben</b>														
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein- richtungen	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	7.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 451</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	7.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.265,00	-6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,00	0,00	-7.500,00

**4 Soziale Sicherung**  
 46  
 46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50000	<b>Ausgaben</b>														
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.201,81	3.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,19	0,00	4.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,81</b>	<b>3.201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 460</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,81</b>	<b>3.201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.201,81	-3.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,19	0,00	-4.500,00

**4 Soziale Sicherung**  
 46  
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Einnahmen</b>														
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.961,19	78.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.961,19	0,00	0,00
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,19	15.967,49	2.609,50	0,00	2.609,50	6.767,70	-11.535,19	0,00	11.200,00
16700	Erstattungen von privaten Un- ternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.364,00	61.364,00	44.446,30	0,00	44.446,30	0,00	-61.364,00	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse Land	954.900,00	954.900,00	0,00	0,00	0,00	908.612,00	908.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288,00	0,00	954.900,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>966.100,00</b>	<b>954.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.672,38</b>	<b>1.064.904,68</b>	<b>47.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,80</b>	<b>6.767,70</b>	<b>-105.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>966.100,00</b>
	<b>Ausgaben</b>														
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67210	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	523.600,00	523.600,00	0,00	0,00	0,00	477.854,43	477.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,57	0,00	523.600,00
71703	Zuschuss an priv. Unternehmen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,06	5.170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	5.200,00

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71800	Waldkita														
	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen	939.300,00	989.300,00	117.106,94	0,00	117.106,94	951.094,25	951.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,25	1.068.201,19
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.468.100,00</b>	<b>1.512.900,00</b>	<b>117.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117.106,94</b>	<b>1.434.118,74</b>	<b>1.434.118,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.775,51</b>	<b>11.794,25</b>	<b>1.597.001,19</b>
	<u>Abschluß Oberabschnitt 464</u>														
	Einnahmen	966.100,00	954.900,00	0,00	0,00	0,00	1.071.672,38	1.064.904,68	47.055,80	0,00	47.055,80	6.767,70	-105.572,38	0,00	966.100,00
	Ausgaben	1.468.100,00	1.512.900,00	117.106,94	0,00	117.106,94	1.434.118,74	1.434.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.775,51	11.794,25	1.597.001,19
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.000,00	-558.000,00	-117.106,94	0,00	-117.106,94	-362.446,36	-369.214,06	47.055,80	0,00	47.055,80	6.767,70	-151.347,89	-11.794,25	-630.901,19
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>														
	Einnahmen	974.100,00	962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.074.332,38	1.067.564,68	47.055,80	0,00	47.055,80	6.767,70	-100.232,38	0,00	974.100,00
	Ausgaben	1.488.100,00	1.533.400,00	117.106,94	0,00	117.106,94	1.446.475,59	1.446.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.418,66	11.794,25	1.617.001,19
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.000,00	-570.500,00	-117.106,94	0,00	-117.106,94	-372.143,21	-378.910,91	47.055,80	0,00	47.055,80	6.767,70	-153.651,04	-11.794,25	-642.901,19

**5 Gesundheit, Sport, Erholung**

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70000	<u>Ausgaben</u>														
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein- richtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<u>Abschluß Oberabschnitt 550</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.345,32	1.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,68	0,00	6.000,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	29.895,07	29.895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,93	0,00	50.400,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	263,96	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	300,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,35</b>	<b>31.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 560</b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,35</b>	<b>31.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.504,35</b>	<b>-31.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.700,00</b>

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 57 Öffentliche Bäder  
 57000 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
14000	Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.255,78	2.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,78	0,00	2.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,78</b>	<b>2.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
71300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	2.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 570</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,78</b>	<b>2.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,22</b>	<b>-142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.599,75	29.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,75	29.599,75
51200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.569,23	20.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,77	0,00	23.000,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67700	Erstattung an private Unternehmen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.224,66	1.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,66	1.224,66
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.393,64</b>	<b>51.393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,77</b>	<b>15.324,41</b>	<b>53.824,41</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 580</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.393,64</b>	<b>51.393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,77</b>	<b>15.324,41</b>	<b>53.824,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.393,64</b>	<b>-51.393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.430,77</b>	<b>-15.324,41</b>	<b>-53.824,41</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 5</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,78</b>	<b>2.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.295,99</b>	<b>85.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.728,42</b>	<b>15.324,41</b>	<b>115.024,41</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.040,21</b>	<b>-83.040,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.784,20</b>	<b>-15.324,41</b>	<b>-112.824,41</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
16200	Erst. von Ausgaben des VVWH Gemeinden u.Gemeindeverbände	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
16700	Erstattungen von privaten Un- ternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
65000	Geschäftsausgaben	73.000,00	35.000,00	107.387,72	0,00	35.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	180.387,72
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>107.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.852,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.387,72</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 610</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>107.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.852,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.387,72</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-107.387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.852,07</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.887,72</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000,00	53.000,00	90.000,00	15.127,49	74.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	127.872,51
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	329,02	329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,98	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.127,49</b>	<b>74.872,51</b>	<b>329,02</b>	<b>329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.372,51</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 630</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.127,49</b>	<b>74.872,51</b>	<b>329,02</b>	<b>329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.372,51</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-15.127,49</b>	<b>-74.872,51</b>	<b>-329,02</b>	<b>-329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.372,51</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.531,12	8.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,88	0,00	13.000,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	13.395,69	13.741,17	0,00	0,00	0,00	-345,48	6.104,31	0,00	19.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.926,81</b>	<b>22.272,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,48</b>	<b>10.573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 670</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	21.926,81	22.272,29	0,00	0,00	0,00	-345,48	10.573,19	0,00	32.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.926,81	-22.272,29	0,00	0,00	0,00	345,48	-10.573,19	0,00	-32.500,00

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung**  
**67500 Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
67700	Erstattung an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,08	6.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,92	0,00	15.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,08</b>	<b>6.713,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 675</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,08	6.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,92	0,00	15.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.713,08	-6.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.286,92	0,00	-15.000,00

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	4.164,79	4.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,21	0,00	10.500,00
71300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.524,97	4.524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	4.524,97
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,76</b>	<b>8.689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,21</b>	<b>24,97</b>	<b>15.024,97</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 690</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.689,76	8.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,21	24,97	15.024,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.689,76	-8.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.335,21	-24,97	-15.024,97
	<b>Abschluß Einzelplan 6</b>														
	Einnahmen	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	42.500,00
	Ausgaben	190.000,00	152.000,00	197.387,72	15.127,49	110.724,58	37.658,67	38.004,15	0,00	0,00	0,00	-345,48	142.366,30	24,97	372.285,20
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.500,00	-109.500,00	-197.387,72	-15.127,49	-110.724,58	-158,67	-504,15	0,00	0,00	0,00	345,48	-137.366,30	-24,97	-329.785,20

## 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.893,15	13.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,85	0,00	15.000,00
54010	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	40.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	94,49	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,51	0,00	200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,64</b>	<b>13.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 700</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,64</b>	<b>13.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.987,64</b>	<b>-13.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.200,00</b>

## 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,05	9.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,05	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,05</b>	<b>9.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	95.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	97.701,30	97.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,30	97.701,30
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.587,67	6.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,67	6.587,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz.-Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	20.814,69	20.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,69	20.814,69
45100	Arbeitsschutz	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	255,69	255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	544,31	0,00	800,00
46000	Personal-Nebenausgaben	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.256,50	1.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50	1.256,50
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	321,99	321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,01	0,00	3.500,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.498,89	11.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	11.500,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125,17	6.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,83	0,00	10.000,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.660,34	29.660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	30.000,00
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.746,94	1.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,06	0,00	5.000,00
56200	Aus- und Fortbildung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,55	0,00	1.300,00
64100	Versicherung Bedienstete	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	700,00
65000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	300,00
67200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	90.513,59	90.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,41	0,00	92.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.365,20</b>	<b>267.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.094,96</b>	<b>9.660,16</b>	<b>281.460,16</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 771</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,05</b>	<b>9.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.365,20</b>	<b>267.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.094,96</b>	<b>9.660,16</b>	<b>281.460,16</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-258.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.198,15</b>	<b>-258.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.262,01</b>	<b>-9.660,16</b>	<b>-281.460,16</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 7</u></b>														

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,05	9.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,05	0,00	0,00
	Ausgaben	327.000,00	329.000,00	15.000,00	0,00	0,00	281.352,84	281.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,32	9.660,16	351.660,16
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.000,00	-329.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-272.185,79	-272.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.474,37	-9.660,16	-351.660,16

**8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen  
81000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13000	<u>Einnahmen</u>														
	Einnahmen aus Verkauf	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	291,59	291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,59	0,00	100,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,59</b>	<b>291,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Abschluß Oberabschnitt 810</u>														
	Einnahmen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	291,59	291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,59	0,00	100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	291,59	291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,59	0,00	100,00

**8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**

81 Versorgungsunternehmen  
81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22000	<u>Einnahmen</u>														
	Konzessionsabgabe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.555,36	9.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,64	0,00	12.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,36</b>	<b>9.555,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<u>Abschluß Oberabschnitt 813</u>														
	Einnahmen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.555,36	9.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,64	0,00	12.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.555,36	9.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,64	0,00	12.000,00

**8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81500 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22000	<b>Einnahmen</b>														
	Konzessionsabgabe	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.485,43	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57	0,00	22.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.485,43</b>	<b>19.485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 815</b>														
	Einnahmen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.485,43	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57	0,00	22.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.485,43	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,57	0,00	22.000,00

**8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
 81 Versorgungsunternehmen  
 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22000	<b>Einnahmen</b>														
	Konzessionsabgabe	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.768,45	64.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,45	0,00	64.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.768,45</b>	<b>64.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 817</b>														
	Einnahmen	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.768,45	64.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,45	0,00	64.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.768,45	64.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,45	0,00	64.000,00

8                    **Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88000                Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
14000	Mieten und Pachten	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	40.824,98	40.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.824,98	0,00	33.000,00
14010	Mieten und Pachten	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.524,98</b>	<b>42.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.824,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.835,53	15.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,53	15.835,53
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.798,85	6.798,85	846,26	846,26	0,00	0,00	701,15	0,00	7.500,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	216,72	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	216,72
67700	Erstattung an private Unterneh- men	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.142,12	2.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	157,88	0,00	2.300,00
68000	Abschreibungen	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.793,22</b>	<b>24.993,22</b>	<b>846,26</b>	<b>846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>859,03</b>	<b>852,25</b>	<b>116.652,25</b>

8                    **Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88010                Allgemeines Grundvermögen - Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	527,65	527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,35	0,00	3.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,65</b>	<b>527,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

8 **Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88046 Alter Knick 24

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
14000	Mieten und Pachten	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	24.047,50	24.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,50	0,00	23.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.047,50</b>	<b>24.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,87	0,00	5.000,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	339,45	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	660,55	0,00	1.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,58</b>	<b>2.692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 880</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.572,48</b>	<b>66.572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.013,45</b>	<b>28.213,45</b>	<b>846,26</b>	<b>846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>6.638,80</b>	<b>852,25</b>	<b>125.652,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.440,97</b>	<b>38.359,03</b>	<b>-846,26</b>	<b>-846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-15.011,28</b>	<b>-852,25</b>	<b>-67.452,25</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 8</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.673,31</b>	<b>160.673,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>156.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.013,45</b>	<b>28.213,45</b>	<b>846,26</b>	<b>846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>6.638,80</b>	<b>852,25</b>	<b>125.652,25</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.659,86</b>	<b>132.459,86</b>	<b>-846,26</b>	<b>-846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-11.012,11</b>	<b>-852,25</b>	<b>30.647,75</b>

**9**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 90                    Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen  
 90000                Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
00000	Grundsteuer A	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.465,59	3.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,00	3.500,00
00100	Grundsteuer B	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	560.181,11	559.749,78	1.386,65	0,00	532,67	1.285,31	818,89	0,00	561.000,00
00200	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
00300	Gewerbsteuer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	297.662,44	301.841,94	57.938,94	25.802,10	13.345,00	14.612,34	-47.662,44	0,00	250.000,00
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.859.100,00	1.859.100,00	0,00	0,00	0,00	1.868.121,00	1.868.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.021,00	0,00	1.859.100,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	47.368,00	47.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,00	0,00	43.200,00
02200	Hundesteuer	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	24.576,67	24.571,67	78,50	0,00	-261,50	345,00	-1.976,67	0,00	22.600,00
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	175.200,00	567.900,00	0,00	0,00	0,00	169.632,00	169.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	175.200,00
06100	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	65.087,98	65.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.387,98	0,00	10.700,00
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	177.468,00	177.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00	174.000,00
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	221,25	221,25	4.184,69	2.891,00	523,54	770,15	778,75	0,00	1.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100.300,00</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.784,04</b>	<b>3.217.527,21</b>	<b>64.213,78</b>	<b>28.693,10</b>	<b>14.139,71</b>	<b>17.637,80</b>	<b>-113.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.300,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
81000	Gewerbsteuerumlage	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	28.200,00
83200	Allgem. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.013.400,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011.564,31	1.011.564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,69	0,00	1.013.400,00
83220	Allgem. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)	667.200,00	626.700,00	0,00	0,00	0,00	667.109,94	667.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	667.200,00
84500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	548,00	0,00	324,00	224,00	0,00	1.231,00	2.231,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.709.800,00</b>	<b>1.607.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.205,25</b>	<b>1.703.205,25</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>224,00</b>	<b>7.825,75</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.711.031,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 900</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100.300,00</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.784,04</b>	<b>3.217.527,21</b>	<b>64.213,78</b>	<b>28.693,10</b>	<b>14.139,71</b>	<b>17.637,80</b>	<b>-113.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.709.800,00</b>	<b>1.607.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.205,25</b>	<b>1.703.205,25</b>	<b>548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>224,00</b>	<b>7.825,75</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.711.031,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>1.885.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.578,79</b>	<b>1.514.321,96</b>	<b>63.665,78</b>	<b>28.693,10</b>	<b>13.815,71</b>	<b>17.413,80</b>	<b>-121.309,79</b>	<b>-1.231,00</b>	<b>1.389.269,00</b>

**9**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**91**            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000**        Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Bei- treibungsgebühren	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.054,00	2.629,50	1.040,50	12,00	2.015,00	-1.292,00	0,00	200,00
27000	Abschreibungen	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
28000	Zuführung v. Vermögenshaus- halt	435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.300,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.292,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>2.629,50</b>	<b>1.040,50</b>	<b>12,00</b>	<b>92.815,00</b>	<b>434.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.300,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
80700	Zinsen an private Unternehmen	11.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.725,50	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,50	0,00	11.800,00
86000	Zuführung z. Vermögenshaus- halt	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.563,34	0,00	164.688,80	0,00	164.688,80	2.563,34	-2.563,34	0,00	0,00
86100	Zuführung z. Vermögenshaus- halt - in Höhe der Mindestzufüh- rung	201.000,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	200.890,00	110.090,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	110,00	0,00	201.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.800,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.178,84</b>	<b>120.815,50</b>	<b>164.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>93.363,34</b>	<b>-1.378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 910</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>526.300,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.292,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>2.629,50</b>	<b>1.040,50</b>	<b>12,00</b>	<b>92.815,00</b>	<b>434.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.300,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.800,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.178,84</b>	<b>120.815,50</b>	<b>164.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>93.363,34</b>	<b>-1.378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>313.500,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.886,84</b>	<b>-119.761,50</b>	<b>-162.059,30</b>	<b>1.040,50</b>	<b>-164.676,80</b>	<b>-548,34</b>	<b>435.386,84</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29500	<b><u>Einnahmen</u></b>															
	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.678,28	0,00	412.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 920</u></b>															
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>412.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Abschluß Einzelplan 9</u></b>															
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.626.600,00</b>	<b>3.584.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.076,04</b>	<b>3.218.581,21</b>	<b>479.521,56</b>	<b>29.733,60</b>	<b>426.829,99</b>	<b>110.452,80</b>	<b>320.523,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.600,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.922.600,00</b>	<b>1.805.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.384,09</b>	<b>1.824.020,75</b>	<b>165.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>165.012,80</b>	<b>93.587,34</b>	<b>6.446,91</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.923.831,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.778.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.691,95</b>	<b>1.394.560,46</b>	<b>314.284,76</b>	<b>29.733,60</b>	<b>261.817,19</b>	<b>16.865,46</b>	<b>314.077,05</b>	<b>-1.231,00</b>	<b>1.702.769,00</b>
	<b><u>Abschluß Kontenkreis 1</u></b>															
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.004.700,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.655,15</b>	<b>4.768.392,62</b>	<b>526.577,36</b>	<b>29.733,60</b>	<b>473.885,79</b>	<b>117.220,50</b>	<b>142.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.004.700,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>360.494,30</b>	<b>15.127,49</b>	<b>258.831,16</b>	<b>4.775.895,30</b>	<b>4.593.750,49</b>	<b>4.593.750,49</b>	<b>166.083,06</b>	<b>846,26</b>	<b>165.012,80</b>	<b>182.368,81</b>	<b>337.141,53</b>	<b>181.336,83</b>	<b>5.531.403,64</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.494,30</b>	<b>-15.127,49</b>	<b>-258.831,16</b>	<b>-258.831,16</b>	<b>86.759,85</b>	<b>174.642,13</b>	<b>360.494,30</b>	<b>28.887,34</b>	<b>308.872,99</b>	<b>-65.148,31</b>	<b>-195.096,68</b>	<b>-181.336,83</b>	<b>-526.703,64</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93500	<b>Ausgaben</b>														
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 020</u></b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b><u>Abschluß Einzelplan 0</u></b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,41	1.360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,41	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	21.634,42	0,00	21.634,42	2.726,28	2.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,42
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>2.726,28</b>	<b>2.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.634,42</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 130</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>2.726,28</b>	<b>2.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.634,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-21.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.634,42</b>	<b>-1.365,87</b>	<b>-1.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.634,42</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 1</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,41</b>	<b>1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.634,42</b>	<b>2.726,28</b>	<b>2.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.634,42</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-21.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.634,42</b>	<b>-1.365,87</b>	<b>-1.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.634,42</b>

2            **Schulen**  
 21            Grund- und Hauptschulen  
 21100        Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
36000	Zuw. und Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	35.757,62	0,00	35.757,62	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,38	0,00	35.757,62
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.272,48	25.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.272,48	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>25.371,86</b>	<b>25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.366,73	34.366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	22.864,32	5.323,36	17.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	57.540,96
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.864,32</b>	<b>5.323,36</b>	<b>17.540,96</b>	<b>34.366,73</b>	<b>34.366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.540,96</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 211</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>25.371,86</b>	<b>25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.864,32</b>	<b>5.323,36</b>	<b>17.540,96</b>	<b>34.366,73</b>	<b>34.366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.540,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>12.893,30</b>	<b>-5.323,36</b>	<b>18.216,66</b>	<b>-8.994,87</b>	<b>-8.994,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.783,34</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 2</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>	<b>25.371,86</b>	<b>25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,62</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.864,32</b>	<b>5.323,36</b>	<b>17.540,96</b>	<b>34.366,73</b>	<b>34.366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.540,96</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>12.893,30</b>	<b>-5.323,36</b>	<b>18.216,66</b>	<b>-8.994,87</b>	<b>-8.994,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.783,34</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
93500	<b>Ausgaben</b>															
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluß Oberabschnitt 352</b>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Abschluß Einzelplan 3</b>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**4 Soziale Sicherung**  
 46  
 46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94000	<b>Ausgaben</b>														
	Neubaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.591,96	10.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,04	0,00	25.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,96</b>	<b>10.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 460</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.591,96	10.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,04	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.591,96	-10.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.408,04	0,00	-25.000,00

4 Soziale Sicherung  
46  
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	250.000,00	400.000,00	527.764,05	0,00	362.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.764,05
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>527.764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>362.095,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.764,05</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 464</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>527.764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>362.095,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.764,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-527.764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.095,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.764,05</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 4</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>527.764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>362.095,48</b>	<b>10.591,96</b>	<b>10.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408,04</b>	<b>0,00</b>	<b>802.764,05</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-527.764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.095,48</b>	<b>-10.591,96</b>	<b>-10.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.408,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-802.764,05</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36100	<b>Einnahmen</b>														
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
94000	<b>Ausgaben</b>														
	Neubaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	1.243.406,02	0,00	20.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.343.406,02
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.243.406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.092,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.406,02</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 560</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	1.243.406,02	0,00	20.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.343.406,02
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-243.406,02	0,00	-20.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-343.406,02

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 57 Öffentliche Bäder  
 57000 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36600	<b>Einnahmen</b>														
	Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.800,00</b>
95000	<b>Ausgaben</b>														
	Sanierungsmaßnahmen	225.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00	79.069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.069,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 570</b>														
	Einnahmen	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00
	Ausgaben	225.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00	79.069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.200,00	-16.200,00	-200.000,00	0,00	-79.069,88	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.200,00

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93500	<b>Ausgaben</b>														
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 580</u></b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Abschluß Einzelplan 5</u></b>														
	Einnahmen	208.800,00	208.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.800,00
	Ausgaben	325.000,00	325.000,00	1.443.406,02	0,00	99.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.768.406,02
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.200,00	-116.200,00	-443.406,02	0,00	-99.162,48	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-559.606,02

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36110	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00	0,00	75.000,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94000	Neubaumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.228,74	2.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.771,26	0,00	60.000,00
94100	Neubaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,74</b>	<b>2.228,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 630</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,74</b>	<b>2.228,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.821,26</b>	<b>19.821,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.821,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
96000	<b>Ausgaben</b>															
	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Abschluß Oberabschnitt 670</b>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Abschluß Einzelplan 6</b>															
	Einnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00	0,00	75.000,00
	Ausgaben	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.228,74	2.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.771,26	0,00	185.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	19.821,26	19.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.821,26	0,00	-110.000,00	

**7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 70  
 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95000	<b>Ausgaben</b>														
	Sanierungsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	120.026,90	0,00	9.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	180.026,90
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.026,90</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 700</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	60.000,00	60.000,00	120.026,90	0,00	9.937,22	0,00	9.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000,00	-60.000,00	-120.026,90	0,00	-9.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-180.026,90

## 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ausgaben</b>														
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	547,42	547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,58	0,00	11.800,00
93510	Anschaffung von Fahrzeugen	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	7.095,42	7.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,58	0,00	17.200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,84</b>	<b>7.642,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.357,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Abschluß Oberabschnitt 771</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	7.642,84	7.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,16	0,00	29.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,84	-7.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.357,16	0,00	-29.000,00
	<b>Abschluß Einzelplan 7</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	89.000,00	89.000,00	120.026,90	0,00	9.937,22	7.642,84	7.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81.357,16	0,00	209.026,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.000,00	-89.000,00	-120.026,90	0,00	-9.937,22	-7.642,84	-7.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.357,16	0,00	-209.026,90

**8**            **Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
**88**            Allgemeines Grundvermögen  
**88000**        Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
34000	Einnahmen aus der Veräuße- rung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,62	18.864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,38	0,00	20.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,62</b>	<b>18.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 880</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,62</b>	<b>18.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.864,62</b>	<b>-18.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 8</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,62</b>	<b>18.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.864,62</b>	<b>-18.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	201.000,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	204.006,34	110.643,00	164.688,80	0,00	164.688,80	93.363,34	-3.006,34	0,00	201.000,00
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	435.200,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	435.200,00	435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.200,00
37700	Einnahmen aus Krediten- Privat	936.700,00	800.000,00	920.800,00	0,00	920.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.700,00	0,00	1.857.500,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.252.300,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>639.206,34</b>	<b>545.843,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>93.363,34</b>	<b>458.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.340,81	0,00	19,01	0,00	19,01	576.340,81	-576.340,81	0,00	0,00
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
91900	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00
97780	Tilgung ordentlich an Privat	110.200,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	110.090,00	110.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110.200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.200,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.783,81</b>	<b>110.643,00</b>	<b>19,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>667.140,81</b>	<b>-141.030,81</b>	<b>553,00</b>	<b>636.753,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 910</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.252.300,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>639.206,34</b>	<b>545.843,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>164.688,80</b>	<b>93.363,34</b>	<b>458.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.200,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.783,81</b>	<b>110.643,00</b>	<b>19,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>667.140,81</b>	<b>-141.030,81</b>	<b>553,00</b>	<b>636.753,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>936.700,00</b>	<b>1.066.700,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>-138.577,47</b>	<b>435.200,00</b>	<b>164.669,79</b>	<b>0,00</b>	<b>164.669,79</b>	<b>-573.777,47</b>	<b>599.724,47</b>	<b>-553,00</b>	<b>1.856.947,00</b>

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
39500	Abwicklung Ist-Bestand VMH Übertra- gungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.468,30	0,00	14.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 920</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 9</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.252.300,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>639.206,34</b>	<b>545.843,00</b>	<b>179.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>179.157,10</b>	<b>93.363,34</b>	<b>458.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.700,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>636.200,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.783,81</b>	<b>110.643,00</b>	<b>19,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>667.140,81</b>	<b>-141.030,81</b>	<b>553,00</b>	<b>636.753,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>936.700,00</b>	<b>1.066.700,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.800,00</b>	<b>-138.577,47</b>	<b>435.200,00</b>	<b>179.138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>179.138,09</b>	<b>-573.777,47</b>	<b>599.724,47</b>	<b>-553,00</b>	<b>1.856.947,00</b>
	<b><u>Abschluß Kontenkreis 2</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>1.956.557,62</b>	<b>0,00</b>	<b>956.557,62</b>	<b>767.988,61</b>	<b>674.625,27</b>	<b>179.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>179.157,10</b>	<b>93.363,34</b>	<b>484.911,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.257,62</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>2.135.695,71</b>	<b>5.323,36</b>	<b>510.370,56</b>	<b>854.204,98</b>	<b>187.064,17</b>	<b>19,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>667.140,81</b>	<b>480.141,03</b>	<b>553,00</b>	<b>3.987.625,35</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.138,09</b>	<b>-5.323,36</b>	<b>446.187,06</b>	<b>-86.216,37</b>	<b>487.561,10</b>	<b>179.138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>179.138,09</b>	<b>-573.777,47</b>	<b>4.770,36</b>	<b>-553,00</b>	<b>-174.367,73</b>

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Abgang HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	IST-Ansatz	KR-AV	Abgang KR-AV	IST-KR	KR	Verfügbar gesamt	ÜPL/APL	SOLL insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b><u>Einnahmen</u></b>														
29500	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.146,58	427.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>														
89500	Abwicklung Ist-Fehlbilbestand VWH Übertragungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.146,58	0,00	427.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Oberabschnitt 920</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Einzelplan 9</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Kontenkreis 4</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluß Gesamtsumme</u></b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.861.400,00</b>	<b>6.451.100,00</b>	<b>1.956.557,62</b>	<b>0,00</b>	<b>956.557,62</b>	<b>5.630.643,76</b>	<b>5.870.164,47</b>	<b>1.132.881,04</b>	<b>29.733,60</b>	<b>653.042,89</b>	<b>210.583,84</b>	<b>626.956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.957,62</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.861.400,00</b>	<b>6.451.100,00</b>	<b>2.496.190,01</b>	<b>20.450,85</b>	<b>769.201,72</b>	<b>5.630.100,28</b>	<b>4.780.814,66</b>	<b>593.248,65</b>	<b>846,26</b>	<b>592.178,39</b>	<b>849.509,62</b>	<b>817.282,56</b>	<b>181.889,83</b>	<b>9.519.028,99</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.632,39</b>	<b>-20.450,85</b>	<b>187.355,90</b>	<b>543,48</b>	<b>1.089.349,81</b>	<b>539.632,39</b>	<b>28.887,34</b>	<b>60.864,50</b>	<b>-638.925,78</b>	<b>-190.326,32</b>	<b>-181.889,83</b>	<b>-701.071,37</b>

# Stellenplan der Gemeinde Wohlforf

Haushaltsjahr: 2022

Stand: 10.11.2021

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Hauptverwaltung	Hausmeister*in This'sches Haus	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Protokollführer*in	1,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	1,00	nach Bedarf	geringf. Beschäftigung; wieder besetzt seit 08/2021
<b>SUMME</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
3	Brandschutz	Hausmeister*in	1,00	pauschal	1,00	pauschal	1,00	pauschal	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
4	Grundschulen	Schulsekretär*in	0,67	EG 5	0,58	EG 5	0,67	EG 5	
5	Grundschulen	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
6	Grundschulen	Schulsozialarbeiter*in	0,51	EG S 11b	0,22	EG S 11b	0,51	EG S 11b	seit 08/2021 12 WS (0,31)
<b>SUMME</b>			<b>2,18</b>		<b>1,80</b>		<b>2,18</b>		
7	Park- und Gartenanlagen	Beschäftigte*r	1,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	0,00	nach Bedarf	k.w. ab 2022
<b>SUMME</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
8	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
10	Bauhof	Beschäftigte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
<b>SUMME</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		
			<b>5,18</b>				<b>5,18</b>		

Nachrichtlich gem. § 5a (1) GemHVO-Kameral:

Abteilung	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
Grundschulen	FSJ	1,00	pauschal	1,00	AufwandE	1,00	AufwandE	