

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/097/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 11.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Prüfung der Jahresrechnung 2022		
Beratungsfolge:		
Datum 02.05.2023	Gremium <i>Finanzausschuss der Gemeinde Wohltorf</i>	Zuständigkeit <i>Vorberatung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Wohltorf empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung 2022 festzustellen und die über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2022 belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	6.152.945,83	Euro
des Vermögenshaushaltes auf	2.552.699,59	Euro
insgesamt	8.705.645,42	Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 347,780,46 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2022 betragen

im Verwaltungshaushalt	41.544,74	Euro
im Vermögenshaushalt	76.205,84	Euro
insgesamt	117.750,58	Euro.

Eine Sachkontenliste 2022 ist dieser Vorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Anlage/n:

- 1 Haushaltsrechnung 2022
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022
- 3 Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022
- 4 Sachkontenliste 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	6.152.964,83	2.882.637,59	9.035.602,42
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	750.000,00	750.000,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	1.079.938,00	1.079.938,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	19,00	0,00	19,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.152.945,83	2.552.699,59	8.705.645,42
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 347,780,46 €	6.204.092,03	1.508.678,27	7.712.770,30
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	22.327,69	1.973.848,12	1.996.175,81
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	73.473,89	929.826,80	1.003.300,69
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.152.945,83	2.552.699,59	8.705.645,42
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den
(Ort, Datum)

2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

Art	Bestand 01.01.2022	abzgl. Entnahme 2022	HHSt	Bestand 31.12.2022	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2022	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2022
allgemeine Rücklage	1.085.596,44 €	22.000,00 €		1.063.596,44 €	347.780,46 €		1.411.376,90 €
Weihnachts- u. Sozialwerk der Gemeinde:	28.388,75 €	0,00 €	9100.3190	28.388,75 €	5.323,57 €	9100.9190	33.712,32 €
allgemeine AfA-Rücklage	90.800,00 €	0,00 €			90.800,00 €	9100.91212	181.600,00 €

3. Haushaltsreste 2022

3.1 Restebehandlung im Verwaltungshaushalt:

neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

6100. 6500	10.000,00 EUR	lfd. städtebaul. Planungen + OEK
6300. 5100	12.327,69 EUR	Str.-Unterhaltung
	<u>22.327,69 EUR</u>	

Abgänge auf alte Hh-Ausgabereste im VerwHh bei:

0200. 5000	18.473,89 EUR	E-Check
7006. 5401	55.000,00 EUR	Konzept NW-Beseitigung
	<u>73.473,89 EUR</u>	

Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

6100. 6500	5.725,37 EUR	lfd. städtebaul. Planungen
------------	--------------	----------------------------

3.2 Restebehandlung im Vermögenshaushalt:

neue Haushaltsausgabereste im VermHh bei:

1300. 9600	186.848,64 EUR	Planungskosten Fw-Gerätehaus
2110. 9350	35.000,00 EUR	Digitalpakt
4600. 9400	25.000,00 EUR	Spielgeräte
4640. 9600	1.689.469,56 EUR	KiTa Kirchberg
4640. 9601	28.013,92 EUR	Abrisskosten
7710. 9350	9.516,00 EUR	Erwerb Seecontainer Bauhof
	<u>1.973.848,12 EUR</u>	

Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

2110. 9350	8.976,12 EUR	Digitalpakt
------------	--------------	-------------

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im VermHh bei:

5600. 9400 929.826,80 EUR Neubau Sporthalle

Haushaltsausgabereste im VermHh bleiben stehen bei:

7006. 9500 99.153,10 EUR Maßnahmen RW

neue Haushaltseinnahmereste im VermHh bei:

4640. 3610 750.000,00 EUR Zuschuss ILE KiTa Kirchberg

Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im VermHh bei:

5600. 3610 1.000.000,00 EUR Zuschuss Bund Neubau Sporthalle

5700. 3660 79.938,00 EUR Zuschuss Tonteichbad

1.079.938,00 EUR

Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2022 - Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
1	Bau eines Kindergartens mit Hort und Mensa Alter Knick 25-27	94.740,00	8.230,48	0	0	0	1.373.670,00
2	KiTa Kirchberg - HHJ 2020	30.700,00	5.765,90	0	0	0	874.750,00
3	KiTa Kirchberg - HHJ 2021	12.000,00	5.275,43	0	0	0	463.000,00
4	Turnhalle - HHJ 2022	18.750,00	10.078,32	0	0	0	721.250,00
Summe		156.190,00	29.350,13	0	0	0	3.432.670,00

i.A. erstellt von Ingo Jäger

am

17.04.2023

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Gruppe	Abschnitt
1 00000 57000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	144,22	5.000,00	0,00	5.144,22	5.144,22	0,00	Gemeindeorgane	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 02000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	68,70	12.700,00	0,00	12.768,70	12.768,70	0,00	Hauptverwaltung	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 02000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	331,32	300,00	0,00	631,32	631,32	0,00	Hauptverwaltung	Geschäftsausgaben
1 13000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.653,21	5.700,00	0,00	7.353,21	7.353,21	0,00	Brandschutz	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 13000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	482,58	18.700,00	0,00	19.182,58	19.182,58	0,00	Brandschutz	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 13000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	22,83	1.000,00	0,00	1.022,83	1.022,83	0,00	Brandschutz	Geschäftsausgaben
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	304,45	1.800,00	0,00	2.104,45	2.104,45	0,00	Brandschutz	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge
1 21100 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.839,42	137.600,00	0,00	143.439,42	143.439,42	0,00	Grundschulen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 21100 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	423,70	1.900,00	0,00	2.323,70	2.323,70	0,00	Grundschulen	Post- und Fernmeldegebühren
1 21100 71700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	8.671,00	77.000,00	0,00	85.671,00	85.671,00	0,00	Grundschulen	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
1 29000 63900 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	199,60	11.000,00	0,00	11.199,60	11.199,60	0,00	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten
1 35200 57000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	18,21	900,00	0,00	918,21	918,21	0,00	Büchereien	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 35200 67700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1,08	1.200,00	0,00	1.201,08	1.201,08	0,00	Büchereien	Erstattung an private Unternehmen
1 36000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	264,10	1.500,00	0,00	1.764,10	1.764,10	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 46400 65500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 56000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	244,06	68.300,00	0,00	68.544,06	68.544,06	0,00	Eigene Sportstätten	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 69000 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1,53	4.800,00	0,00	4.801,53	4.801,53	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.256,43	11.000,00	0,00	13.256,43	13.256,43	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.441,42	28.000,00	0,00	31.441,42	31.441,42	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 88000 53000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	250,00	13.500,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	Allgemeines Grundvermögen	Mieten und Pachten

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Gruppe	Abschnitt
1 91000 80700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	15.350,13	14.000,00	0,00	29.350,13	29.350,13	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen an private Unternehmen
2 21100 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.695,06	0,00	0,00	1.695,06	1.695,06	0,00	Grundschulen	Sanierungsmaßnahmen
2 21100 96000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	9.733,03	0,00	0,00	9.733,03	9.733,03	0,00	Grundschulen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten
2 57000 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	34.087,75	66.000,00	0,00	100.087,75	100.087,75	0,00	Öffentliche Bäder	Sanierungsmaßnahmen
2 91000 97780 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	30.690,00	125.500,00	0,00	156.190,00	156.190,00	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilgung ordentlich an Privat
Summe Ausgaben über- und außerplanmäßig			117.750,58	607.400	0,00	725.150,58	725.150,58	0,00		
davon im Verwaltungshaushalt			41.544,74							
davon im Vermögenshaushalt			76.205,84							

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.500,00	0,00	0,00	27.568,62	2.931,38
56200 *	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	0,00	0,00	5.144,22	-144,22
65000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000 *	Verfüungsmittel	700,00	0,00	0,00	125,84	574,16
	Ausgaben	36.500,00	0,00	0,00	32.838,68	3.661,32
	<u>Abschluß Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	36.500,00	0,00	0,00	32.838,68	3.661,32
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500,00	0,00	0,00	-32.838,68	-3.661,32

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	83,01	-83,01
16200 *	Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.400,00	0,00	0,00	23.699,64	-1.299,64
	Einnahmen	22.400,00	0,00	0,00	23.782,65	-1.382,65
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	5.000,00	0,00	0,00	5.791,27	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	100,00	0,00	0,00	137,32	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	1.400,00	0,00	0,00	1.718,19	0,00
45100 *	Arbeitsschutz	600,00	0,00	0,00	352,35	247,65
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	23.000,00	4.526,11	0,00	26.473,89
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	0,00	0,00	633,09	566,91
53000 *	Mieten und Pachten	800,00	0,00	0,00	783,96	16,04
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.700,00	0,00	0,00	12.768,70	-68,70
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	0,00	0,00	1.863,60	36,40
64100 *	Versicherung Bedienstete	400,00	0,00	0,00	276,92	123,08
65000 *	Geschäftsausgaben	300,00	0,00	0,00	631,32	-331,32
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	0,00	0,00	945,03	554,97
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	0,00	1.592,48	407,52
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00	60,00	140,00
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	0,00	144,97	855,03
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	2.700,00	0,00	0,00	2.588,80	111,20
	Ausgaben	39.900,00	23.000,00	4.526,11	30.288,00	29.132,67
	<u>Abschluß Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	22.400,00	0,00	0,00	23.782,65	-1.382,65
	Ausgaben	39.900,00	23.000,00	4.526,11	30.288,00	29.132,67
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500,00	-23.000,00	-4.526,11	-6.505,35	-30.515,32

0 Allgemeine Verwaltung
03
03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
65000 *	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	55,80	1.444,20
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	55,80	1.444,20
	Abschluß Oberabschnitt 035					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	55,80	1.444,20
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	-55,80	-1.444,20
	Abschluß Einzelplan 0					
	Einnahmen	22.400,00	0,00	0,00	23.782,65	-1.382,65
	Ausgaben	77.900,00	23.000,00	4.526,11	63.182,48	34.238,19
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.500,00	-23.000,00	-4.526,11	-39.399,83	-35.620,84

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ausgaben					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200,00	0,00	0,00	5.894,67	2.305,33
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	1.300,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	400,00	0,00	0,00	370,80	0,00
45200	Untersuchungskosten	1.500,00	0,00	0,00	146,99	1.353,01
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	1.634,51	365,49
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700,00	0,00	0,00	7.353,21	-1.653,21
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	18.700,00	0,00	0,00	19.182,58	-482,58
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	10.600,00	0,00	0,00	4.069,82	6.530,18
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.200,00	0,00	0,00	6.900,31	299,69
56200 *	Aus- und Fortbildung	6.200,00	0,00	0,00	3.187,46	3.012,54
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800,00	0,00	0,00	5.648,20	151,80
65000 *	Geschäftsausgaben	1.000,00	0,00	0,00	1.022,83	-22,83
66100 *	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	1.800,00	0,00	0,00	2.104,45	-304,45
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Ausgaben	71.200,00	0,00	0,00	59.439,83	11.654,97
	Abschluß Oberabschnitt 130					
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ausgaben	71.200,00	0,00	0,00	59.439,83	11.654,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000,00	0,00	0,00	-59.439,83	-11.454,97
	Abschluß Einzelplan 1					
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ausgaben	71.200,00	0,00	0,00	59.439,83	11.654,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000,00	0,00	0,00	-59.439,83	-11.454,97

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	180.000,00	0,00	0,00	260.605,52	-80.605,52
17102 *	Erstattung f. Schulsozialarbeit	15.000,00	0,00	0,00	13.161,92	1.838,08
	Einnahmen	195.000,00	0,00	0,00	273.767,44	-78.767,44
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	68.400,00	0,00	0,00	57.210,52	9.301,37
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	18.600,00	0,00	0,00	18.272,53	327,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200,00	0,00	0,00	4.033,51	166,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	15.100,00	0,00	0,00	13.161,95	1.938,05
45100 *	Arbeitsschutz	1.100,00	0,00	0,00	639,29	460,71
46000 *	Personal-Nebenausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	21.866,84	3.133,16
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	2.151,64	0,00
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000,00	0,00	0,00	1.177,23	1.822,77
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	0,00	0,00	4.061,80	9.481,96
53000 *	Mieten und Pachten	2.100,00	0,00	0,00	768,48	1.331,52
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	137.600,00	0,00	0,00	143.439,42	-5.839,42
56200 *	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00	155,00	1.045,00
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000,00	0,00	0,00	4.527,88	1.472,12
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00	0,00	0,00	3.698,28	301,72
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400,00	0,00	0,00	862,26	537,74
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	100,80	99,20
64100 *	Versicherung Bedienstete	700,00	0,00	0,00	600,72	99,28
64200 *	Unfallversicherung Schüler	12.000,00	0,00	0,00	11.113,44	886,56
65000	Geschäftsausgaben	4.100,00	0,00	0,00	5.904,60	0,00
65001 *	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	0,00	0,00	2.323,70	-423,70
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.000,00	0,00	0,00	66.335,54	0,00
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	77.000,00	0,00	0,00	85.671,00	-8.671,00
	Ausgaben	464.800,00	0,00	0,00	448.076,43	18.171,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 211</u>					
	Einnahmen	195.000,00	0,00	0,00	273.767,44	-78.767,44
	Ausgaben	464.800,00	0,00	0,00	448.076,43	18.171,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.800,00	0,00	0,00	-174.308,99	-96.938,44

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
67200 *	<u>Ausgaben</u>					
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000,00	0,00	0,00	266.680,43	0,00
	Ausgaben	240.000,00	0,00	0,00	266.680,43	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 230</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	240.000,00	0,00	0,00	266.680,43	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000,00	0,00	0,00	-266.680,43	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
67200 *	<u>Ausgaben</u>					
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0,00	0,00	826,86	0,00
	Ausgaben	7.000,00	0,00	0,00	826,86	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 270</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.000,00	0,00	0,00	826,86	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000,00	0,00	0,00	-826,86	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
67200 *	<u>Ausgaben</u>					
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00	0,00	0,00	94.119,87	32.037,30
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	94.119,87	32.037,30
	<u>Abschluß Oberabschnitt 281</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0,00	94.119,87	32.037,30
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0,00	-94.119,87	-32.037,30

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
63900 *	Ausgaben					
	Schülerbeförderungskosten	11.000,00	0,00	0,00	11.199,60	-199,60
	Ausgaben	11.000,00	0,00	0,00	11.199,60	-199,60
	Abschluß Oberabschnitt 290					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.000,00	0,00	0,00	11.199,60	-199,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	0,00	0,00	-11.199,60	199,60
	Abschluß Einzelplan 2					
	Einnahmen	195.000,00	0,00	0,00	273.767,44	-78.767,44
	Ausgaben	872.800,00	0,00	0,00	820.903,19	50.008,70
Überschuss / Zuschussbedarf	-677.800,00	0,00	0,00	-547.135,75	-128.776,14	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
70000 *	Ausgaben					
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Ausgaben	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Abschluß Oberabschnitt 332					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
70100 *	Ausgaben					
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	Ausgaben	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	Abschluß Oberabschnitt 333					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
	Einnahmen	300,00	0,00	0,00	10,00	290,00
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
63000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00	0,00	0,00	873,20	126,80
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	873,20	3.526,80
	<u>Abschluß Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	300,00	0,00	0,00	10,00	290,00
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	873,20	3.526,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100,00	0,00	0,00	-863,20	-3.236,80

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70400 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.800,00	0,00	0,00	2.471,00	3.329,00
	Ausgaben	5.800,00	0,00	0,00	2.471,00	3.329,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 350</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.800,00	0,00	0,00	2.471,00	3.329,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800,00	0,00	0,00	-2.471,00	-3.329,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	402,00	-302,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	402,00	-302,00
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	0,00	0,00	184,84	115,16
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	400,00	0,00	0,00	304,36	95,64
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00	0,00	0,00	918,21	-18,21
65000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	1.201,08	-1,08

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	4.108,49	291,51
	<u>Abschluß Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	402,00	-302,00
	Ausgaben	4.400,00	0,00	0,00	4.108,49	291,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300,00	0,00	0,00	-3.706,49	-593,51

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	0,00	1.764,10	-264,10
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	1.764,10	-264,10
	<u>Abschluß Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	1.764,10	-264,10
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	-1.764,10	264,10
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	400,00	0,00	0,00	412,00	-12,00
	Ausgaben	21.100,00	0,00	0,00	14.216,79	6.883,21
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.700,00	0,00	0,00	-13.804,79	-6.895,21

4 Soziale Sicherung
40
40000 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
17500 *	Zuweisungen und Zuschüsse kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	<u>Ausgaben</u>					
71500 *	Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 400</u>					
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	7.302,00	698,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70100 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000,00	0,00	0,00	7.530,00	470,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	7.530,00	470,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 451</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	7.530,00	470,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000,00	0,00	0,00	-7.530,00	-470,00

4 Soziale Sicherung
46
46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	721,14	5.278,86
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	721,14	7.278,86
	<u>Abschluß Oberabschnitt 460</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
	Ausgaben	8.000,00	0,00	0,00	721,14	7.278,86
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000,00	0,00	0,00	2.328,86	-10.328,86

4 Soziale Sicherung
46
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erst. von Ausgaben des VVWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	4.274,43	-4.274,43
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	43.809,47	-40.809,47
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	952.000,00	0,00	0,00	958.859,46	-6.859,46
	Einnahmen	955.000,00	0,00	0,00	1.006.943,36	-51.943,36
	<u>Ausgaben</u>					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	1.576,75	-1.576,75
67210 *	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	528.400,00	0,00	0,00	518.268,47	10.131,53
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen Waldkita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71800 *	Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. Kirchen	1.100.000,00	0,00	0,00	1.029.263,32	70.736,68
	Ausgaben	1.633.400,00	0,00	0,00	1.549.108,54	84.291,46
	<u>Abschluß Oberabschnitt 464</u>					

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen	955.000,00	0,00	0,00	1.006.943,36	-51.943,36
	Ausgaben	1.633.400,00	0,00	0,00	1.549.108,54	84.291,46
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.400,00	0,00	0,00	-542.165,18	-136.234,82
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	963.000,00	0,00	0,00	1.017.295,36	-54.295,36
	Ausgaben	1.657.400,00	0,00	0,00	1.564.661,68	92.738,32
	Überschuss / Zuschussbedarf	-694.400,00	0,00	0,00	-547.366,32	-147.033,68

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 550</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	0,00	3.991,07	2.008,93
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	68.300,00	0,00	0,00	68.544,06	-244,06
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Ausgaben	75.600,00	0,00	0,00	72.535,13	3.064,87
	<u>Abschluß Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	75.600,00	0,00	0,00	72.535,13	3.064,87
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600,00	0,00	0,00	-72.535,13	-3.064,87

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	Einnahmen	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	<u>Ausgaben</u>					
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	2.500,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 570</u>					
	Einnahmen	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	2.391,00	109,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300,00	0,00	0,00	-24,87	-275,13

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	0,00	0,00	15.047,96	14.952,04
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.000,00	0,00	0,00	35.764,46	3.235,54
53000 *	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Ausgaben	72.500,00	0,00	0,00	50.812,42	21.687,58
	<u>Abschluß Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	72.500,00	0,00	0,00	50.812,42	21.687,58
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.500,00	0,00	0,00	-50.812,42	-21.687,58
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	2.200,00	0,00	0,00	2.366,13	-166,13
	Ausgaben	152.600,00	0,00	0,00	125.738,55	26.861,45
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.400,00	0,00	0,00	-123.372,42	-27.027,58

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700 *	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	1.162,40	3.837,60
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	1.162,40	3.837,60
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Geschäftsausgaben	10.000,00	81.535,65	75.810,28	0,00	15.725,37
65010 *	weitere Geschäftsausgaben	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Ausgaben	11.300,00	81.535,65	75.810,28	0,00	17.025,37
	<u>Abschluß Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	1.162,40	3.837,60
	Ausgaben	11.300,00	81.535,65	75.810,28	0,00	17.025,37
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300,00	-81.535,65	-75.810,28	1.162,40	-13.187,77

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	17.697,31	-17.697,31
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	17.697,31	-17.697,31
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	0,00	0,00	87.672,31	12.327,69
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	0,00	835,38	664,62
	Ausgaben	101.500,00	0,00	0,00	88.507,69	12.992,31
	<u>Abschluß Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	17.697,31	-17.697,31
	Ausgaben	101.500,00	0,00	0,00	88.507,69	12.992,31
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.500,00	0,00	0,00	-70.810,38	-30.689,62

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00	0,00	0,00	9.394,07	1.605,93
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	17.000,00	0,00	0,00	12.656,42	4.343,58
	Ausgaben	28.000,00	0,00	0,00	22.050,49	5.949,51
	Abschluß Oberabschnitt 670					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	28.000,00	0,00	0,00	22.050,49	5.949,51
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000,00	0,00	0,00	-22.050,49	-5.949,51

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	12.157,07	1.842,93
	Ausgaben	14.000,00	0,00	0,00	12.157,07	1.842,93
	Abschluß Oberabschnitt 675					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	14.000,00	0,00	0,00	12.157,07	1.842,93
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000,00	0,00	0,00	-12.157,07	-1.842,93

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	0,00	0,00	7.989,00	2.511,00
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	4.800,00	0,00	0,00	4.801,53	-1,53
	Ausgaben	15.300,00	0,00	0,00	12.790,53	2.509,47
	Abschluß Oberabschnitt 690					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.300,00	0,00	0,00	12.790,53	2.509,47
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300,00	0,00	0,00	-12.790,53	-2.509,47
	Abschluß Einzelplan 6					
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	18.859,71	-13.859,71
	Ausgaben	170.100,00	81.535,65	75.810,28	135.505,78	40.319,59
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.100,00	-81.535,65	-75.810,28	-116.646,07	-54.179,30

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060

Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	0,00	0,00	10.881,36	4.118,64
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.000,00	55.000,00	0,00	0,00	58.000,00
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	200,00	0,00	0,00	98,78	101,22
	Ausgaben	18.200,00	55.000,00	0,00	10.980,14	62.219,86
	<u>Abschluß Oberabschnitt 700</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.200,00	55.000,00	0,00	10.980,14	62.219,86
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.200,00	-55.000,00	0,00	-10.980,14	-62.219,86

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	115.100,00	0,00	0,00	93.344,23	21.755,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	7.500,00	0,00	0,00	6.298,24	1.201,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	24.700,00	0,00	0,00	20.255,77	4.444,23
45100 *	Arbeitsschutz	1.000,00	0,00	0,00	352,25	647,75
46000 *	Personal-Nebenausgaben	1.600,00	0,00	0,00	2.546,53	0,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	82,55	3.417,45
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	0,00	0,00	13.256,43	-2.256,43
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.500,00	0,00	0,00	7.800,15	2.699,85
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	0,00	0,00	31.441,42	-3.441,42
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	0,00	0,00	3.226,30	2.273,70
56200 *	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	430,00	1.570,00
64100 *	Versicherung Bedienstete	1.100,00	0,00	0,00	545,32	554,68
65000 *	Geschäftsausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67200 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.900,00	0,00	0,00	64.710,85	2.189,15
	Ausgaben	278.700,00	0,00	0,00	244.290,04	35.356,49
	<u>Abschluß Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	278.700,00	0,00	0,00	244.290,04	35.356,49
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.700,00	0,00	0,00	-244.290,04	-35.356,49
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	296.900,00	55.000,00	0,00	255.270,18	97.576,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.900,00	-55.000,00	0,00	-255.270,18	-97.576,35

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
13000	<u>Einnahmen</u>					
	Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91
	<u>Abschluß Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	100,00	0,00	0,00	-54,91	154,91

8 Wirtsch.Unternehmen, allgem. Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
22000 *	<u>Einnahmen</u>					
	Konzessionsabgabe	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90
	Einnahmen	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90
	<u>Abschluß Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000,00	0,00	0,00	13.084,90	-3.084,90

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
22000 *	<u>Einnahmen</u>					
	Konzessionsabgabe	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67
	Einnahmen	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67
	<u>Abschluß Oberabschnitt 815</u>					
	Einnahmen	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000,00	0,00	0,00	23.040,67	-2.040,67

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
22000	Konzessionsabgabe	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49
	Einnahmen	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49
	<u>Abschluß Oberabschnitt 817</u>					
	Einnahmen	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	63.000,00	0,00	0,00	63.462,49	-462,49

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	33.000,00	0,00	0,00	44.439,06	-11.439,06
14010	Mieten und Pachten	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.405,39	-1.405,39
	Einnahmen	34.700,00	0,00	0,00	47.544,45	-12.844,45
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	639,85	14.360,15
53000 *	Mieten und Pachten	13.500,00	0,00	0,00	13.750,00	-250,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.100,00	0,00	0,00	11.086,99	1.013,01
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67700 *	Erstattung an private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
68000	Abschreibungen	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00
	Ausgaben	134.000,00	0,00	0,00	116.276,84	17.723,16

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten und Pachten	23.500,00	0,00	0,00	24.720,00	-1.220,00
	Einnahmen	23.500,00	0,00	0,00	24.720,00	-1.220,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.000,00	0,00	0,00	939,57	60,43
	Ausgaben	6.000,00	0,00	0,00	939,57	5.060,43
	<u>Abschluß Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	58.200,00	0,00	0,00	72.264,45	-14.064,45
	Ausgaben	143.000,00	0,00	0,00	117.216,41	25.783,59
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.800,00	0,00	0,00	-44.951,96	-39.848,04
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	152.300,00	0,00	0,00	171.797,60	-19.497,60
	Ausgaben	143.000,00	0,00	0,00	117.216,41	25.783,59
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.300,00	0,00	0,00	54.581,19	-45.281,19

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
00000 *	Grundsteuer A	3.600,00	0,00	0,00	3.670,48	-70,48
00100 *	Grundsteuer B	608.800,00	0,00	0,00	607.789,56	1.010,44
00200	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300 *	Gewerbsteuer	980.000,00	0,00	0,00	1.026.022,81	-35.385,81
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.807.800,00	0,00	0,00	1.965.714,00	-157.914,00
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.700,00	0,00	0,00	40.078,00	-1.378,00
02200 *	Hundesteuer	24.200,00	0,00	0,00	24.681,66	-481,66
04100 *	Schlüsselzuweisungen des Landes	633.500,00	0,00	0,00	633.552,00	-52,00
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	15.700,00	0,00	0,00	41.881,88	-26.181,88
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	208.500,00	0,00	0,00	208.536,00	-36,00
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.000,00	0,00	0,00	806,00	194,00
	Einnahmen	4.321.800,00	0,00	0,00	4.552.732,39	-220.295,39
	<u>Ausgaben</u>					
81000 *	Gewerbsteuerumlage	85.800,00	0,00	0,00	96.437,00	0,00
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.023.800,00	0,00	0,00	1.023.797,48	2,52
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)	721.500,00	0,00	0,00	721.468,00	32,00
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000,00	0,00	0,00	43,00	957,00
	Ausgaben	1.832.100,00	0,00	0,00	1.841.745,48	991,52
	<u>Abschluß Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	4.321.800,00	0,00	0,00	4.552.732,39	-220.295,39
	Ausgaben	1.832.100,00	0,00	0,00	1.841.745,48	991,52
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.489.700,00	0,00	0,00	2.710.986,91	-221.286,91

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen, Giroverkehr und komm. Sonderrechnungen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	200,00	0,00	0,00	1.151,55	-951,55
27000 *	Abschreibungen	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Einnahmen	113.100,00	0,00	0,00	91.951,55	21.148,45
	<u>Ausgaben</u>					
80700 *	Zinsen an private Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	29.350,13	-15.350,13
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	216.300,00	0,00	0,00	246.990,00	-30.690,00
	Ausgaben	480.300,00	0,00	0,00	276.340,13	203.959,87
	<u>Abschluß Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	113.100,00	0,00	0,00	91.951,55	21.148,45
	Ausgaben	480.300,00	0,00	0,00	276.340,13	203.959,87
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.200,00	0,00	0,00	-184.388,58	-182.811,42

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
29500	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 920</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	4.434.900,00	0,00	0,00	4.644.683,94	-199.146,94
	Ausgaben	2.312.400,00	0,00	0,00	2.118.085,61	204.951,39
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.122.500,00	0,00	0,00	2.526.598,33	-404.098,33
	<u>Abschluß Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	5.775.400,00	0,00	0,00	6.152.964,83	-366.927,83
	Ausgaben	5.775.400,00	159.535,65	80.336,39	5.274.220,50	591.015,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-159.535,65	-80.336,39	878.744,33	-957.943,59

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.300,00	22.273,72	22.273,72	14.368,79	20.931,21
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	200.000,00	0,00	0,00	13.151,36	186.848,64
	Ausgaben	335.300,00	22.273,72	22.273,72	27.520,15	307.779,85
	<u>Abschluß Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	335.300,00	22.273,72	22.273,72	27.520,15	307.779,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.300,00	-22.273,72	-22.273,72	-27.520,15	-307.779,85
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	335.300,00	22.273,72	22.273,72	27.520,15	307.779,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.300,00	-22.273,72	-22.273,72	-27.520,15	-307.779,85

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36000 *	Zuw. und Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	Einnahmen	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000,00	25.633,27	16.657,15	0,00	43.976,12
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.695,06	-1.695,06
96000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	0,00	0,00	9.733,03	-9.733,03
	Ausgaben	35.000,00	25.633,27	16.657,15	11.428,09	32.548,03
	<u>Abschluß Oberabschnitt 211</u>					
	Einnahmen	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	Ausgaben	35.000,00	25.633,27	16.657,15	11.428,09	32.548,03
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.400,00	-25.633,27	-16.657,15	47.024,40	-32.600,52
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	58.400,00	0,00	0,00	58.452,49	-52,49
	Ausgaben	35.000,00	25.633,27	16.657,15	11.428,09	32.548,03
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.400,00	-25.633,27	-16.657,15	47.024,40	-32.600,52

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46
46000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
94000 *	Neubaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Abschluß Oberabschnitt 460					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

4 Soziale Sicherung
46
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	880.000,00	-880.000,00
	Einnahmen	1.630.000,00	0,00	0,00	880.000,00	750.000,00
	Ausgaben					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.250.000,00	415.668,57	415.668,57	560.530,44	1.689.469,56
96010 *	Neubau- und Erweiterungskosten	200.000,00	0,00	0,00	171.986,08	28.013,92
	Ausgaben	2.450.000,00	415.668,57	415.668,57	732.516,52	1.717.483,48
	Abschluß Oberabschnitt 464					
	Einnahmen	1.630.000,00	0,00	0,00	880.000,00	750.000,00
	Ausgaben	2.450.000,00	415.668,57	415.668,57	732.516,52	1.717.483,48
	Überschuss / Zuschussbedarf	-820.000,00	-415.668,57	-415.668,57	147.483,48	-967.483,48
	Abschluß Einzelplan 4					
	Einnahmen	1.630.000,00	0,00	0,00	880.000,00	750.000,00
	Ausgaben	2.475.000,00	415.668,57	415.668,57	732.516,52	1.742.483,48
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.000,00	-415.668,57	-415.668,57	147.483,48	-992.483,48

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56
56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Ausgaben					
94000 *	Neubaumaßnahmen	50.000,00	1.223.313,42	293.486,62	0,00	979.826,80
	Ausgaben	50.000,00	1.223.313,42	293.486,62	0,00	979.826,80
	Abschluß Oberabschnitt 560					

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Ausgaben	50.000,00	1.223.313,42	293.486,62	0,00	979.826,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-223.313,42	-293.486,62	0,00	20.173,20

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Öffentliche Bäder

57000 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36600 *	Zuweisungen für Investitionen komm. Sonderrechnungen	178.800,00	128.800,00	48.862,00	0,00	258.738,00
	Einnahmen	178.800,00	128.800,00	48.862,00	0,00	258.738,00
	<u>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	66.000,00	345.930,12	345.930,12	100.087,75	-34.087,75
	Ausgaben	66.000,00	345.930,12	345.930,12	100.087,75	-34.087,75
	<u>Abschluß Oberabschnitt 570</u>					
	Einnahmen	178.800,00	128.800,00	48.862,00	0,00	258.738,00
	Ausgaben	66.000,00	345.930,12	345.930,12	100.087,75	-34.087,75
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.800,00	-217.130,12	-297.068,12	-100.087,75	292.825,75

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	178.800,00	1.128.800,00	48.862,00	0,00	1.258.738,00
	Ausgaben	116.000,00	1.569.243,54	639.416,74	100.087,75	945.739,05
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.800,00	-440.443,54	-590.554,74	-100.087,75	312.998,95

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindeftraßen
63000 Gemeindeftraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94000 *	Neubaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
94100 *	Neubaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Ausgaben	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Ausgaben	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70

70060

Regen-/Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000,00	110.089,68	10.936,58	0,00	109.153,10
	Ausgaben	10.000,00	110.089,68	10.936,58	0,00	109.153,10
	Abschluß Oberabschnitt 700					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.000,00	110.089,68	10.936,58	0,00	109.153,10
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	-110.089,68	-10.936,58	0,00	-109.153,10

7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77

77100

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.800,00	0,00	0,00	4.284,00	9.516,00
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	34.000,00	0,00	0,00	32.747,73	1.252,27
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	47.800,00	0,00	0,00	37.031,73	10.768,27
	Abschluß Oberabschnitt 771					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	47.800,00	0,00	0,00	37.031,73	10.768,27
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.800,00	0,00	0,00	-37.031,73	-10.768,27
	Abschluß Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	57.800,00	110.089,68	10.936,58	37.031,73	119.921,37
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.800,00	-110.089,68	-10.936,58	-37.031,73	-119.921,37

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Einnahmen					
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush.	466.300,00	0,00	0,00	252.313,57	213.986,43
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
37700 *	Einnahmen aus Krediten- Privat	1.233.400,00	475.000,00	475.000,00	740.000,00	493.400,00
	Einnahmen	1.721.700,00	475.000,00	475.000,00	1.014.313,57	707.386,43
	Ausgaben					
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00
91700	Zuführung a.d. Sonderrücklage n. §19 Abs.4 Nr.8 (Steuern)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
91900 *	Zuführung an Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	5.323,57	-5.323,57
97780 *	Tilgung ordentlich an Privat	125.500,00	0,00	0,00	156.190,00	-30.690,00
	Ausgaben	488.300,00	0,00	0,00	252.313,57	235.986,43

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Abschluß Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	1.721.700,00	475.000,00	475.000,00	1.014.313,57	707.386,43
	Ausgaben	488.300,00	0,00	0,00	252.313,57	235.986,43
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.233.400,00	475.000,00	475.000,00	762.000,00	471.400,00

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
39500	Abwicklung Ist-Bestand VMH Übertragungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 920</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	1.721.700,00	475.000,00	475.000,00	1.014.313,57	707.386,43
	Ausgaben	488.300,00	0,00	0,00	252.313,57	235.986,43
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.233.400,00	475.000,00	475.000,00	762.000,00	471.400,00
	<u>Abschluß Kontenkreis 2</u>					
	Einnahmen	3.693.900,00	1.603.800,00	523.862,00	1.952.766,06	2.821.071,94
	Ausgaben	3.693.900,00	2.142.908,78	1.104.952,76	1.160.897,81	3.570.958,21
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-539.108,78	-581.090,76	791.868,25	-749.886,27

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
29500	Abwicklung Ist-Bestand VWH Übertragungs- und Abschlussbu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
89500	Abwicklung Ist-Fehlbestand VWH Übertragungs-u.Abschlußbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 920</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Kontenkreis 4</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	9.469.300,00	1.603.800,00	523.862,00	8.105.730,89	2.454.144,11
	Ausgaben	9.469.300,00	2.302.444,43	1.185.289,15	6.435.118,31	4.161.973,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-698.644,43	-661.427,15	1.670.612,58	-1.707.829,86