

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 12/010/2024 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 12.01.2024 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Prüfung der Jahresrechnung Gemeinde Aumühle 2023		
Beratungsfolge:		
Datum 20.02.2024	Gremium <i>Finanzausschuss- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Aumühle</i>	Zuständigkeit <i>Vorberatung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung, die Jahresrechnung der Gemeinde Aumühle 2023 festzustellen und die über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Aumühle belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	9.389.518,24	Euro
des Vermögenshaushaltes auf	2.480.388,39	Euro
insgesamt	11.869.906,63	Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 2.104.067,93 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2023 betragen

im Verwaltungshaushalt	296.545,05	Euro
im Vermögenshaushalt	1.701,63	Euro
insgesamt	298.246,68	Euro.

Eine Sachkontenliste 2023 ist dieser Vorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Anlage/n:

- 1 Haushaltsrechnung 2023
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2023
- 3 Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- 4 Sachkontenliste 2023

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	9.468.742,68	2.486.108,21	11.954.850,89
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	79.224,44	5.719,82	84.944,26
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>9.389.518,24</u>	<u>2.480.388,39</u>	<u>11.869.906,63</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 2.104.067,93 €	9.434.261,95	3.272.959,90	12.707.221,85
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	44.743,71	792.571,51	837.315,22
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>9.389.518,24</u>	<u>2.480.388,39</u>	<u>11.869.906,63</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Festgestellt: Dassendorf, den 23.01.2024

(Ort, Datum)

2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

2.1 nach Rechnungsergebnis

Art	Bestand 01.01.2023	abzgl. Entnahme 2023	HHSt	Bestand 31.12.2023	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2023	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2023
allgemeine Rücklage	2.585.998,45 €	404.800,00 €		2.181.198,45 €	2.104.067,93 €		4.285.266,38 €
als Bestandteil der allg. Rücklage: Überschuss Mietwohnungen	1.036.174,07 €	0,00 €		1.036.174,07 €	193.472,51 €	9100.9210	1.229.646,58 €
Sonderrücklage AfA- Rücklage:	328.000,00 €	0,00 €		328.000,00 €	164.000,00 €	9100.9210	492.000,00 €

der Rücklagenbestand muss lt. Beschluss so hoch sein wie die Restvaluta des kfw-Darlehens Schulsanierung

2.2 zur Umstellung auf Doppik

Art	Bestand 01.01.2023	abzgl. Entnahme 2023 Umstellung	HHSt	Bestand 31.12.2023	zzgl. Auflösen SR zur Doppik-Umstellung	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2023
allgemeine Rücklage	4.285.266,38 €				492.000,00 €	9100.9100	4.777.266,38 €
Abschreibungsrücklage Verw.-Gebäude	492.000,00 €	492.000,00 €	9100.3210	0,00 €			0,00 €

Anteil der Mietwohnungen am Bestand der allgemeinen Rücklage
in der Gemeinde Aumühle tl. Jahresabschluss zum 31.12.2023

Ergebnis Verwaltungshaushalt

Einnahmen 8800.	1110 Betriebskosten	299.052,20
-----------------	---------------------	------------

	1400 VHS, Polizei	20.137,77
--	-------------------	-----------

	1401 Wohnungen	488.422,71
--	----------------	------------

		807.612,68
--	--	------------

Ausgaben	5000 b. 6770	436.365,39
----------	--------------	------------

	HAR 5000	245.507,65
--	----------	------------

		681.873,04
--	--	------------

	Ergebnis Verwaltungshaushalt =	125.739,64
--	--------------------------------	------------

Ergebnis Vermögenshaushalt

8800.	9501, HAR AO-Soll	106.376,39
-------	-------------------	------------

	9501 AO-Soll	-38.643,52
--	--------------	------------

	Ergebnis Vermögenshaushalt =	67.732,87
--	------------------------------	-----------

	Gesamtergebnis Mietwohnungen =	193.472,51
--	--------------------------------	------------

3. Haushaltsreste 2023

3.1 Restebehandlung im Verwaltungshaushalt

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im VerwHh:

8800. 5000	44.743,71 EUR	baul. Unterhaltung GemWhg.
------------	---------------	----------------------------

3.2 Restebehandlung im Vermögenshaushalt

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im VermHh bei:

1300. 9400	248.412,54 EUR	Planung FwGerätehaus
6300. 9504	40.000,00 EUR	Fußgängertunnel Fr. 'Ruh
6303. 9600	5.992,16 EUR	Weidenstieg
6305. 9600	217.237,09 EUR	Schwarzer Weg
6306. 9600	158.951,16 EUR	Kuhkoppel Ost
7710. 9350	8.410,42 EUR	Seecontainer
8800. 9501	106.376,39 EUR	
8800. 9600	<u>7.191,75 EUR</u>	
	792.571,51 EUR	

4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2023 - Es wurden nur Werte im Jahr 2023 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
6	Energetische Sanierung Rathaus	21.800,00	163,50	0	0	0,00	27.250,00
7	Energetische Sanierung Schule Umschuldung von KfW zu IBSH 2019	35.200,00	5.560,24	0	0	0,00	539.642,00
8	Ablöse des Darlehn 9342781 bei der KfW --- automatisch umgeschuldet ---	5.400,00	164,88	0	0	0,00	33.758,00
9	Ankauf Bergstr. 11 11a aus Haushalt 2020 414 T€	14.040,00	1.861,41	0	0	0,00	371.880,00
Summe		76.440,00	7.750,03	0,00	0,00	0,00	972.530,00

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 00000 58000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	218,84	9.000,00	0,00	9.218,84	9.218,84	0,00	Gemeindeorgane	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 02000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	74,89	1.500,00	0,00	1.574,89	1.574,89	0,00	Hauptverwaltung	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 02000 53000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	624,03	1.000,00	0,00	1.624,03	1.624,03	0,00	Hauptverwaltung	Mieten und Pachten
1 02000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.765,37	15.300,00	0,00	18.065,37	18.065,37	0,00	Hauptverwaltung	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 02000 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	494,01	2.200,00	0,00	2.694,01	2.694,01	0,00	Hauptverwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 02000 65400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	Hauptverwaltung	Reisekosten
1 13000 56000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	235,37	6.800,00	0,00	7.035,37	7.035,37	0,00	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	424,09	2.800,00	0,00	3.224,09	3.224,09	0,00	Brandschutz	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge
1 21100 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	774,41	65.100,00	0,00	65.874,41	65.874,41	0,00	Grundschulen	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 21100 50010 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.452,42	20.000,00	0,00	21.452,42	21.452,42	0,00	Grundschulen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 21100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	4.122,06	8.500,00	0,00	12.622,06	12.622,06	0,00	Grundschulen	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 21100 60000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.523,39	1.500,00	0,00	3.023,39	3.023,39	0,00	Grundschulen	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 21100 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	41,45	100,00	0,00	141,45	141,45	0,00	Grundschulen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 21120 71700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	Offene Ganztagschule	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
1 23000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	9.327,09	315.000,00	0,00	324.327,09	324.327,09	0,00	Gymnasien	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 27000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.266,00	15.000,00	0,00	22.266,00	22.266,00	0,00	Sonderschulen (Förderschulen)	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 34000 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	105,00	1.800,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 35200 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	4.652,68	13.500,00	0,00	18.152,68	18.152,68	0,00	Büchereien	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 46400 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	67.645,61	645.000,00	0,00	712.645,61	712.645,61	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenausgleich
1 46400 71701 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	15.377,97	444.400,00	0,00	459.777,97	459.777,97	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V
1 46400 71702 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	14.159,00	662.500,00	0,00	676.659,00	676.659,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH
1 46400 71703 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	8.656,76	177.400,00	0,00	186.056,76	186.056,76	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald
1 46400 71800 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	10.574,00	462.700,00	0,00	473.274,00	473.274,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen
1 56000 70000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.727,50	7.500,00	0,00	13.227,50	13.227,50	0,00	Eigene Sportstätten	Zuschüsse für laufende Zwecke
1 58000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	320,19	10.100,00	0,00	10.420,19	10.420,19	0,00	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 58000 54600 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.401,61	1.500,00	0,00	6.901,61	6.901,61	0,00	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 63000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.442,67	2.500,00	0,00	4.942,67	4.942,67	0,00	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 67000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.909,74	17.000,00	0,00	18.909,74	18.909,74	0,00	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 67500 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.962,88	60.000,00	0,00	61.962,88	61.962,88	0,00	Straßenreinigung	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 69000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.320,79	3.000,00	0,00	5.320,79	5.320,79	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 69000 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.257,55	4.400,00	0,00	5.657,55	5.657,55	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.
1 77100 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.280,89	253.400,00	0,00	255.680,89	255.680,89	0,00	Bauhof	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 77100 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	4.798,32	26.500,00	0,00	31.298,32	31.298,32	0,00	Bauhof	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 90000 81000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	92.353,00	110.600,00	0,00	202.953,00	202.953,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 90000 83220 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	20.681,00	1.049.400,00	0,00	1.070.081,00	1.070.081,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage
1 90000 84500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.331,00	2.000,00	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Verzinsung von Steuernachf.
1 91000 80700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	631,47	7.800,00	0,00	8.431,47	8.431,47	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen an private Unternehmen
2 02000 93500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7,63	4.000,00	0,00	4.007,63	4.007,63	0,00	Hauptverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2 13000 93500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.615,00	20.000,00	0,00	21.615,00	21.615,00	0,00	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2 56000 98700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	Eigene Sportstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Summe über- und außerplanmäßige Ausgaben			298.246,68	4.450.800,00	0,00	4.749.046,68	4.749.046,68	0,00		
davon im Verwaltungshaushalt			296.545,05							
davon im Vermögenshaushalt			1.701,63							

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>Einnahmen</u>					
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.628,10	-2.628,10
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.628,10	-2.628,10
	<u>Ausgaben</u>					
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.000,00	0,00	0,00	41.508,04	4.491,96
43000 *	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	81.700,00	0,00	0,00	75.809,66	5.890,34
45000 *	Beihilfen	3.800,00	0,00	0,00	2.470,81	1.329,19
56200 *	Aus- und Fortbildung	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
58000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000,00	0,00	0,00	9.218,84	-218,84
	Ausgaben	140.900,00	0,00	0,00	129.007,35	11.892,65
	<u>Abschluß Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.628,10	-2.628,10
	Ausgaben	140.900,00	0,00	0,00	129.007,35	11.892,65
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.900,00	0,00	0,00	-126.379,25	-14.520,75

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>					
14000 *	Mieten und Pachten	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
16210 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	42.000,00	0,00	0,00	42.200,00	-200,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	8.800,00	0,00	0,00	7.382,97	1.417,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	2.500,00	0,00	0,00	2.098,23	401,77
45100 *	Arbeitsschutz	600,00	0,00	0,00	257,85	342,15
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00	0,00	0,00	6.994,52	12.505,48
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	0,00	0,00	1.574,89	-74,89
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	1.000,00	0,00	0,00	82,69	917,31
53000 *	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	1.624,03	-624,03
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	15.300,00	0,00	0,00	18.065,37	-2.765,37
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	0,00	0,00	2.694,01	-494,01
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete	400,00	0,00	0,00	51,65	348,35
65000 *	Geschäftsausgaben	500,00	0,00	0,00	28,00	472,00
65100 *	Bücher und Zeitschriften	800,00	0,00	0,00	587,88	212,12
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.600,00	0,00	0,00	2.317,60	282,40
65400 *	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	0,00	0,00	11.611,52	8.388,48
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.600,00	0,00	0,00	3.094,09	505,91
	Ausgaben	80.400,00	0,00	0,00	58.795,30	21.604,70
	<u>Abschluß Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	42.000,00	0,00	0,00	42.200,00	-200,00

Texttabelle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben	80.400,00	0,00	0,00	58.795,30	21.604,70
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400,00	0,00	0,00	-16.595,30	-21.804,70

0 **Allgemeine Verwaltung**
 03 Finanzverwaltung
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
65000 *	Geschäftsausgaben	3.000,00	0,00	0,00	128,00	2.872,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	128,00	2.872,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 035</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	128,00	2.872,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000,00	0,00	0,00	-128,00	-2.872,00

0 **Allgemeine Verwaltung**
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
56200	Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
65000	Geschäftsausgaben	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ausgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 080</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	42.000,00	0,00	0,00	44.828,10	-2.828,10
	Ausgaben	225.300,00	0,00	0,00	187.930,65	37.369,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.300,00	0,00	0,00	-143.102,55	-40.197,45

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
57000 *	Ausgaben					
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	500,00	0,00	0,00	212,25	287,75
	Ausgaben	500,00	0,00	0,00	212,25	287,75
	Abschluß Oberabschnitt 110					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	500,00	0,00	0,00	212,25	287,75
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500,00	0,00	0,00	-212,25	-287,75

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
11000	Einnahmen					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	5.871,73	-5.871,73
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.871,73	-5.871,73
	Abschluß Oberabschnitt 111					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.871,73	-5.871,73
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	5.871,73	-5.871,73

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	
11700 *	Einnahmen						
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	8.200,00	0,00	0,00	8.180,67	19,33	
	Einnahmen	8.800,00	0,00	0,00	8.300,67	499,33	
	Ausgaben						
	40000 * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	9.055,01	5.944,99	
	45000 * Beihilfen	2.000,00	0,00	0,00	695,69	1.304,31	
	50000 * Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	3.805,26	1.194,74	
	52000 * Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	0,00	0,00	9.373,18	1.626,82	
	52100 * Geräte, Ausstattung und Inventar	3.000,00	0,00	0,00	1.731,12	1.268,88	
	54000 * Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	14.000,00	0,00	0,00	7.849,38	6.150,62	
	55000 * Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	0,00	0,00	13.549,63	1.450,37	
	56000 * Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	6.800,00	0,00	0,00	7.035,37	-235,37	
	56200 * Aus- und Fortbildung	6.000,00	0,00	0,00	1.630,48	4.369,52	
	57000 * Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	0,00	379,74	1.620,26	
	58000 * Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	0,00	0,00	146,43	553,57	
	64000 * Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	0,00	0,00	7.552,94	447,06	
	65000	Geschäftsausgaben	500,00	0,00	0,00	372,93	127,07

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	0,00	0,00	1.199,92	300,08
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	2.800,00	0,00	0,00	3.224,09	-424,09
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
71710 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	Ausgaben	97.200,00	0,00	0,00	71.501,17	25.698,83
	Abschluß Oberabschnitt 130					
	Einnahmen	8.800,00	0,00	0,00	8.300,67	499,33
	Ausgaben	97.200,00	0,00	0,00	71.501,17	25.698,83
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.400,00	0,00	0,00	-63.200,50	-25.199,50

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	0,00	65,90	434,10
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	400,00	0,00	0,00	398,34	1,66
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Ausgaben	1.800,00	0,00	0,00	464,24	1.335,76
	Abschluß Oberabschnitt 140					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.800,00	0,00	0,00	464,24	1.335,76
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800,00	0,00	0,00	-464,24	-1.335,76
	Abschluß Einzelplan 1					
	Einnahmen	8.800,00	0,00	0,00	14.172,40	-5.372,40
	Ausgaben	99.500,00	0,00	0,00	72.177,66	27.322,34
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.700,00	0,00	0,00	-58.005,26	-32.694,74

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
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14000 *	Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	376,00	124,00
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	0,00	0,00	147.168,05	-7.168,05
17102 *	Erst. Land - Schulsozialarbeit	14.000,00	0,00	0,00	14.313,26	-313,26
	Einnahmen	157.000,00	0,00	0,00	164.357,31	-7.357,31
	Ausgaben					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	65.100,00	0,00	0,00	65.874,41	-774,41
41402 *	Vergütung Schulsozialarbeit	33.900,00	0,00	0,00	33.438,46	461,54
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	4.200,00	0,00	0,00	3.314,91	885,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	13.900,00	0,00	0,00	13.560,17	339,83
45100 *	Arbeitsschutz	1.100,00	0,00	0,00	386,71	713,29
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	0,00	0,00	26.695,12	18.304,88

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	0,00	21.452,42	-1.452,42
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500,00	0,00	0,00	12.622,06	-4.122,06
52100	Geräte, Ausstattung und Inventar	2.000,00	0,00	0,00	223,00	1.777,00
52200 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000,00	0,00	0,00	11.779,02	1.220,98
53000 *	Mieten und Pachten	900,00	0,00	0,00	427,71	472,29
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	239.600,00	0,00	0,00	219.447,66	20.152,34
56200 *	Aus- und Fortbildung	1.300,00	0,00	0,00	335,00	965,00
57100 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500,00	0,00	0,00	2.320,18	2.179,82
57110 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00	0,00	0,00	463,61	436,39
57600	Lernmittel	2.500,00	0,00	0,00	1.237,70	1.262,30
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00	0,00	0,00	2.696,00	304,00
60000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00	0,00	0,00	3.023,39	-1.523,39
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	0,00	141,45	-41,45
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete	1.200,00	0,00	0,00	546,34	653,66
64200 *	Unfallversicherung Schüler	14.000,00	0,00	0,00	11.621,28	2.378,72
65000	Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	0,00	2.460,82	1.539,18
65001	Geschäftsausg. Schulsozialarb.	500,00	0,00	0,00	263,00	237,00
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	0,00	0,00	1.192,92	1.307,08
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.455,27	444,73
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00	158,72	41,28
67200 *	Erst. von Ausgaben des VVWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.000,00	0,00	0,00	10.359,87	11.640,13
68000	Abschreibungen	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
	Ausgaben	696.900,00	0,00	0,00	626.997,20	69.902,80

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.282,00	-2.282,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.282,00	-2.282,00
	Abschluß Oberabschnitt 211					
	Einnahmen	157.000,00	0,00	0,00	164.357,31	-7.357,31
	Ausgaben	696.900,00	0,00	0,00	629.279,20	67.620,80
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.900,00	0,00	0,00	-464.921,89	-74.978,11

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 *	Ausgaben					
	Erst. von Ausgaben des VVWH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	315.000,00	0,00	0,00	324.327,09	-9.327,09
	Ausgaben	315.000,00	0,00	0,00	324.327,09	-9.327,09
	Abschluß Oberabschnitt 230					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	315.000,00	0,00	0,00	324.327,09	-9.327,09
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000,00	0,00	0,00	-324.327,09	9.327,09

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 *	Ausgaben					
	Erst. von Ausgaben des VVWH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000,00	0,00	0,00	22.266,00	-7.266,00
	Ausgaben	15.000,00	0,00	0,00	22.266,00	-7.266,00
	Abschluß Oberabschnitt 270					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	15.000,00	0,00	0,00	22.266,00	-7.266,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	0,00	0,00	-22.266,00	7.266,00

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 *	Ausgaben					
	Erst. von Ausgaben des VVWH Gemeinden u. Gemeindeverbänden	130.000,00	0,00	0,00	122.426,29	7.573,71
	Ausgaben	130.000,00	0,00	0,00	122.426,29	7.573,71
	Abschluß Oberabschnitt 281					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	130.000,00	0,00	0,00	122.426,29	7.573,71
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000,00	0,00	0,00	-122.426,29	-7.573,71

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
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
63900 *	Schülerbeförderungskosten	28.000,00	0,00	0,00	12.007,00	15.993,00
	Ausgaben	28.000,00	0,00	0,00	12.007,00	15.993,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 290</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
	Ausgaben	28.000,00	0,00	0,00	12.007,00	15.993,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000,00	0,00	0,00	19.993,00	-47.993,00

2 **Schulen**
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29300 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
41600 *	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 293</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	157.000,00	0,00	0,00	196.357,31	-39.357,31
	Ausgaben	1.188.900,00	0,00	0,00	1.110.305,58	78.594,42
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.031.900,00	0,00	0,00	-913.948,27	-117.951,73

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
61000 *	Pflege Partnerschaften EU	3.000,00	0,00	0,00	2.845,00	155,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	2.845,00	155,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 300</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.000,00	0,00	0,00	2.845,00	155,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000,00	0,00	0,00	-2.845,00	-155,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	1.800,00	0,00	0,00	1.905,00	-105,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	600,00	0,00	0,00	551,58	48,42
45100 *	Arbeitsschutz	300,00	0,00	0,00	128,90	171,10
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete	400,00	0,00	0,00	271,81	128,19
	Ausgaben	3.700,00	0,00	0,00	2.857,29	842,71
	<u>Abschluß Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.700,00	0,00	0,00	2.857,29	842,71
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700,00	0,00	0,00	-2.857,29	-842,71

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	5.800,00	0,00	0,00	5.737,00	63,00
	Ausgaben	5.800,00	0,00	0,00	5.737,00	63,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 350</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.800,00	0,00	0,00	5.737,00	63,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800,00	0,00	0,00	-5.737,00	-63,00

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	200,00	-100,00
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.500,00
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	10.700,00	0,00	0,00	10.576,00	124,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	3.300,00	0,00	0,00	3.222,36	77,64
45100 *	Arbeitsschutz	500,00	0,00	0,00	257,82	242,18
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400,00	0,00	0,00	199,99	200,01
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	13.500,00	0,00	0,00	18.152,68	-4.652,68
59000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100,00	0,00	0,00	3.020,10	79,90
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete	400,00	0,00	0,00	119,60	280,40

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
65000	Geschäftsausgaben	400,00	0,00	0,00	285,50	114,50
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	1.600,00	0,00	0,00	1.567,52	32,48
	Ausgaben	34.000,00	0,00	0,00	37.401,57	-3.401,57
	<u>Abschluß Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.500,00
	Ausgaben	34.000,00	0,00	0,00	37.401,57	-3.401,57
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800,00	0,00	0,00	-34.701,57	901,57
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.500,00
	Ausgaben	46.500,00	0,00	0,00	48.840,86	-2.340,86
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.300,00	0,00	0,00	-46.140,86	-159,14

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
71800	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	500,00	0,00	0,00	384,88	115,12
	Ausgaben	500,00	0,00	0,00	384,88	115,12
	<u>Abschluß Oberabschnitt 400</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	500,00	0,00	0,00	384,88	115,12
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500,00	0,00	0,00	-384,88	-115,12

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtung der Jugendhilfe

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	2.500,00	0,00	0,00	113,05	2.386,95
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00	1.200,00	1.200,00	2.057,60	2.442,40
	Ausgaben	7.000,00	1.200,00	1.200,00	2.170,65	4.829,35
	<u>Abschluß Oberabschnitt 460</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.000,00	1.200,00	1.200,00	2.170,65	4.829,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.170,65	-4.829,35

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
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>					
14000 *	Mieten und Pachten	73.300,00	0,00	0,00	82.038,72	-8.738,72
16200	Erst. von Ausgaben des VVWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	27.249,29	-27.249,29
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800	Erstattungen des Verwaltungsh. Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.405.000,00	0,00	0,00	1.587.576,90	-182.576,90
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	69.378,28	-69.378,28
	Einnahmen	1.478.300,00	0,00	0,00	1.766.243,19	-287.943,19
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	0,00	0,00	8.003,55	1.996,45
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	960,63	2.539,37
67210 *	Kostenausgleich	645.000,00	0,00	0,00	712.645,61	-67.645,61
68000	Abschreibungen	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
71701 *	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum. e.V	444.400,00	0,00	0,00	459.777,97	-15.377,97
71702 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH	662.500,00	0,00	0,00	676.659,00	-14.159,00
71703 *	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald	177.400,00	0,00	0,00	186.056,76	-8.656,76
71800 *	Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen	462.700,00	0,00	0,00	473.274,00	-10.574,00
	Ausgaben	2.429.200,00	0,00	0,00	2.541.077,52	-111.877,52
	<u>Abschluß Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	1.478.300,00	0,00	0,00	1.766.243,19	-287.943,19
	Ausgaben	2.429.200,00	0,00	0,00	2.541.077,52	-111.877,52
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950.900,00	0,00	0,00	-774.834,33	-176.065,67
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	1.478.300,00	0,00	0,00	1.766.243,19	-287.943,19
	Ausgaben	2.436.700,00	1.200,00	1.200,00	2.543.633,05	-106.933,05
	Überschuss / Zuschussbedarf	-958.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-777.389,86	-181.010,14

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege
54000 Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege

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	2.500,00	0,00	0,00	1.487,25	1.012,75
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	1.487,25	1.012,75
	<u>Abschluß Oberabschnitt 540</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.500,00	0,00	0,00	1.487,25	1.012,75
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500,00	0,00	0,00	-1.487,25	-1.012,75

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
	Ausgaben					
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00	0,00	0,00	17.220,00	32.780,00
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0,00	17.220,00	32.780,00
	Abschluß Oberabschnitt 550					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0,00	17.220,00	32.780,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0,00	-17.220,00	-32.780,00

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
	Ausgaben					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	3.122,53	21.877,47
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	0,00	0,00	1.241,35	758,65
68000	Abschreibungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00	0,00	0,00	13.227,50	-5.727,50
	Ausgaben	36.200,00	0,00	0,00	19.291,38	16.908,62
	Abschluß Oberabschnitt 560					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	36.200,00	0,00	0,00	19.291,38	16.908,62
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200,00	0,00	0,00	-19.291,38	-16.908,62

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
	Ausgaben					
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	3.400,00	0,00	0,00	3.237,00	163,00
	Ausgaben	3.400,00	0,00	0,00	3.237,00	163,00
	Abschluß Oberabschnitt 570					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	3.400,00	0,00	0,00	3.237,00	163,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400,00	0,00	0,00	-3.237,00	-163,00

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>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12000	Zweckgebundene Abgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00	5.086,90	-2.586,90
	Einnahmen	3.100,00	0,00	0,00	5.086,90	-1.986,90
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00	0,00	0,00	26.192,60	9.807,40
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000,00	0,00	0,00	3.787,62	25.212,38
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
53000 *	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	10.100,00	0,00	0,00	10.420,19	-320,19
54600 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.500,00	0,00	0,00	6.901,61	-5.401,61
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ausgaben	85.600,00	0,00	0,00	47.302,02	38.297,98
	<u>Abschluß Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	3.100,00	0,00	0,00	5.086,90	-1.986,90
	Ausgaben	85.600,00	0,00	0,00	47.302,02	38.297,98
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.500,00	0,00	0,00	-42.215,12	-40.284,88
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	3.100,00	0,00	0,00	5.086,90	-1.986,90
	Ausgaben	177.700,00	0,00	0,00	88.537,65	89.162,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.600,00	0,00	0,00	-83.450,75	-91.149,25

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>					
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
65010	weitere Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.800,00	0,00	0,00	41.406,01	54.393,99
	Ausgaben	95.800,00	0,00	0,00	41.406,01	54.393,99
	<u>Abschluß Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.800,00	0,00	0,00	41.406,01	54.393,99
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.800,00	0,00	0,00	-41.406,01	-54.393,99

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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	435,00	65,00
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000,00	27.800,00	27.800,00	45.152,68	254.847,32
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	0,00	0,00	4.942,67	-2.442,67
51200 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51300 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	306.500,00	27.800,00	27.800,00	50.095,35	256.404,65
	<u>Abschluß Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	435,00	65,00
	Ausgaben	306.500,00	27.800,00	27.800,00	50.095,35	256.404,65
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.000,00	-27.800,00	-27.800,00	-49.660,35	-256.339,65

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>Einnahmen</u>					
16700 *	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	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	17.000,00	0,00	0,00	18.909,74	-1.909,74
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	29.300,00	0,00	0,00	27.335,27	1.964,73
	Ausgaben	46.300,00	0,00	0,00	46.245,01	54,99
	<u>Abschluß Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	46.300,00	0,00	0,00	46.245,01	54,99
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.300,00	0,00	0,00	-46.245,01	-54,99

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
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000,00	0,00	0,00	31.802,44	197,56
	Einnahmen	32.000,00	0,00	0,00	31.802,44	197,56
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	60.000,00	0,00	0,00	61.962,88	-1.962,88
	Ausgaben	60.000,00	0,00	0,00	61.962,88	-1.962,88

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67510 Straßenreinigung-Winterdienst-

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel	6.000,00	0,00	0,00	523,60	5.476,40
	Ausgaben	6.000,00	0,00	0,00	523,60	5.476,40
	Abschluß Oberabschnitt 675					
	Einnahmen	32.000,00	0,00	0,00	31.802,44	197,56
	Ausgaben	66.000,00	0,00	0,00	62.486,48	3.513,52
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000,00	0,00	0,00	-30.684,04	-3.315,96

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					
51100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	0,00	0,00	5.320,79	-2.320,79
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	4.400,00	0,00	0,00	5.657,55	-1.257,55
	Ausgaben	7.400,00	0,00	0,00	10.978,34	-3.578,34
	Abschluß Oberabschnitt 690					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	7.400,00	0,00	0,00	10.978,34	-3.578,34
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.400,00	0,00	0,00	-10.978,34	3.578,34
	Abschluß Einzelplan 6					
	Einnahmen	32.500,00	0,00	0,00	32.237,44	262,56
	Ausgaben	522.000,00	27.800,00	27.800,00	211.211,19	310.788,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.500,00	-27.800,00	-27.800,00	-178.973,75	-310.526,25

7 Öffentliche 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					
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	0,00	9.506,55	493,45
71100 *	Zuweisungen und Zuschüsse Land	100,00	0,00	0,00	51,54	48,46
	Ausgaben	10.100,00	0,00	0,00	9.558,09	541,91
	Abschluß Oberabschnitt 700					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.100,00	0,00	0,00	9.558,09	541,91
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100,00	0,00	0,00	-9.558,09	-541,91

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.400,00	0,00	0,00	68.882,65	-9.482,65
	Einnahmen	59.500,00	0,00	0,00	68.882,65	-9.382,65
	<u>Ausgaben</u>					
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	253.400,00	0,00	0,00	255.680,89	-2.280,89
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -innen	16.400,00	0,00	0,00	13.530,99	2.869,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. -Vers. Arbeitnehmer/ -innen	54.600,00	0,00	0,00	52.300,72	2.299,28
45100 *	Arbeitsschutz	1.700,00	0,00	0,00	805,00	895,00
46000 *	Personal-Nebenausgaben	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	0,00	6.203,72	12.796,28
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	0,00	0,00	14.811,21	188,79
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	26.500,00	0,00	0,00	31.298,32	-4.798,32
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	33.000,00	0,00	0,00	31.964,21	1.035,79
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	0,00	0,00	4.198,56	1,44
56200 *	Aus- und Fortbildung	3.900,00	0,00	0,00	35,00	3.865,00
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete	1.900,00	0,00	0,00	1.359,06	540,94
65000 *	Geschäftsausgaben	400,00	0,00	0,00	311,10	88,90
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00	0,00	0,00	2.250,61	49,39
	Ausgaben	435.500,00	0,00	0,00	414.749,39	20.750,61
	<u>Abschluß Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	59.500,00	0,00	0,00	68.882,65	-9.382,65
	Ausgaben	435.500,00	0,00	0,00	414.749,39	20.750,61
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.000,00	0,00	0,00	-345.866,74	-30.133,26
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	59.500,00	0,00	0,00	68.882,65	-9.382,65
	Ausgaben	445.600,00	0,00	0,00	424.307,48	21.292,52
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.100,00	0,00	0,00	-355.424,83	-30.675,17

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
	<u>Einnahmen</u>					
22000 *	Konzessionsabgaben	12.700,00	0,00	0,00	13.822,20	-1.122,20
	Einnahmen	12.700,00	0,00	0,00	13.822,20	-1.122,20
	<u>Abschluß Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	12.700,00	0,00	0,00	13.822,20	-1.122,20
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.700,00	0,00	0,00	13.822,20	-1.122,20

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
22000 *	Konzessionsabgaben	108.000,00	0,00	0,00	106.863,78	1.136,22
	Einnahmen	108.000,00	0,00	0,00	106.863,78	1.136,22
	<u>Abschluß Oberabschnitt 817</u>					
	Einnahmen	108.000,00	0,00	0,00	106.863,78	1.136,22
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	108.000,00	0,00	0,00	106.863,78	1.136,22

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>					
11000	Heizungskosten Wohnhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.000,00	0,00	0,00	299.052,20	14.947,80
14000 *	Mieten und Pachten	18.400,00	0,00	0,00	20.137,77	-1.737,77
14010 *	Mieten und Pachten	608.200,00	0,00	0,00	488.442,71	119.757,29
14100 *	Mieten und Pachten	33.000,00	0,00	0,00	29.083,56	3.916,44
14110 *	Mieten und Pachten	48.700,00	0,00	0,00	62.433,94	-13.733,94
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.022.300,00	0,00	0,00	899.150,18	123.149,82
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.000,00	334.995,07	290.251,36	0,00	277.743,71
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500,00	0,00	0,00	4.677,89	49.822,11
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000,00	0,00	0,00	26.609,75	10.390,25
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	4.600,00	0,00	0,00	4.420,35	179,65
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	380.000,00	0,00	0,00	352.301,54	27.698,46
67700 *	Erst. von Ausgaben des VVHH private Unternehmen	54.000,00	0,00	0,00	48.355,86	5.644,14
68000	Abschreibungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00
	Ausgaben	782.200,00	334.995,07	290.251,36	455.465,39	371.478,32

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Abschluß Oberabschnitt 880					
	Einnahmen	1.022.300,00	0,00	0,00	899.150,18	123.149,82
	Ausgaben	782.200,00	334.995,07	290.251,36	455.465,39	371.478,32
	Überschuss / Zuschussbedarf	240.100,00	-334.995,07	-290.251,36	443.684,79	-248.328,50
	Abschluß Einzelplan 8					
	Einnahmen	1.143.000,00	0,00	0,00	1.019.836,16	123.163,84
	Ausgaben	782.200,00	334.995,07	290.251,36	455.465,39	371.478,32
	Überschuss / Zuschussbedarf	360.800,00	-334.995,07	-290.251,36	564.370,77	-248.314,48

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
	Einnahmen					
00000 *	Grundsteuer A	300,00	0,00	0,00	380,69	-80,69
00100 *	Grundsteuer B	633.200,00	0,00	0,00	630.696,15	2.503,85
00200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300 *	Gewerbesteuer	1.200.000,00	0,00	0,00	1.834.520,35	-634.520,35
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.770.200,00	0,00	0,00	2.874.831,00	-104.631,00
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.700,00	0,00	0,00	125.369,00	-1.669,00
02200 *	Hundesteuer	25.600,00	0,00	0,00	24.915,81	684,19
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land	264.000,00	0,00	0,00	345.756,00	-81.756,00
06100 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	30.000,00	0,00	0,00	30.067,82	-67,82
09100 *	Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich	275.100,00	0,00	0,00	273.336,00	1.764,00
10002	Guthabenzahlung Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	8.000,00	0,00	0,00	8.508,00	-508,00
	Einnahmen	5.330.100,00	0,00	0,00	6.148.380,82	-818.280,82
	Ausgaben					
81000 *	Gewerbesteuerumlage	110.600,00	0,00	0,00	202.953,00	-92.353,00
83100 *	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83200 *	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.489.100,00	0,00	0,00	1.426.775,28	62.324,72
83220 *	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Amtsumlage	1.049.400,00	0,00	0,00	1.070.081,00	-20.681,00
84500 *	Verzinsung von Steuernachf.	2.000,00	0,00	0,00	3.331,00	-1.331,00
	Ausgaben	2.651.100,00	0,00	0,00	2.703.140,28	-52.040,28
	Abschluß Oberabschnitt 900					
	Einnahmen	5.330.100,00	0,00	0,00	6.148.380,82	-818.280,82
	Ausgaben	2.651.100,00	0,00	0,00	2.703.140,28	-52.040,28
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.679.000,00	0,00	0,00	3.445.240,54	-766.240,54

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 und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	2.172,39	-2.172,39
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	500,00	0,00	0,00	3.845,32	-3.345,32
27000	Abschreibungen	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
28000	Zuführung vom Vermögenshaush.	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00
	Einnahmen	569.300,00	0,00	0,00	170.017,71	399.282,29
	<u>Ausgaben</u>					
80700 *	Zinsen an private Unternehmen	7.800,00	0,00	0,00	8.431,47	-631,47
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaush.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	240.500,00	0,00	0,00	240.440,00	60,00
	Ausgaben	248.300,00	0,00	0,00	248.871,47	-571,47
	<u>Abschluß Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	569.300,00	0,00	0,00	170.017,71	399.282,29
	Ausgaben	248.300,00	0,00	0,00	248.871,47	-571,47
	Überschuss / Zuschussbedarf	321.000,00	0,00	0,00	-78.853,76	399.853,76

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-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	5.899.400,00	0,00	0,00	6.318.398,53	-418.998,53
	Ausgaben	2.899.400,00	0,00	0,00	2.952.011,75	-52.611,75
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000.000,00	0,00	0,00	3.366.386,78	-366.386,78
	<u>Abschluß Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	8.823.800,00	0,00	0,00	9.468.742,68	-644.942,68
	Ausgaben	8.823.800,00	363.995,07	319.251,36	8.094.421,26	774.122,45
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-363.995,07	-319.251,36	1.374.321,42	-1.419.065,13

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	4.000,00	0,00	0,00	4.007,63	-7,63
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	4.007,63	-7,63
	<u>Abschluß Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	4.007,63	-7,63
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000,00	0,00	0,00	-4.007,63	7,63
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	4.007,63	-7,63
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000,00	0,00	0,00	-4.007,63	7,63

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>					
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverb.	60.000,00	0,00	0,00	3.509,58	56.490,42
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0,00	3.509,58	56.490,42
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	0,00	0,00	21.615,00	-1.615,00
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310.000,00	0,00	0,00	96.892,76	213.107,24
94000 *	Neubaumaßnahmen	1.000.000,00	250.000,00	1.587,46	0,00	1.248.412,54
	Ausgaben	1.330.000,00	250.000,00	1.587,46	118.507,76	1.459.904,78
	<u>Abschluß Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0,00	3.509,58	56.490,42
	Ausgaben	1.330.000,00	250.000,00	1.587,46	118.507,76	1.459.904,78
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.000,00	-250.000,00	-1.587,46	-114.998,18	-1.403.414,36
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0,00	3.509,58	56.490,42
	Ausgaben	1.330.000,00	250.000,00	1.587,46	118.507,76	1.459.904,78
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.000,00	-250.000,00	-1.587,46	-114.998,18	-1.403.414,36

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>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	67.100,00	0,00	0,00	5.517,94	61.582,06
	Einnahmen	67.100,00	0,00	0,00	5.517,94	61.582,06
	<u>Ausgaben</u>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000,00	92.685,72	92.685,72	32.312,62	37.687,38
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	322.500,00	383.501,53	383.501,53	140.056,41	182.443,59
	Ausgaben	392.500,00	476.187,25	476.187,25	172.369,03	220.130,97
	<u>Abschluß Oberabschnitt 211</u>					
	Einnahmen	67.100,00	0,00	0,00	5.517,94	61.582,06
	Ausgaben	392.500,00	476.187,25	476.187,25	172.369,03	220.130,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.400,00	-476.187,25	-476.187,25	-166.851,09	-158.548,91
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	67.100,00	0,00	0,00	5.517,94	61.582,06
	Ausgaben	392.500,00	476.187,25	476.187,25	172.369,03	220.130,97
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.400,00	-476.187,25	-476.187,25	-166.851,09	-158.548,91

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	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 352</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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36
 36500 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 365</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

4 Soziale Sicherung

45

45100 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluß Oberabschnitt 451					
	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 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000

Einrichtung der Jugendhilfe

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.100,00	150.000,00	150.000,00	1.737,70	362,30
	Ausgaben	4.100,00	150.000,00	150.000,00	1.737,70	2.362,30
	Abschluß Oberabschnitt 460					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.100,00	150.000,00	150.000,00	1.737,70	2.362,30
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.737,70	-2.362,30

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	Ausgaben					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	80.000,00	0,00	0,00	8.639,40	71.360,60
	Ausgaben	80.000,00	0,00	0,00	8.639,40	71.360,60
	Abschluß Oberabschnitt 464					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	80.000,00	0,00	0,00	8.639,40	71.360,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	0,00	0,00	-8.639,40	-71.360,60
	Abschluß Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	84.100,00	150.000,00	150.000,00	10.377,10	73.722,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100,00	-150.000,00	-150.000,00	-10.377,10	-73.722,90

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>					
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	81.543,49	18.456,51
96010 *	Sanierung Sport- und Jugendheim	2.100.000,00	0,00	0,00	12.589,11	2.087.410,89
98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.800,00	4.800,00	79,00	-79,00
	Ausgaben	2.205.000,00	4.800,00	4.800,00	94.211,60	2.110.788,40
	<u>Abschluß Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.205.000,00	4.800,00	4.800,00	94.211,60	2.110.788,40
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.205.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-94.211,60	-2.110.788,40
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.205.000,00	4.800,00	4.800,00	94.211,60	2.110.788,40
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.205.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-94.211,60	-2.110.788,40

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>					
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
	Einnahmen	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
	<u>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
95040 *	Gem.anteil Bauko. d. Radfahrer u. Fußgängertunnels Fr'ruh	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	30.000,00	0,00	0,00	29.273,66	726,34
	Ausgaben	130.000,00	40.000,00	0,00	29.273,66	140.726,34

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63020 Ernst-Anton-Straße

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
96000 *	<u>Ausgaben</u> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63030 Weidenstieg

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
96000 *	<u>Ausgaben</u> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	700.000,00	26.000,00	20.007,84	0,00	705.992,16
	Ausgaben	700.000,00	26.000,00	20.007,84	0,00	705.992,16

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63040 Sachsenwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
96000	<u>Ausgaben</u> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63050 Schwarzer Weg

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
96000 *	<u>Ausgaben</u> Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	15.000,00	326.672,28	109.435,19	-1.735,60	233.972,69
	Ausgaben	15.000,00	326.672,28	109.435,19	-1.735,60	233.972,69

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63060 Kuhkoppel Ost

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	HHR-AV	Anordnung auf HHR	AO-Soll	Verfügbar gesamt
1	2	3	4	6	7	13
	<u>Einnahmen</u>					
35000	Beiträge	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<u>Ausgaben</u>					
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	0,00	436.672,49	277.721,33	0,00	158.951,16
	Ausgaben	0,00	436.672,49	277.721,33	0,00	158.951,16
	<u>Abschluß Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	290.800,00	0,00	0,00	0,00	290.800,00
	Ausgaben	845.000,00	829.344,77	407.164,36	27.538,06	1.239.642,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.200,00	-829.344,77	-407.164,36	-27.538,06	-948.842,35

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	290.800,00	0,00	0,00	0,00	290.800,00
	Ausgaben	855.000,00	829.344,77	407.164,36	27.538,06	1.249.642,35
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.200,00	-829.344,77	-407.164,36	-27.538,06	-958.842,35

7 Öffentliche 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>Ausgaben</u>					
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	20.000,00	19.336,78	19.336,78	5.006,42	14.993,58
	Ausgaben	20.000,00	19.336,78	19.336,78	5.006,42	14.993,58
	<u>Abschluß Oberabschnitt 700</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	20.000,00	19.336,78	19.336,78	5.006,42	14.993,58
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	-19.336,78	-19.336,78	-5.006,42	-14.993,58

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 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>					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	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	13.500,00	8.800,00	389,58	0,00	21.910,42
93510 *	Anschaffung von Fahrzeugen	7.700,00	0,00	0,00	4.434,37	3.265,63
	Ausgaben	21.200,00	8.800,00	389,58	4.434,37	25.176,05
	<u>Abschluß Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	21.200,00	8.800,00	389,58	4.434,37	25.176,05
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200,00	-8.800,00	-389,58	-4.434,37	-25.176,05
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	41.200,00	28.136,78	19.726,36	9.440,79	40.169,63
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200,00	-28.136,78	-19.726,36	-9.440,79	-40.169,63

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>					
32700	Rückflüsse v. Darlehen, etc. privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>					
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	612.500,00	145.019,91	38.643,52	0,00	718.876,39
96000 *	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	7.500,00	30.000,00	22.808,25	0,00	14.691,75
	Ausgaben	620.000,00	175.019,91	61.451,77	0,00	733.568,14
	<u>Abschluß Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	620.000,00	175.019,91	61.451,77	0,00	733.568,14
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.000,00	-175.019,91	-61.451,77	0,00	-733.568,14
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	620.000,00	175.019,91	61.451,77	0,00	733.568,14
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.000,00	-175.019,91	-61.451,77	0,00	-733.568,14

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>					
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	240.500,00	0,00	0,00	240.440,00	60,00
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	404.800,00	0,00	0,00	404.800,00	0,00
37700	Einnahme aus Krediten - Privat	5.125.900,00	0,00	0,00	0,00	5.125.900,00
	Einnahmen	5.771.200,00	0,00	0,00	645.240,00	5.125.960,00
	<u>Ausgaben</u>					
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Zuführung an Sonderrück. nach § 19 Abs.4 Nr.2 GmHVO-Kam (Abschreibungs- rücklage)	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
97780	Tilgung Darlehen privater Unternehmen	76.500,00	0,00	0,00	76.440,00	60,00
	Ausgaben	645.300,00	0,00	0,00	240.440,00	404.860,00
	<u>Abschluß Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	5.771.200,00	0,00	0,00	645.240,00	5.125.960,00
	Ausgaben	645.300,00	0,00	0,00	240.440,00	404.860,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.125.900,00	0,00	0,00	404.800,00	4.721.100,00

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	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	5.771.200,00	0,00	0,00	645.240,00	5.125.960,00
	Ausgaben	645.300,00	0,00	0,00	240.440,00	404.860,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.125.900,00	0,00	0,00	404.800,00	4.721.100,00
	<u>Abschluß Kontenkreis 2</u>					
	Einnahmen	6.189.100,00	0,00	0,00	654.267,52	5.534.832,48
	Ausgaben	6.189.100,00	1.913.488,71	1.120.917,20	676.891,97	6.304.779,54
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.913.488,71	-1.120.917,20	-22.624,45	-769.947,06