

# Gemeinde Dassendorf

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> 03/113/2019	Datum:	23.12.2019
Status voraussichtlich: <b>öffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
<b>Haushaltssatzung nebst -plan 2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.01.2020	Finanzausschuss der Gemeinde Dassendorf	Vorberatung

## Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung nebst -Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2020 mit den hier in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderungen zu erlassen.

## Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 1. Entwurf zur Haushaltssatzung nebst - Plan für das Jahr 2020 vor.

Die Zahlen resultieren aus den Anmeldungen der Fachämter, den finanzstatistischen Zahlen des Haushaltserlasses sowie einem gemeinsamen Vorgespräch mit dem Finanzausschussvorsitzenden und der Bürgermeisterin.

Klärungen einzelner Nachfragen zu gebildeten Haushaltsansätzen aus dem Vorgespräch sind mit den zuständigen Fachämtern erfolgt, die Ansätze, bzw. Erläuterungen, angepasst.

Die Haushaltssatzung wird zur Beratung unausgeglichen vorgelegt. Sie sieht keine Kredite oder Verpflichtungsermächtigungen vor.

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, über die die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen darf, bleibt unverändert.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls unverändert

Im Entwurf der Haushaltssatzung sind die Hebesätze unverändert vorgesehen, sie entsprechen weiter den Anforderungen des Kommunalen Bedarfsfonds.

Die folgenden Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt, sodass hier auf ein Eingehen auf die Positionen verzichtet wird.

Das verbleibende Defizit in diesem Entwurf beläuft sich auf 836,9 T€.

Ein zu erwartender Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 ist in den Entwurf des vorliegenden Haushaltes für 2020 eingeflossen, so sind vorzusehende Haushaltsausgabereste beim Bilden der Ansatzhöhe berücksichtigt.  
Die Prüfung der Jahresrechnung ist für die Sitzung des Finanzausschusses am 25. Februar vorgesehen.

Das mit diesem Haushaltsentwurf ausgewiesene Gesamtdefizit in Höhe von 863,9 T€ (VerwHh: 209,3 T€, VermHh: 654,9 T€) kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Gemeinde gedeckt werden.  
Der Bestand dieser Rücklage beträgt zum Ende des Hh-Jahres 2019 rd. 1,176 T€, es wird ein Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von rd. 1,2 mio EUR gerechnet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja  
Im Vermögenshaushalt: Ja

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl.		voraussichtl. jährl.	
Folgeeinnahmen:	€	Folgekosten:	€

**Deckung:/Bemerkung:**

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und Anlage dargestellt.

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
			€		€
Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:			Ja/Nein
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:			

**Anlage/n:**

Entwurf Haushaltsatzung nebst -Plan

# HAUSHALTSSATZUNG

der  
Gemeinde Dassendorf  
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom            folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

### 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	6.093.700 €
in der Ausgabe auf	6.303.000 €

und

### 2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	197.900 €
in der Ausgabe auf	852.500 €

festgesetzt:

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,38 Stellen

Zzgl. 1,51 Pauschalkräfte

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425 v.H. |

#### 2. Gewerbesteuer

380 v.H.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

Gemeinde Dassendorf, \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2020**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit  <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen entsprechend der Entschädigungssatzung</i>	40.000	40.000	36.185,62	1104			Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Ehrenamt</i>	1.500	2.200	388,82	1102			freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen  <i>Blumen und Präsentkörbe für Jubiläen, Weihnachtspräsente; 2020 keine Wahlen</i>	4.500	4.500	4.575,87	1104			freiwillig
59201 *	gemeindliche Veranstaltung  <i>Neujahrsempfang</i>	1.200	1.000	1.076,64	1104			freiwillig
66000 *	Verfüungsmittel  <i>ohne Zweckbindung; überplanmäßige Verfügung nicht zulässig</i>	500	500	0,00	1104			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>	<b>42.226,95</b>				

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.700	48.200	42.226,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.700	-48.200	-42.226,95				
	<b>Abschluss 4abschnitt 0000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.700	48.200	42.226,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.700	-48.200	-42.226,95				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.700	48.200	42.226,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.700	-48.200	-42.226,95				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.700	48.200	42.226,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.700	-48.200	-42.226,95				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>ggf. Erstattung von Versicherung</i>	100	100	500,83	1101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,83</b>				
41400 *	<b>Ausgaben</b> Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tariff. Beschäftigte; Stelle für die redaktionelle Betreuung "Sachsenwalder" und eine Stelle für das Projekt "Dorf-APP" (geringfügig) unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Kosten für die Stelle "Dorf-APP" waren in 2019 noch nicht berücksichtigt.</i>	8.500	2.400	0,00	1102			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.  <i>redaktionelle Betreuung vonn Sachsenwalder und Homepage; Fällt ab 2019 weg</i>	0	0	2.989,85	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	400	200	0,00	1102			vertragliche Bindung
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	2.000	500	0,00	1102			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44800 *	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen  <i>Pauschalversteuerung; Fällt ab 2019 weg</i>	0	0	496,99	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>340€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Vertrag</i>	400	300	13,82	1102			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG etc. Da voraussichtlich eine Stellenausschreibung für die Einführung der "Dorf-APP" veröffentlicht werden wird, ist hier der Ansatz erhöht worden.</i>	600	600	0,00	1102			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	2.000	2.000	0,00	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte, Austattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Einzelanschaffungswert unter 800€/Netto</i>	2.000	2.000	776,61	1102			freiwillig

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete für Kopierer.</i>	400	500	275,64	1103			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Wasser = 500 EUR Abwasser = 1.000 EUR Versicherung = 400 EUR Reinigung = 12.000 EUR Sonstiges = 600 EUR Bk-Abrechnung Gem-Amt = 3.000 EUR</i>	17.500	24.600	13.476,70	2201			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>allgemeine Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche</i>	2.400	3.100	3.028,80	2101			pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	300	0,00	1102			pflicht

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Büromaterial /Gebrauchsmaterial</i>	1.500	1.500	936,67	1101			freiwillig
65100 *	Bücher und Zeitschriften  <i>Bücher und Zeitschriften, Abos Zeitungen u. Online Zugänge</i>	1.000	1.000	1.099,60	1101			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>anteilige Kosten Diensthandy + Tablet Bürgermeisterin, Tel. Gemeindebüro</i>	1.300	1.200	1.237,68	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten  <i>Reisekosten Hauptverwaltung pro MA á 60 €</i>	0	500	0,00	1102			pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc. 1000 € für die Wegenutzungsverträge (Gas und Strom) zusätzlich 3000 €</i>	4.000	5.000	5.919,89	1102			vertragliche Bindung

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge  <i>Mitgliedsbeiträge; z.B. SHGT</i>	3.400	3.200	2.966,32	1101			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>33.218,57</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>33.218,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-32.717,74</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>33.218,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-32.717,74</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>33.218,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-32.717,74</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>33.218,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-32.717,74</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	<b>Ausgaben</b> Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.408,70	2201			pflicht
	<i>Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, etc.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.408,70</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.408,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.408,70				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0350</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.408,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.408,70				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.408,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.408,70				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.408,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.408,70				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	Einnahmen	100	100	500,83				
	Ausgaben	96.900	98.600	76.854,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.800	-98.500	-76.353,39				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>Kostensätze bei Einsätzen, Versicherungsleistungen nicht planbar</i>	500	500	558,84	1201			pflicht
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Erstattungsleistungen durch Krs. Hzgt. Lauenburg nicht zu erwarten</i>	0	0	418,80	1201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
40000 *	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit  <i>Entschädigung für Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart und Jugendwart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstauffälle in Folge von Einsätzen</i>	10.000	9.000	11.316,47	1201			Satzung

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tariff. Beschäftigte/r (Reinigung/ geringfügig) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc); Es erfolgte eine Stundenanpassung in 2019</i>	1.900	2.000	1.791,02	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	200	200	115,51	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	600	500	541,26	1102			pflicht
45200 *	Untersuchungskosten  <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger und Führerscheininhaber Klasse C/CE</i>	1.200	1.200	782,19	1201			pflicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung</i>	3.000	3.000	4.292,15	2202			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>mögliche Reparaturen an Hydranten</i>	500	500	1.058,45	1201			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Gerätoreparaturen sowie Beschaffung kleiner Geräte und Ausrüstungsgegenstände Wert unter 800 €, laufende Überprüfung der Atemschutzgeräte.</i>	6.500	6.500	5.869,94	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Lagerraum</i>	1.500	1.500	1.440,00	1201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 2.400 EUR Gas = 3.000 EUR Abfall = 100 EUR Wasser = 600 EUR Abwasser = 600 EUR Grundsteuer = 100 EUR Versicherung = 500 EUR Sonstiges = 300 EUR</i>	7.600	8.500	9.055,44	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Betriebskosten und Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</i>	9.600	9.600	8.255,59	1201			pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung  <i>Ergänzung und Erneuerung der Bekleidung, Reinigungskosten für die Schutzkleidung einschließlich Jugendfeuerwehr.</i>	7.000	5.500	2.027,03	1201			pflicht

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule, insbesondere Verdienstausfall für die Dauer des Lehrganges, ggf. auch Kosten für die Erlangung des Führerscheins Klasse C.</i>	6.000	6.000	5.771,83	1201			pfllicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	7.500	7.500	7.271,18	1201			pfllicht
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.</i>	800	800	1.796,10	1201			vertragliche Bindung
66100 *	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge  <i>Mitgliedsbeiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband</i>	2.400	2.400	1.891,09	1201			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke  <i>Zuschuss Jugendwehr einschließlich Kostenzuschuss für Teilnahme an überregionalen Wettkämpfen.</i>	3.000	3.000	0,00	1201			freiwillig

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen  <i>Zuschuss Kameradschaftskasse Abdeckung möglicher höherer Kosten für die 3 tollen Tage auf- grund der neuen Berechnungsmethode durch die GEMA.</i>	1.500	1.500	0,00	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.297,61</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.297,61</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.297,61</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.297,61</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>977,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.800</b>	<b>69.200</b>	<b>63.275,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.297,61</b>				

2	<b>Schulen</b>
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge  <i>lt. EMA 137 SuS; davon ca. 7 SuS nicht in Dassendorf; je ca. 2.400 €</i>	16.800	20.000	14.306,10	1301		0001	pflicht
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.  <i>Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt</i>	341.900	260.300	243.871,76	2101			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>358.700</b>	<b>280.300</b>	<b>258.177,86</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	358.700	280.300	258.177,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.700	-280.300	-258.177,86				
	<b>Abschluss 4abschnitt 2110</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	358.700	280.300	258.177,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.700	-280.300	-258.177,86				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 211</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	358.700	280.300	258.177,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.700	-280.300	-258.177,86				

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	358.700	280.300	258.177,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.700	-280.300	-258.177,86				

2 Schulen  
23 Gymnasien  
**23000 Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge	151.300	168.000	164.584,64	1301		0001	pflicht
	<i>EMA Stand 13.09.2019 ca. 185 SuS 5.-10. Kl. zzgl. 116 bis G9; Annahme 89 GYM je ca. 1.700 €; Abgleich nach Hh-Vorgespräch ist erfolgt</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>151.300</b>	<b>168.000</b>	<b>164.584,64</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	168.000	164.584,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.300	-168.000	-164.584,64				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2300</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	168.000	164.584,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.300	-168.000	-164.584,64				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 230</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	168.000	164.584,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.300	-168.000	-164.584,64				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	168.000	164.584,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.300	-168.000	-164.584,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge	3.700	9.600	6.392,10	1301		0001	pflicht
	<i>Vorauss. 1 Schüler/in in Förderschule/Förderzentrum; ca. 3.700 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.700</b>	<b>9.600</b>	<b>6.392,10</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	9.600	6.392,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-9.600	-6.392,10				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2700</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	9.600	6.392,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-9.600	-6.392,10				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 270</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	9.600	6.392,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-9.600	-6.392,10				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 27</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	9.600	6.392,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-9.600	-6.392,10				

2 Schulen  
 28 Gesamtschulen  
**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<b>Ausgaben</b> Kostenbeiträge	298.800	230.000	213.532,71	1301		0001	pflicht
	<i>EMA Stand 13.09.2019 ca. 185 SuS 5.-10. Kl. zzgl. 116 bis G9; Annahme 166 GMS je ca. 1.800 €; Abgleich nach Hh-Vorgespräch ist erfolgt</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.800</b>	<b>230.000</b>	<b>213.532,71</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	298.800	230.000	213.532,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.800	-230.000	-213.532,71				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 2810</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	298.800	230.000	213.532,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.800	-230.000	-213.532,71				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 281</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	298.800	230.000	213.532,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.800	-230.000	-213.532,71				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 28</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	298.800	230.000	213.532,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.800	-230.000	-213.532,71				

## 28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	812.500	687.900	642.687,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-812.500	-687.900	-642.687,31				
0001	SCHULKOSTENBEITRÄGE							

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volksbildung
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Nutzung des Gemeindesaals durch Private; Veranstaltungen Kulturkreis Dassendorf</i>	9.000	7.000	11.056,84	1301		0005	vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	500,00	1301			
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>7.100</b>	<b>11.556,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung des Gemeindesaals und der Küche 1.5 T € Austausch Herd und Dunstabzugshaube 2 T €</i>	1.500	3.500	0,00	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Ausstattung, Inventar Gemeindesaal, KSK und Küche. (Ersatz- beschaffungen)</i>	1.000	1.200	1.344,96	1301			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Stromkosten Multifunktionssaal</i>	2.200	2.000	1.530,42	2201			vertragliche Bindung

## 33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben  <i>Z.B. Aufwendungen f. Künstler-Gagen (Einnahmen unter Gruppe 11000)</i>	9.000	8.000	7.954,40	1301		0005	vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Lohnkostenerstattung Hausmeister an Amt (Jährliche Pauschale i.H.v. 3.000 EUR zzgl. Tarifierhöhungen) Grundlage: 1. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Gemeinde Dassendorf und dem Amt Hohe Elbgeest (§ 11)</i>	4.200	4.100	3.641,33	1102			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke  <i>Dassendorfer Chorgemeinschaft</i>	1.000	1.000	1.000,00	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>15.471,11</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>7.100</b>	<b>11.556,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>15.471,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.914,27</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>7.100</b>	<b>11.556,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>15.471,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.914,27</b>				

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 331</u></b>							
	Einnahmen	9.100	7.100	11.556,84				
	Ausgaben	18.900	19.800	15.471,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.800	-12.700	-3.914,27				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 33</u></b>							
	Einnahmen	9.100	7.100	11.556,84				
	Ausgaben	18.900	19.800	15.471,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.800	-12.700	-3.914,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.095,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss VHS Dassendorf Betrag i. H.von 1,25 € pro EW; per 31.03.19 = 3.326 EW = 4.157,50 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.095,00</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.095,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.095,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 3500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.095,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.095,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 350</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.095,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.095,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	100	100	0,00	1301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	4.600	4.400	4.424,12	1102			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	300	300	285,37	1102			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	1.300	1.300	1.338,81	1102			
45100 *	Arbeitsschutz	200	200	29,72	1101			
	<i>170€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Vertrag</i>							
46000 *	Personal-Nebenausgaben	100	100	0,00	1102			
	<i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung</i>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	1301			freiwillig
	<i>Ausstattung, Geräte, Bücher u.a. Medien</i>							

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 200 EUR Versicherung = 300 EUR Reinigung = 3.800 EUR (inkl. WC`s im Kellergeschos) GEZ = 100 EUR</i>	4.400	3.200	3.045,73	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung  <i>Betriebskosten Umbuchung an 88000.11100</i>	1.200	1.200	0,00	2201			
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	300	300	0,00	1102			
65000	Geschäftsausgaben	300	500	115,78	1301			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefon Gemeindebücherei Dassendorf</i>	800	800	747,09	2201			vertragliche Bindung
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen  <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten der Büchereizentrale.</i>	1.700	1.700	1.545,44	1301			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.200</b>	<b>15.000</b>	<b>11.532,06</b>				

**35200 Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	16.200	15.000	11.532,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-14.900	-11.532,06				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3520</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	16.200	15.000	11.532,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-14.900	-11.532,06				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 352</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	16.200	15.000	11.532,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-14.900	-11.532,06				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	20.400	19.200	15.627,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-19.100	-15.627,06				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Heimatpflege  
 36000 Naturschutz u. Landschaftspf.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf  <i>Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Laubsäcke entfallen ab 2020</i>	0	3.000	2.220,00	1201		0007	freiwillig
13001	Verkaufserlöse Chronik	0	0	30,00	1104			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>Kosten für Laubsammelaktion, Frühjahrsputz</i>	1.500	6.000	1.153,40	1201		0007	freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen  <i>Förderung des Amphibienschutzes</i>	500	500	0,00	30			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.153,40</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.153,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.096,60</b>				

## 36000 Naturschutz u. Landschaftspfli.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 3600</u></b>							
	Einnahmen	0	3.000	2.250,00				
	Ausgaben	2.000	6.500	1.153,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.500	1.096,60				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 360</u></b>							
	Einnahmen	0	3.000	2.250,00				
	Ausgaben	2.000	6.500	1.153,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.500	1.096,60				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>							
	Einnahmen	0	3.000	2.250,00				
	Ausgaben	2.000	6.500	1.153,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.500	1.096,60				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	Einnahmen	9.200	10.200	13.806,84				
	Ausgaben	41.300	45.500	32.251,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.100	-35.300	-18.444,73				
0005	VERANSTALTUNGEN							
0007	Laubsammelaktion							

4	<b>Soziale Sicherung</b>
43	Soziale Einrichtungen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43100 Einrichtung für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	101,67	1201			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4310</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 431</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,67</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	300,00	1302			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze (gemäß Dekra-Prüfbericht) und des Jugendtreffs 5 TEuro</i>	5.000	5.000	810,12	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 1.500 EUR Wasser = 300 EUR Abwasser = 600 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 6.500 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 800 EUR</i>	10.000	8.200	8.239,11	2201			vertragliche Bindung

## 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.500	4.000	1.786,77	1302			freiwillig
	<i>Zuschüsse für Jugendarbeit-Gewährung nur durch Genehmigung BM entsprechend Hauptsatzung z.B. mobile Spielothek Kreis ,Wochenend- / Ferienfreizeiten durch verbandliche/offene Jugendarbeit, Einrichtung des Jugendtreffs</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.500</b>	<b>17.200</b>	<b>10.836,00</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.500</b>	<b>17.200</b>	<b>10.836,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.536,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.500</b>	<b>17.200</b>	<b>10.836,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.536,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.500</b>	<b>17.200</b>	<b>10.836,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.536,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Detaillierte Berechnung siehe Vermerk: Essen 30.800 € zzgl. Elternbeiträge = 01-07/20 124.500 €; 08-12/20 61.700 €</i>	217.000	244.500	246.912,12	1301			Satzung
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	600	1.600	1.155,70	1301			
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Kostenausgleich bis 31.07.19; Einnahme aus Kreis- und Landesanteilen für Betreuung in Hamburg sowie ca. 3 auswärtige Kinder in den örtl. Kitas zzgl. Wohngemeindeanteil für auswärtige Kinder in örtl. Einrichtungen</i>	30.800	14.000	24.142,76	1301			pfllicht
16800	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	0	0	19.836,00	1301			
17100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes  <i>Zuschuss des Landes SQKM ab 08/2020 für Ev. Kita Dassendorf + Spatzennest Bundeszuweisung PiA (Spatzennest)</i>	269.400	0	0,00	1301			pfllicht

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände  <i>Berechnungsgrundlage Zuschuss Kreis Herzogtum Lauenburg für 2019 (145.379,04 €) Ansatz für 01/20 - 07/20 = 84.800 € Kreiszuweisung PiA = 1.486,02</i>	86.200	147.400	170.277,53	1301			pflicht
17210 *	Zuschuss Hohenhorn  <i>Beteiligung Hohenhorn an Betriebskosten kommunale Kita: Abrechnung 2018 + 3%</i>	17.000	21.600	20.416,79	1301			vertragliche Bindung
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	0	0	200,00	1301			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz  <i>Teilstationäre Betreuung: 4 Regelintegrationsplätze -pro Platz 50,93 € kalendertäglich abzgl. Anteil Elterngebühren in Höhe von 10,50 € = 40,43 €</i>	33.900	56.700	47.291,93	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>654.900</b>	<b>485.800</b>	<b>530.232,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte der Kita unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc).</i>	518.100	496.700	410.878,41	1102			vertragliche Bindung

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	34.300	33.200	27.854,51	1102			pflicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	110.800	102.500	84.545,66	1102			pflicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>2.400€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Vertrag; 100€ Kosten für Impfungen; 500€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention &amp; Gesundheitstage; 200€ sonstige anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	3.200	2.600	664,63	1101			pflicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	2.000	2.000	1.269,80	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung Kita Spatzennest 6 T€ plus 4 T€ Euro Reinigung Dach</i>	6.000	10.000	3.229,96	2202			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Anschaffungen, in 2020 neue Puppenecke</i>	5.400	5.400	5.307,76	1301		0008	freiwillig

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 4.500 EUR Gas = 2.800 EUR Abfall = 1.200 EUR Wasser = 600 EUR Abwasser = 1.500 EUR Versicherung = 900 EUR Reinigung = 33.000 EUR GEZ = 100 EUR Sonstiges = 4.000 EUR</i>	48.600	32.200	32.569,28	2201			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>-Aus- u. Fortbildung MA Kita + FSJ inkl. Reisekosten -PIA Anleiter*innenqualifizierung 1100€ -Ausbildungskosten Heilerzieher 2000€</i>	4.600	6.600	1.264,54	1102			freiwillig
56210	Supervison- Aus- u. Fortbild.	1.600	1.600	761,60	1101			
57000	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.017,42	1301		0008	freiwillig
57001 *	Verbrauchsmittel - Essengeld  <i>Details siehe Vermerk: Krippe: 3.285 €/Jahr + Ele 22.995 €/Jahr</i>	26.300	20.200	18.435,93	1301			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Haftpflcht</i>	100	100	46,20	2101			pflcht

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	3.100	2.800	2.915,00	1101			
64200 *	Unfallversicherung Schüler/Kig  <i>Unfallversicherung für Kita-Kinder; aktueller Beitrag pro Kind: 61,70€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 63,00€ einkalkuliert</i>	4.500	5.000	3.950,10	1102			pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	573,44	1301		0008	freiwillig
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	259,25	1301		0008	freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Telefonkosten</i>	1.100	1.100	840,24	2201			vertragliche Bindung
65400 *	Reisekosten  <i>Reisekosten MA Kita á 60 € (anteilig) Fahrtenbuch Kita Ltg.</i>	500	500	409,50	1102			pfllicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Supervision (ca. 6x im Jahr), vorher gebucht unter 46400.56200</i>	2.000	0	0,00	1301			freiwillig

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Verwaltungskostenbeitrag: pauschal 5% der Einnahmen aus HH-Stellen 11000, 11001, 17200</i>	15.200	19.700	20.766,72	1301			vertragliche Bindung
67210 *	Kostenbeiträge  <i>Kostenausgleich bis 31.07.20, Wohnortanteil ab 08/2020 (KiTa-Reform)</i>	172.500	91.000	83.543,16	1301		0009	pflicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke  <i>Belegungsrecht in der Kita Sachsenwaldkinder in Aumühle für die Gemeinde Dassendorf: 2 Plätze Anteil 2020 anhand Belegung 2019 zzgl. 2.000 € für Endabrechnung 2019</i>	6.100	7.500	7.373,08	1301		0009	vertragliche Bindung
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen  <i>Zuschuss an Ev. KiTa: 01/20 - 07/20 gem. Haushaltsplan der Einrichtung zzgl. ab 08/20 über SQKM + Defizit</i>	262.200	232.300	214.710,65	1301		0009	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.079.200</b>	<b>926.186,84</b>				

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>							
	Einnahmen	654.900	485.800	530.232,83				
	Ausgaben	1.234.400	1.079.200	926.186,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.500	-593.400	-395.954,01				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4640</b>							
	Einnahmen	654.900	485.800	530.232,83				
	Ausgaben	1.234.400	1.079.200	926.186,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.500	-593.400	-395.954,01				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 464</b>							
	Einnahmen	654.900	485.800	530.232,83				
	Ausgaben	1.234.400	1.079.200	926.186,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.500	-593.400	-395.954,01				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	Einnahmen	654.900	485.800	530.532,83				
	Ausgaben	1.253.900	1.096.400	937.022,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.000	-610.600	-406.490,01				

4 Soziale Sicherung  
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.  
**47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>Kosten der Seniorenweihnachtsfeier</i>	4.500	3.000	4.125,82	1201			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Zuschüsse an Vereine, AWO und DRK</i>	2.000	2.500	2.103,00	1301			freiwillig
71700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen <i>Zuschuss Seniorenbeirat gem. GV-Beschluss.</i>	1.600	1.600	1.200,00	1201			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.428,82</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 47000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.428,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.428,82</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.428,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.428,82</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 470</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.428,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.428,82</b>				

## 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	7.100	7.428,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-7.100	-7.428,82				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>							
	Einnahmen	654.900	485.800	530.634,50				
	Ausgaben	1.262.000	1.103.500	944.451,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-607.100	-617.700	-413.817,16				
0008	Etat der Kita							
0009	Zusch. Kita/ Kostausgleich							

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200	4.200	4.100,00	1301			freiwillig
	<i>Übungsgruppenleiterzuschuss 4.100 € und Unvorhergesehenes. (nur auf konkreten Antrag)</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100,00</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 55000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 5500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 550</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.200	4.200	4.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-4.200	-4.100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsvereinbarung mit der TUS</i>	1.500	1.500	0,00	10			freiwillig
16300 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl. <i>v. Schulverband f. Sportstättenutzung.</i>	34.300	34.300	34.300,00	1301			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Sporthalle</i>	5.000	5.000	2.966,91	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Sportplätze = 19.5 T€ nach Ausgaben Vorjahre Wartung &amp; Unterhaltung Bewässerungsanlage = 2 T€ Unterhaltung Wall = 2 T€ Jährliche Pflege Kunstrasenplatz = 6 T€ Unvorhergesehenes = 3 T€</i>	32.500	30.000	28.156,87	2202			freiwillig

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten  <i>Erbpacht "Sportplatz" (19.200 € jährlich) mit Vertrag 25.05.09, letzte Erhöhung ab 2020</i>  <i>Erbpacht Fläche Kunstrasenplatz 4.300 €, ab 2020</i>	23.500	22.200	22.148,46	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 4.900 EUR</i> <i>Gas = 8.000 EUR</i> <i>Wasser = 800 EUR</i> <i>Abwasser = 2.000 EUR</i> <i>Versicherung = 300 EUR</i> <i>Reinigung = 41.000 EUR</i> <i>Sonstiges = 100 EUR</i>	57.100	48.000	44.457,75	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.100</b>	<b>105.200</b>	<b>97.729,99</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.100</b>	<b>105.200</b>	<b>97.729,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>-63.429,99</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.100</b>	<b>105.200</b>	<b>97.729,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.300</b>	<b>-69.400</b>	<b>-63.429,99</b>				

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 560</u></b>							
	Einnahmen	35.800	35.800	34.300,00				
	Ausgaben	118.100	105.200	97.729,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.300	-69.400	-63.429,99				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	Einnahmen	35.800	35.800	34.300,00				
	Ausgaben	118.100	105.200	97.729,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.300	-69.400	-63.429,99				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	14.000	14.336,33	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung (Schlegeln, Knickpflege)</i>							
	<i>allg. Entfernung von Totholz</i>							
	<i>allg. Bepflanzung/ Neubepflanzung von Plätzen (Polizei, Amtsplatz etc)</i>							
	<i>Annahme von Grünschnitt und Laub</i>							
	<i>Knick zum Sportplatz stutzen</i>							
	<i>Zaun erneuern Containerplatz im Dorf</i>							
	<i>Bodenluftmessung B-Plan 23 6x 300 Euro</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.336,33</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.336,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.336,33</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 5800</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.336,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.336,33</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 580</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.336,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.336,33</b>				

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	14.000	14.336,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-14.000	-14.336,33				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	Einnahmen	35.800	35.800	34.300,00				
	Ausgaben	139.300	123.400	116.166,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.500	-87.600	-81.866,32				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen  <i>Erstattung Planungskosten B-Plan Mühle</i>	40.000	0	0,00	2301			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
65000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Geschäftsausgaben  <i>etwa jährlich Planungskosten von 10 T€ zzgl.: Übersichtskarte B-Pläne 1 T€ Überarbeitung B-Pläne bzgl. Ortsgestaltung (Ortsgestaltungs- satzung)~46 T€ B-Plan 28 "Mühle" (KiTa + WE) 50 T€  Vom Investor beauftragt: - 4. Änderung B-Plan 23 , Erweiterung REWE, - 3. Änderung B-Plan 1.4, Hinterste Koppel</i>	107.000	17.000	304,27	2301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.000</b>	<b>17.000</b>	<b>304,27</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.000</b>	<b>17.000</b>	<b>304,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-67.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-304,27</b>				

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4abschnitt 6100</b>							
	Einnahmen	40.000	0	0,00				
	Ausgaben	107.000	17.000	304,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-17.000	-304,27				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 610</b>							
	Einnahmen	40.000	0	0,00				
	Ausgaben	107.000	17.000	304,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-17.000	-304,27				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	Einnahmen	40.000	0	0,00				
	Ausgaben	107.000	17.000	304,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-17.000	-304,27				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
**62000 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
20700 *	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	500	500	499,02	2101			vertragliche Bindung
	<i>Sozialer Wohnungsbau</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 620</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>499,02</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Miete Altkleindercontainer</i>	100	100	0,00	1201			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahmen</b>	500 <b>600</b>	500 <b>600</b>	827,63 <b>827,63</b>	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>250 T€ für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Straßen und Gehweg sowie, - Straßenmarkierungsarbeiten, - Ampelanlage Bornweg (Zuständigkeit im Ordnungsamt) - Unvorhergesehenes</i>	250.000	130.000	104.749,57	2202			freiwillig
51100 *	Austausch von Verkehrszeichen  <i>10.000 € für Neubeschilderung Verkehrsberuhigung Dassendorfer Ring 1.200 € für Baken 2.000 € Austausch nach Bedarf</i>	13.200	2.000	1.194,54	1201			pflicht

## 63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <i>Pachtvertrag "Flachsthumswiese" Überflutungsfläche</i>	300	300	43,21	2201			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten - Ampelanlagen Bornweg</i>	800	800	747,38	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Erstellung von Planungsgrundlagen für den Ausbau von ver- schiedenen Straßen, Voruntersuchun- gen/Baugrunduntersuchungen. Ing.-Leistungen nach HOAI im VermHh</i>	20.000	20.000	0,00	2301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.300</b>	<b>153.100</b>	<b>106.734,70</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>827,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.300</b>	<b>153.100</b>	<b>106.734,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-283.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-105.907,07</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>827,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.300</b>	<b>153.100</b>	<b>106.734,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-283.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-105.907,07</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>827,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.300</b>	<b>153.100</b>	<b>106.734,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-283.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-105.907,07</b>				

**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>827,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.300</b>	<b>153.100</b>	<b>106.734,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-283.700</b>	<b>-152.500</b>	<b>-105.907,07</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	2202			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>4 x jährlich Wartungsvertrag durch Betriebsführer 12 T€ allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen ca. 6 T€ Vandalismusschäden ca. 4 T€</i>	22.000	22.000	21.797,85	2202	Ü		vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	27.500	30.000	29.300,62	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.098,47</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 67000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.098,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.098,47</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.098,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.098,47</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.500</b>	<b>52.000</b>	<b>51.098,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.098,47</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung  
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	30.018,81	2301			pflicht
	<i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst. Enthalten ist auch der mit dem beauftragten Unternehmen ge- schlossene Vertrag über die Anmietung des Salzlagers.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>30.018,81</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	30.018,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-30.018,81				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6750</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	30.018,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-30.018,81				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 675</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	30.018,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-30.018,81				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	Einnahmen	500	500	0,00				
	Ausgaben	73.500	76.000	81.117,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-75.500	-81.117,28				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>allg. Unterhaltung von Gräben</i>	6.000	6.000	6.324,26	2202			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl. <i>Mitgliedsbeiträge Wasserverbände</i>	12.200	9.500	9.059,42	2202			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.383,68</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.383,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.383,68</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.383,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.383,68</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 690</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.383,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.383,68</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 69</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.383,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.383,68</b>				

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.326,65</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>483.000</b>	<b>261.600</b>	<b>203.539,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-441.400</b>	<b>-260.000</b>	<b>-202.213,28</b>				

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	6.226,55	2202			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>6.226,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  - unvorhergesehene Arbeiten am Kanal ca. 7T€ - Unterhaltung RRB`s 5 T€	12.000	20.000	13.830,10	2202			vertragliche Bindung
71100 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes  Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr	3.700	3.700	0,00	2202			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700</b>	<b>23.700</b>	<b>13.830,10</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 70060</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>6.226,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700</b>	<b>23.700</b>	<b>13.830,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-7.603,55</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7006</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>6.226,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.700</b>	<b>23.700</b>	<b>13.830,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-7.603,55</b>				

## 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>							
	Einnahmen	0	1.500	6.226,55				
	Ausgaben	15.700	23.700	13.830,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-22.200	-7.603,55				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>							
	Einnahmen	0	1.500	6.226,55				
	Ausgaben	15.700	23.700	13.830,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-22.200	-7.603,55				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 75 Bestattungswesen  
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Jährl. Nutzungsgebühren, Grabverlängerung, Grabstättenkauf, Beisetzungen. Die Beisetzungen gehen weiter zurück.</i>	25.000	30.000	29.579,83	1301			Satzung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahmen</b>	0	0	150,00	1301			
		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>allg. Unterhaltung (Spülung der Regenwasserleitung)</i>  <i>Entfernung von Totholz, Baumpflegearbeiten 2 T€</i> <i>Entsorgung Gartenabfälle 2 T€</i> <i>Wegeunterhaltung ca. 2 T€</i>	6.000	6.000	4.532,71	2202			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	122,45	1301			freiwillig

## 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 700 EUR Wasser = 100 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR Reinigung = 1.000 EUR</i>	2.200	2.800	2.648,90	2201			vertragliche Bindung
59000 *	Sonstige Verwaltungsausgaben  <i>Grabaushub durch Firma</i>	3.000	4.400	5.327,55	1301			Satzung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Beitrag an Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	100	100	63,01	1301			pflicht
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>Verwaltungskostenbeitrag pauschal 5% der Einnahmen</i>	1.500	1.500	1.478,99	1301			vertragliche Bindung

## 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge  <i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i>  <i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i>  <i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €. Zum Vergleich, es sind in 2017 dem Friedhof etwa 7.600 Personalkosten entstanden. Materialkosten wurden zuvor nicht berücksichtigt.</i>	13.300	12.500	10.131,95	1102			
68000 *	Abschreibungen  <i>Abschreibung mit Gebührenkalkulation (2015) ermittelt auf jährlich 3.275,43 Euro</i>	3.300	3.300	3.275,43	1301			pflicht
68500 *	Verzinsung Anlagekapital  <i>kalk. Verzinsung ermittelt auf 2.154,26 Euro mit Gebührenkalkulation (2015)</i>	2.200	2.200	1.967,73	1301			pflicht

## 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen  <i>Pflege und Instandhaltung von zwei Ehrengräbern. Die Grabstätte BM Höppner läuft im Jahr 2032 ab. Die Grabstätte BM Otto ist im Jahr 2013 abgelaufen; seitdem Ehrengrab.</i>	300	500	181,11	1301			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 750</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.400</b>	<b>34.800</b>	<b>29.729,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
**76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0,00	2202			freiwillig
	<i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen + Schaukästen Ersatzbeschaffung von Glasscheiben durch Vandalismus</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Unterabschnitt 76000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.190,13	2202			freiwillig
16200 *	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	13.300	12.500	0,00	1102			
	<i>Ab 2018 Kostenbeitrag des Friedhofs zum Bauhof. Berechnung erfolgt aufgrund der Aufsummierung der Haushaltsstellen 77100 in den Gruppen 41400 bis 65200. Dieses umfasst Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten z.B. Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Nicht summiert wird die Gebäudeunterhaltung Bauhof.</i>							
	<i>Die summierten Kosten werden durch drei Vollzeitmitarbeiter gebrochen. Davon wird angenommen, dass ein Mitarbeiter 20 % seiner Zeit inkl. Material dem Friedhof zur Verfügung steht. (zuvor Beschäftigte der Friedhof eine 450 €- Kraft)</i>							
	<i>Die Festsetzung beträgt somit derzeit ~12.500 €.</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>1.190,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>							

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  <i>Tarifl. Beschäftigte des Bauhofes unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen, Leistungsorientierter Bezahlung (LOB = 2%) sowie tariflichen Steigerungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen etc). Der Ansatz erhöht sich, da die tatsächliche Besetzung der neuen Stelle ein höheres Entgelt erhält, wie im Vorjahr veranschlagt wurde.</i>	123.500	117.200	91.797,01	1102			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	8.700	7.900	6.219,18	1102			pfllicht
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	25.400	24.200	19.210,59	1102			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz  <i>510€ Arbeitsmedizin &amp;-sicherheit gem. Vertrag; 200€ für Erste-Hilfe Kurse/ Prävention &amp; Gesundheitstage; 100€ sonstige Anfallende Kosten z.B. für Begehungen</i>	900	700	231,49	1101			
46000 *	Personal-Nebenausgaben  <i>Stellenausschreibungen, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	300	300	1.284,61	1102			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>zzgl. 2020 Unterhaltungsarbeiten am Bauhof plus Unterstand ~ 4,5 T€</i>	6.500	2.000	1.756,16	2202			freiwillig

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  <i>Geräte, Ausstattung und Material für den Bauhof, Ersatzbeschaffungen plus Akku-Heckenschere und Kettensäge Computer und Drucker</i>	10.000	7.000	6.342,69	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom = 2.500 EUR Abfall = 1.800 EUR Wasser = 200 EUR Abwasser = 200 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 200 EUR Grundsteuer = 200 EUR</i>	5.300	4.500	4.621,15	2201			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen  <i>Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge, Kraftstoffe Anpassung durch gestiegene Preise</i>	21.000	21.000	20.608,04	2301			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung  <i>Aus- u. Fortbildung MA Bauhof á 500€ inkl. Reisekosten</i>	1.500	1.800	313,99	1102			pflicht

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete  <i>Gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete; aktueller Beitrag pro Vollbeschäftigten: 273,50€; Mögliche Anhebung des Satzes auf 280,00€ einkalkuliert</i>	900	900	530,00	1101			
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren  <i>Handys Gemeindearbeiter und Telefonanschluss im Bauhof</i>	1.600	1.400	1.183,52	2201			vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.600</b>	<b>188.900</b>	<b>154.098,43</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>1.190,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.600</b>	<b>188.900</b>	<b>154.098,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-152.908,30</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>1.190,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.600</b>	<b>188.900</b>	<b>154.098,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-152.908,30</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>1.190,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.600</b>	<b>188.900</b>	<b>154.098,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-152.908,30</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>1.190,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>205.600</b>	<b>188.900</b>	<b>154.098,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.300</b>	<b>-176.400</b>	<b>-152.908,30</b>				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

**78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	4.000	80,00	2201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>80,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	62,16	2201			vertragliche Bindung
	<i>Kosten für Durchforstung Gem.fläche am Heidkoppelweg durch Forstbetriebsgemeinschaft, Maßnahme wurde in 2019 durchgeführt, aber n. n. abgerechnet</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62,16</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>80,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>17,84</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>80,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>17,84</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 780</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>80,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>17,84</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 78</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>80,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>17,84</b>				

## 78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.300</b>	<b>48.000</b>	<b>37.226,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.700</b>	<b>260.400</b>	<b>197.720,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-228.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>-160.494,01</b>				

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 81         Versorgungsunternehmen  
**81000     Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgaben	87.000	86.000	86.308,82	2201			vertragliche Bindung
	<i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.308,82</b>				

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

81 Versorgungsunternehmen

**81300 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgaben  <i>Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre</i>	14.500	14.500	14.949,08	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.949,08</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>108.000,- € Wasserbezugskosten entspr. ~ 157.710 m³ abzgl. 3% Leckage ~ 152.980 m³ d.h. 180.500,- Arbeitspreis (vor St.) 106.100,- Grundpreis (vor St.) ~ 1.450 WE</i>	286.600	286.600	278.278,57	2201			Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  <i>nicht planbarer Ansatz; z.B. Erstattung von Ausgaben für Über- prüfung Zählerwasseranlage. Standrohrabrechnung</i>	1.000	0	858,99	2301			freiwillig
15900 *	Umsatzsteuer  <i>7 % MwSt der Hh-Stelle 1.81500.11000 u. 2.81500.35000</i>	22.500	20.100	19.479,67	2301			pflicht
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung  <i>Zinsen aus Anlage Sonderrücklage (Auflösung SR)</i>	0	100	0,00	2101			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.100</b>	<b>306.800</b>	<b>298.617,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>							

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  <i>allg. Unterhaltung (Rohrbrüche.Störungsbeseitigungen, Versackung von Hydranten, Hausanschlussschieber) 8 T€</i>  <i>Druckerhöhungsstation: Wartung KSB 5 T€ Wartung Panje EMSR und Notstrom 2 T€ Unterhaltung 8T€</i>	23.000	18.100	30.957,97	2202			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Strom - Sperberweg = 100 EUR Netto zzgl. USt Strom - Heidekamp = 48 T€ Netto zzgl. USt Versicherung = 1 T€ Wasserbezugskosten = 110 T€ Netto zzgl. USt</i>	159.900	155.900	146.697,02	2301			vertragliche Bindung

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54010 *	Bewirtschaftung  <i>Betriebsführung nach § 3 Abs. 1</i> <i>Ansatz 2020:</i> <i>Jahrespauschale 2019</i> <i>Gesamtkosten im Jahr 46 T€ - d.h. 38 T€ zzgl. USt</i> <i>Jahrespauschale 2020</i> <i>Gesamtkosten im Jahr 48 T€ - d.h. 39 T€ zzgl. USt</i> <i>in 2020 einmalig doppelt- danach periodengerechte Abrechnung</i>	77.000	44.400	43.522,07	2202			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  <i>Nur Ertragsteuer; USt-Zahllast unter Gruppe 64900</i> <i>Gewerbe- und Körperschaftssteuer incl. Soli sowie KapErSt der</i> <i>Gesellschafterin Gemeinde</i>  <i>St-Erklärungen 2016 liegen dem Finanzamt noch nicht final vor.</i> <i>Somit voraussichtl. zwei Steuerjahr in 2019 zahlungswirksam</i> <i>(2016 u. 2017)</i>  <i>Noch KSt- und GewSt-Verlustvorträge</i>  <i>für zwei Jahre je 4.000,- KapErSt incl. Soli = 8.000,-</i>	4.000	8.000	-6.818,35	2301	Ü	0064	pflicht
64900	Steuern: Umsatzsteuerzahllast	0	4.000	0,00	2301		0064	pflicht
64907	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)	7.900	7.900	0,00	2301		0064	pflicht
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	46.200	31.200	0,00	2301		0064	pflicht

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben  <i>Aufwendung für Zählerablesung Erstattung der HSE Kosten für Zählerablesung anteilig Abwasser 1.410 WE * 0,75 €/WE zzgl. USt</i>	1.200	1.100	1.714,49	2201			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  <i>Mahnbescheidkosten  Abschluss (Bilanz u. GuV) Steuererklärung 1 Jahresabschl. 6.300 ggf. E-Bilanz (400 + USt + Auslage) für Geschäftsjahre 2016 u. 2017: 1.000,- Jahres-St-Erklärungen (KSt, GewSt u. USt) 350 4 USt-Voranmeldg 300</i>	6.700	6.700	8.000,00	2201			vertragliche Bindung
67200 *	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände  <i>pauschal 5 % aus den Ansätzen der Gruppe 11000 bis 15000</i>	14.500	14.500	13.965,05	2201			vertragliche Bindung
68000 *	Abschreibungen  <i>Kalkulation 2010-2012</i>	135.800	135.800	56.750,11	2201			pflicht

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung Anlagekapital  <i>entsprechend Kalkulation 2010 - 2012</i>	17.600	18.000	7.605,68	2201			pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>493.800</b>	<b>445.600</b>	<b>302.394,04</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u></b>							
	Einnahmen	310.100	306.800	298.617,23				
	Ausgaben	493.800	445.600	302.394,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700	-138.800	-3.776,81				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8150</u></b>							
	Einnahmen	310.100	306.800	298.617,23				
	Ausgaben	493.800	445.600	302.394,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700	-138.800	-3.776,81				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 815</u></b>							
	Einnahmen	310.100	306.800	298.617,23				
	Ausgaben	493.800	445.600	302.394,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.700	-138.800	-3.776,81				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	Einnahmen	411.600	407.300	399.875,13				
	Ausgaben	493.800	445.600	302.394,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.200	-38.300	97.481,09				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
**88000**    **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Betriebskosten Gemeindewhg.  <i>Betriebskosten Gemeindewohnung Am Wendel 2/2a BK-Vorauszahlungen Mieter 2.200 € lt. Verträgen 2.200 € ab 2019, Vermietung OG Wohnung rechts ab ca. 06/2019, 2.700 € ab 2020</i>	2.700	2.200	611,00	2201			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten  <i>- Erbbauzins: 4.750 € Schulverband - Pacht Kleingartenverein: 4.600 € Hasenwinkel - Pacht diverse 5.100 €</i>	14.500	10.400	14.566,15	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen Am Wendel 2 und 2 a, 12.800 € ab 2020</i>	12.800	10.300	320,00	2201			vertragliche Bindung
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>22.900</b>	<b>15.497,15</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  - allg. Unterhaltung - Unterhaltung ehm. KSK- Gebäude - 2.5 T€	5.000	5.000	471,72	2202			freiwillig
50010 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Unterhaltung der Gemeindewohnungen	3.500	3.500	839,00	2201			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten  Containerstellplatz Bornweg (184,07 EUR jährlich) + Pacht Wiese Worther Weg (300 EUR jährlich) Erstattung anteilige Miete für Falkenring 1, 01-03/2020 = 1.052,49 Euro)	1.600	500	447,66	2201			vertragliche Bindung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Sperberweg 4:</i> <i>Strom = 3.200 EUR</i> <i>Wärme = 3.500 EUR</i> <i>Wasser = 100 EUR</i> <i>Abwasser = 200 EUR</i> <i>Grundsteuer = 800 EUR</i> <i>Versicherung = 200 EUR</i> <i>Reinigung = 5.100 EUR (inkl. mtl. Grundreinigung Küche + WC)</i>  <i>Grundsteuern = 600 EUR</i> <i>Umlage zur LK = 100 EUR</i> <i>Landwirtschaftliche BG = 300 EUR</i>	14.100	16.900	11.956,99	2201			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung  <i>Betriebskosten Gemeindewohnung (Deckung bei Gr. 11100)</i>	2.700	5.500	1.639,76	2201			
65000	Geschäftsausgaben	0	50.000	17,76	2201			freiwillig
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	1.400	1.400	0,00	2201			
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300</b>	<b>82.800</b>	<b>15.372,89</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>22.900</b>	<b>15.497,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300</b>	<b>82.800</b>	<b>15.372,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>124,26</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>22.900</b>	<b>15.497,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.300</b>	<b>82.800</b>	<b>15.372,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>124,26</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 880</b>							
	Einnahmen	30.000	22.900	15.497,15				
	Ausgaben	28.300	82.800	15.372,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	-59.900	124,26				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>							
	Einnahmen	30.000	22.900	15.497,15				
	Ausgaben	28.300	82.800	15.372,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	-59.900	124,26				
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	Einnahmen	441.600	430.200	415.372,28				
	Ausgaben	522.100	528.400	317.766,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.500	-98.200	97.605,35				
0064	Ertrags- / Umsatzsteuer							

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, Allgem.Zuweis.u.Allgem.Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	<b>Einnahmen</b> Grundsteuer A  <i>Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatz 380 v. H. Im Jahr 2022 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen sinken (-4 %).</i>	11.500	11.400	10.557,38	2101			Satzung
00100 *	Grundsteuer B  <i>Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke Hebesatz 425 v. H. + 1% Entwicklung d. Steueraufkommens</i>	634.700	609.100	535.272,42	2101			Satzung
00300 *	Gewerbsteuer  <i>Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz 380 v. H.</i>	1.100.000	1.085.700	1.211.758,98	2101		9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	2.273.400	2.291.200	2.271.515,00	2101			pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer  <i>Steueranteile lt. HH-Erlass abzüglich 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	108.400	106.200	111.728,00	2101			pflicht
02200 *	Hundesteuer  <i>Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr</i>	40.000	36.600	35.875,00	2101			Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land  <i>70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuer- kraftmesszahl (Schlüsselzahl)</i>	291.100	243.000	265.788,00	2101			pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben  <i>Förderung von Infrastrukturmaßnahmen</i>	21.800	0	22.544,77	2101			
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  <i>Anteile lt. HH-Erlass x Schlüsselzahl der Gemeinde</i>	223.900	192.800	186.864,00	2101			pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen  <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen (Einnahmen). Ansatz ist nicht planbar.</i>  <b>Einnahmen</b>  <b>Ausgaben</b>	3.000	2.500	5.078,00	2101			pflicht
81000 *	Gewerbsteuerumlage  <i>Ist-Aufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz der Gemeinde (320 v.H.) x bundeseinheitlichen Vervielfältiger</i>	128.400	198.700	270.145,00	2101		9000	pflicht
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)  <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schlüsselzuw. + Sonderschl.-Zuw. - Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.433.500	1.462.800	1.401.721,48	2101			Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)  <i>Berechnung entsprechend der Kreisumlage Umlagesatz 21 %</i>	888.000	853.000	763.624,40	2101			Satzung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	1.000	1.000	584,00	2101			pflicht
	<i>Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgabe). Ansatz ist nicht planbar.</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.436.074,88</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.707.800</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.656.981,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.436.074,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.256.900</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.220.906,67</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.707.800</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.656.981,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.436.074,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.256.900</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.220.906,67</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.707.800</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.656.981,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.436.074,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.256.900</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.220.906,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.707.800</b>	<b>4.578.500</b>	<b>4.656.981,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.450.900</b>	<b>2.515.500</b>	<b>2.436.074,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.256.900</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.220.906,67</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung  <i>Zinsen für allgemeine Rücklage</i>	0	100	0,00	2101			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	5.000	5.000	229,34	2101			pflicht
27000 *	Abschreibungen  <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	139.100	139.100	60.025,54	2201			pflicht
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals  <i>Friedhof u. Wasserversorgung</i>	19.800	20.200	9.573,41	2101			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt <b>Einnahmen</b>	0	101.100	0,00	2101			pflicht
		<b>163.900</b>	<b>265.500</b>	<b>69.828,29</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
80200 *	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände  <i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>	300	300	249,46	2101			vertragliche Bindung

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80700 *	Zinsen an private Unternehmen  <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbin- dung 2020</i>	8.900	8.200	10.248,74	2101			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt  <i>Mindestzuführung unter 91000.86100</i>	0	153.700	719.668,30	2101			pflicht
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzufüh- rung  <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung ( 9.200 €) zzgl. Zuführung an Sonderrücklagen Friedhof (3.300) und Was- serversorgung (135.800 €)</i>	148.300	0	0,00	2101			
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>162.200</b>	<b>730.166,50</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.900</b>	<b>265.500</b>	<b>69.828,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>162.200</b>	<b>730.166,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.400</b>	<b>103.300</b>	<b>-660.338,21</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>163.900</b>	<b>265.500</b>	<b>69.828,29</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.500</b>	<b>162.200</b>	<b>730.166,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.400</b>	<b>103.300</b>	<b>-660.338,21</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 910</b>							
	Einnahmen	163.900	265.500	69.828,29				
	Ausgaben	157.500	162.200	730.166,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.400	103.300	-660.338,21				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	Einnahmen	163.900	265.500	69.828,29				
	Ausgaben	157.500	162.200	730.166,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.400	103.300	-660.338,21				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	Einnahmen	4.871.700	4.844.000	4.726.809,84				
	Ausgaben	2.608.400	2.677.700	3.166.241,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.263.300	2.166.300	1.560.568,46				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	Einnahmen	6.093.700	5.856.200	5.760.955,09				
	Ausgaben	6.303.000	5.856.200	5.760.955,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.300	0	0,00				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	6.093.700	5.856.200	5.760.955,09				
	Ausgaben	6.303.000	5.856.200	5.760.955,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.300	0	0,00				
9000	Gewerbsteuer/ -Umlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2020**

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

0            **Allgemeine Verwaltung**

02            Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	8.000		0	0,00	0	0,00	1101			
	<i>erwarteter Zuschuss Dorf-App über 3 Jahre verteilt</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	14.000	0	14.000	3.553,74	0	0,00	1101			freiwillig
	<i>Erwerb "Dorfapp" 10.000 € Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens Einzelanschaffungswert über 800€/Netto Neuer Laptop BGM 2000€</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>3.553,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 02000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>3.553,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-3.553,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0200</u></b>										
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	14.000	3.553,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-14.000	-3.553,74	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>										
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	14.000	3.553,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-14.000	-3.553,74	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	14.000	3.553,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-14.000	-3.553,74	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	14.000	3.553,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-14.000	-3.553,74	0	0,00				

1            **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13           Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
34500	Veräußerung v. beweglichen Sa- chen	0		0	12.900,00	0	0,00	1201			freiwillig
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse Ge- meinde und Gemeindeverbände	6.200		0	6.378,99	0	0,00	1201			pflicht
	<i>Zuweisung des Kreises für den Erwerb von Einsatzschutzkleidung</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.200</b>		<b>0</b>	<b>19.278,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1201			freiwillig
	<i>Neubeschaffung von 41 Sätzen Einsatzschutzkleidung</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.200</b>		<b>0</b>	<b>19.278,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.800</b>		<b>-2.000</b>	<b>19.278,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1300</u></b>										
	Einnahmen	6.200		0	19.278,99	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.800		-2.000	19.278,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>										
	Einnahmen	6.200		0	19.278,99	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.800		-2.000	19.278,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>										
	Einnahmen	6.200		0	19.278,99	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.800		-2.000	19.278,99	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>										
	Einnahmen	6.200		0	19.278,99	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.800		-2.000	19.278,99	0	0,00				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

35 Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	0	0,00	0	0,00	1301			freiwillig
	<i>Anschaffung PC/Laptop. Büchereizentrale wird nur noch digital abrechnen und informieren.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 35200</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 3520</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 352</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				

## 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	0	0,00				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Ersatzbe- und Neuanschaffung von Spielgeräten etc. Slagline für den KSP Achtern Knick</i>	6.000	0	4.500	0,00	0	0,00	2202			
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau  <i>Skateranlage; Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>		<b>-54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4600</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>		<b>-54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	54.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000		-54.500	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen  <i>Ersatzbeschaffung soweit nicht VwHH</i>	2.000	0	3.000	1.619,10	0	0,00	1301			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen  <i>Heizungssanierung gemäß Ge- fährdungsanalyse 6. T€, Vorhal- teposition, Ersatzteilbeschaffung altersbedingt nicht mehr möglich.</i>	6.000	0	6.000	0,00	0	0,00	2301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.619,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 46400</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.619,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-1.619,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4640</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.619,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-1.619,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	9.000	1.619,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-9.000	-1.619,10	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	64.000	0	63.500	1.619,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000		-63.500	-1.619,10	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	64.000	0	63.500	1.619,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000		-63.500	-1.619,10	0	0,00				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>eventueller Zuschuss für die Nachfolge der Ärztegemeinschaftspraxis im Falkenring</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 54000</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5400</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 540</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 54</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
98700 *	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	58.000	0	0	0,00	0	0,00	1301			vertragliche Bindung
	<i>siehe GV-Beschluss 17.12.19; Ansatz ohne Berücksichtigung evtl. Fördermittel</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000		0	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 5500</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000		0	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000		0	0,00	0	0,00				

**55000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	60.000	0	51.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Sanierung der san. Anlagen/Duschen ca. 40 TEURO Ertüchtigung der Heizungsanlage/Gefährdungsanalyse Legionellen lt. Aufforderung Kreisgesundheitsamt</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 56000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 5600</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	51.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-51.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	118.000	0	61.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.000		-61.000	0,00	0	0,00				

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98700 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	2301			
	<i>E-Ladesäule REWE o.ä. ~ 5.000 € eventuell Fördermittel über Förder- richtlinie Ladeinfrastruktur für E- Fahrzeuge des BMVI</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 61000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6100</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 610</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				

## 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32000 *	<b>Einnahmen</b> Rückflüsse von Darlehen	1.000		1.000	998,03	0	0,00	2101			pflicht
	<i>sozialer Wohnungsbau</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>998,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 62000</b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6200</b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 620</b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	998,03	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		1.000	998,03	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.600	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	30.000	1.106,70	0	0,00	2202			
	<i>Sanierung/Ertüchtigung Lärmschutzwall entlang L 314 (südlich Sperberweg) durch die Gemeinde</i>										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	15.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Planungskosten für die Fußgängerinsel L314</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>1.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>1.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>-35.600</b>	<b>-1.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6300</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>1.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>-35.600</b>	<b>-1.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63030 **Rotdornweg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Um-, Ausbau	20.000	0	0	0,00	0	0,00	2202			
	<i>Ausbau-/Erschließungsplanung LPH 1-2 (Vorplanung), im VermHh nur Planungsleistungen nach HOAI</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63030</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6303</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63040 Bargkoppel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	0	-33.921,11	0	0,00	2202			vertragliche Bindung
	<i>Finanzierung über Haushaltsreste 50.000 €: Erschließung B-Plan 23 Abrechnung Erschließung Gewerbegebiet Bargkoppel</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.921,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63040</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.921,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33.921,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6304</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.921,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33.921,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63050 Hauskoppel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	15.000	0,00	0	0,00	2301			
	<i>Ausbau-/Erschließungsplanung LPH 1-2 (Vorplanung)</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 63050</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6305</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	50.600	-32.814,41	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-50.600	32.814,41	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	50.600	-32.814,41	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-50.600	32.814,41	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
36700 *	Zuweisung Privater Unternehmen	0		0	21.228,79	0	0,00	2202			
	<i>Förderung Bundesmittel Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.228,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	0	0	5.000	27.837,43	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>zusätzliche neue Straßenbeleuchtung Dassendorfer Kreuz</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>27.837,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.228,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>27.837,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.608,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6700</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.228,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>27.837,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.608,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 670</u></b>										
	Einnahmen	0		0	21.228,79	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	27.837,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-6.608,64	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>										
	Einnahmen	0		0	21.228,79	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	27.837,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-6.608,64	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>										
	Einnahmen	1.000		1.000	22.226,82	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	60.600	-4.976,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.000		-59.600	27.203,80	0	0,00				

7	<b>Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	<b>Ausgaben</b> Sanierungsmaßnahmen	270.000	0	495.000	-266.816,59	0	0,00	2202			pfllicht
	<i>RRB 207, E 14, 7 T€ Planungsleistung in 2019 vergeben, HhRest wird gebildet</i>										
	<i>RRB Ecksweg, 17 T€ Planungsleistung in 2019 vergeben, HhRest wird gebildet</i>										
	<i>Erneuerung RW-Kanal von Hauskoppel Richtung Bornweg 230 T€, Aufträge in 2019 für Bau- und Planungsleistung vergeben, HhRest wird gebildet</i>										
	<i>Einfriedungen der RRBs gemäß Dekrabericht 116 T€, Aufträge in 2019 für Bau- und Planungsleistung vergeben, HhRest wird gebildet</i>										
	<i>neuer Anstz 2020: Entwässerungslösung Steinberg ~10 T€ Sanierung RW-Netz Südweg 70 T€ RRB B 207 Baukosten 40 T€ RRB Ecksweg Baukosten 150 T€</i>										

## 70060 Regen-/Oberflächenentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>-266.816,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 70060</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	495.000	-266.816,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-495.000	266.816,59	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7006</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	495.000	-266.816,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-495.000	266.816,59	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	495.000	-266.816,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-495.000	266.816,59	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	495.000	-266.816,59	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000		-495.000	266.816,59	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 75 Bestattungswesen  
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Um-, Ausbau	0	0	35.000	-31.000,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Erneuerung der Grundstücksent- wässerung sowie Sanierung des Hauptweges (Nord-Süd), Finanzierung über HhRest, Auftrag erteilt.</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 75000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-35.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7500</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-35.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-35.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	35.000	-31.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-35.000	31.000,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76000 **Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	<b>Ausgaben</b> Erweiterungs-, Um-, Ausbau	35.000	0	20.000	-15.000,00	0	0,00	2202			pflicht
	<i>Planungskosten für Barrierefreier Umbau der Buswartehäuschen / Fahrradabstellplatz evtl. zus. Buswartehäuschen</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 76000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	20.000	-15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-20.000	15.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7600</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	20.000	-15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-20.000	15.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	20.000	-15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-20.000	15.000,00	0	0,00				

## 76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	20.000	-15.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-20.000	15.000,00	0	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

**77100 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen  <i>Anschaftung Handrasenmäher 1 T€, E-Motorsäge 1 T€ und Stihl KombiMotor mit Sense, Hochentaster, Heckenschneider und Bodenfräse 2 T€, PC&amp;Drucker 2 T€</i>	6.000	0	6.000	4.695,30	0	0,00	2202			freiwillig
93510 *	Erwerb von Gemeindefahrzeugen  <i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof über HhRest, Auftrag in 2019 erteilt.</i>	0	0	70.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
94000 *	Baumaßnahmen Neubau  <i>Bau einer Remise</i>	4.500	0	0	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>4.695,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	76.000	4.695,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-76.000	-4.695,30	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	76.000	4.695,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-76.000	-4.695,30	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	76.000	4.695,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-76.000	-4.695,30	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	0	76.000	4.695,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-76.000	-4.695,30	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	315.500	0	626.000	-308.121,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.500		-626.000	308.121,29	0	0,00				

8	<b>Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.</b>
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.400		12.600	0,00	0	0,00	2201			pflicht
	10 BKZ Hinterste Koppel										
	3 BKZ Diverse (USt unter HhSt 03.1.81500.15900)										
	10 Hausanschlüsse Hinterste Koppel 22 T€ zzgl. 5% VwKosten) (USt unter HhSt. 03.1.81500.15900)										
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.400</b>		<b>12.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	19.000	0	37.800	10.983,98	0	0,00	2202			freiwillig
	Austausch der Kompensatoren 4 T€										
	Pumpe Druckerhöhungsstation 15 T€										

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau  <i>Gemäß § 3 Abs. 3 Betriebsfüh- rungsvertrag Wasserhausan- schlüsse. 17 T€</i>  <i>Hinterste Koppel Verlegung einer VL: 23 T€ Hausanschlüsse: 27 T€</i>	67.000	0	14.300	14.822,56	0	0,00	2202			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>25.806,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81500</u></b>										
	Einnahmen	34.400		12.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	52.100	25.806,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600		-39.500	-25.806,54	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8150</u></b>										
	Einnahmen	34.400		12.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	52.100	25.806,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600		-39.500	-25.806,54	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 815</u></b>										
	Einnahmen	34.400		12.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	52.100	25.806,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600		-39.500	-25.806,54	0	0,00				

## 81500 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>										
	Einnahmen	34.400		12.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	52.100	25.806,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600		-39.500	-25.806,54	0	0,00				

8           Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
**88000**    **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	<b>Einnahmen</b> Veräußerung v. Grundstücken	0		144.000	0,00	0	0,00	2201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
93200 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Grundstücken  <i>Evtl. Ankauf von Straßenfläche Wulersweg</i>	5.000	0	5.000	75.722,74	0	0,00	2201			freiwillig
96000 *	Erweiterungs-, Um-, Ausbau  <i>Sanierung von Gemeindewohnun- gen</i>	0	0	40.000	10.000,00	0	0,00	2301			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>85.722,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 88000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>85.722,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>99.000</b>	<b>-85.722,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 8800</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>85.722,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>99.000</b>	<b>-85.722,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>										
	Einnahmen	0		144.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	45.000	85.722,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		99.000	-85.722,74	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	Einnahmen	0		144.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	45.000	85.722,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		99.000	-85.722,74	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	Einnahmen	34.400		156.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	91.000	0	97.100	111.529,28	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.600		59.500	-111.529,28	0	0,00				

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	148.300		153.700	719.668,30	0	0,00	2101			freiwillig
31000	Entnahme allg. Rücklage	0		831.500	750.100,00	0	0,00	2101			freiwillig
31210 *	Entnahme AfA-Rücklage Wasser	0		85.400	0,00	0	0,00	2101			
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage AfA Wasser für HHSt 81500.95000 Abschnitt 815000 (Defizitausgleich)</i>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.300</b>		<b>1.070.600</b>	<b>1.469.768,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	0	0	101.100	0,00	0	0,00	2101			freiwillig
91000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	1.627.074,66	0	0,00	2101			freiwillig
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	135.800	0	135.800	56.750,11	0	0,00	2101			pflicht
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	3.300	0	3.300	3.275,43	0	0,00	2101			
97200 *	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	498,92	0	0,00	2101			
	<i>Kreiszuweisung sozialer Wohnungsbau - getilgt 2096</i>										

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97780 *	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen  <i>Darlehen KSK für Wasserversorgung - Zinsbindung 2019, Darlehen WL-Bank Ablöse LB für Wasserversorgung - Zinsbindung 2020</i>	8.900	0	15.700	20.071,14	0	0,00	2101			freiwillig
97789	Außerordentliche Tilgung privater Unternehmen / Umschuldung <b>Ausgaben</b>	0	0	47.600	0,00	0	0,00	2101			
	<b>Abschluss UA 91000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.300</b>		<b>1.070.600</b>	<b>1.469.768,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>1.707.670,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>		<b>766.600</b>	<b>-237.901,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 9100</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.300</b>		<b>1.070.600</b>	<b>1.469.768,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>1.707.670,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>		<b>766.600</b>	<b>-237.901,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 910</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.300</b>		<b>1.070.600</b>	<b>1.469.768,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>1.707.670,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>		<b>766.600</b>	<b>-237.901,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	Einnahmen	148.300		1.070.600	1.469.768,30	0	0,00				
	Ausgaben	148.500	0	304.000	1.707.670,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200		766.600	-237.901,96	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	148.300		1.070.600	1.469.768,30	0	0,00				
	Ausgaben	148.500	0	304.000	1.707.670,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200		766.600	-237.901,96	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	197.900		1.228.200	1.511.274,11	0	0,00				
	Ausgaben	852.500	0	1.228.200	1.511.274,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.600		0	0,00	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	197.900		1.228.200	1.511.274,11	0	0,00				
	Ausgaben	852.500	0	1.228.200	1.511.274,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-654.600		0	0,00	0	0,00				

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	100	96.900	-	100	98.600	500,83	76.854,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	70.800	-	500	69.200	977,64	63.275,25
2	Schulen	0	812.500	-	0	687.900	0,00	642.687,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.200	41.300	-	10.200	45.500	13.806,84	32.251,57
4	Soziale Sicherung	654.900	1.262.000	-	485.800	1.103.500	530.634,50	944.451,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.800	139.300	-	35.800	123.400	34.300,00	116.166,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41.600	483.000	-	1.600	261.600	1.326,65	203.539,93
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	38.300	266.700	-	48.000	260.400	37.226,51	197.720,52
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	441.600	522.100	-	430.200	528.400	415.372,28	317.766,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.871.700	2.608.400	-	4.844.000	2.677.700	4.726.809,84	3.166.241,38
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.093.700</b>	<b>6.303.000</b>	<b>-</b>	<b>5.856.200</b>	<b>5.856.200</b>	<b>5.760.955,09</b>	<b>5.760.955,09</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-209.300</b>					
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	14.000	0	0	14.000	0,00	3.553,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.200	50.000	0	0	2.000	19.278,99	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	64.000	0	0	63.500	0,00	1.619,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	118.000	0	0	61.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.000	50.000	0	1.000	60.600	22.226,82	-4.976,98
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	0	315.500	0	0	626.000	0,00	-308.121,29
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.	34.400	91.000	0	156.600	97.100	0,00	111.529,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.300	148.500	0	1.070.600	304.000	1.469.768,30	1.707.670,26
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>197.900</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.511.274,11</b>	<b>1.511.274,11</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-654.600</b>					
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>6.291.600</b>	<b>7.155.500</b>	<b>0</b>	<b>7.084.400</b>	<b>7.084.400</b>	<b>7.272.229,20</b>	<b>7.272.229,20</b>

2020

## Gesamtplan

Gemeinde Dassendorf

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo</b>		<b>-863.900</b>					

Stellenplan der Gemeinde Dassendorf

Haushaltsjahr: 2020

Stand: 26.11.2019

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
1	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	0,17	EG 6	0,08	EG 6	0,17	EG 6	geringf. Beschäftigung
2	Hauptverwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	0,17	EG 6	0,00	EG 6	0,17	EG 6	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>0,34</b>		<b>0,08</b>		<b>0,34</b>		
3	Brandschutz	Raumpfleger/in	0,22	EG 2	0,05	EG 2	0,22	EG 2	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>0,22</b>		<b>0,05</b>		<b>0,22</b>		
4	Büchereien	Büchereikraft	0,19	EG 5	0,13	EG 5	0,19	EG 5	geringf. Beschäftigung
<b>SUMME</b>			<b>0,19</b>		<b>0,13</b>		<b>0,19</b>		
5	Tageseinrichtungen für Kinder	Leiter/in	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	
6	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
7	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	neue Besetzung seit 01.10.19
8	Tageseinrichtungen für Kinder	stellv. Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 9	1,00	EG S 9	Anpassung der EG aufgrund der tats. Bestetzung
9	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
10	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	
11	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	0,64	EG S 8a	
12	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	0,67	EG S 8a	0,67	EG S 8a	0,67	EG S 8a	
13	Tageseinrichtungen für Kinder	Erzieher/in	0,17	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,17	EG S 8a	geringf. Beschäftigung
14	Tageseinrichtungen für Kinder	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
15	Tageseinrichtungen für Kinder	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	
16	Tageseinrichtungen für Kinder	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	EG S 3	1,00	EG S 3	0,51	EG S 3	Elternzeit + SU bis 01.10.2021; befr. Stundenerhöhung bis 30.06.2020
17	Tageseinrichtungen für Kinder	Hausmeister/in	0,19	EG 5	0,15	EG 5	0,19	EG 5	geringf. Beschäftigung
18	Tageseinrichtungen für Kinder	Küchenkraft	0,32	EG 2	0,22	nach Bedarf	0,32	EG 2	
19	Tageseinrichtungen für Kinder	Küchenkraft	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	
20	Tageseinrichtungen für Kinder	Praktikant/in	0,51	pauschal	0,00	pauschal	0,51	pauschal	PIA 01.08.19 - 31.07.22
21	Tageseinrichtungen für Kinder	FSJ	1,00	pauschal	0,00	pauschal	1,00	pauschal	
<b>SUMME</b>			<b>10,63</b>		<b>9,59</b>		<b>10,63</b>		
22	Bauhof		1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
23	Bauhof		1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
24	Bauhof		1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
<b>SUMME</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		
<b>SUMME INSGESAMT:</b>			<b>14,38</b>		<b>9,59</b>		<b>14,38</b>		

**Veränderungsliste der Gemeinde Dassendorf**

**Haushaltsjahr: 2020**

**Stand: 26.11.2019**

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
			Stellenzugänge	Bes. / Entgelt.Gr.	Stellenabgänge	Bes. / Entgelt.Gr.	
8	Tageseinrichtungen für Kinder	stellv. Erzieher/in	1,00	EG S 9	1,00	EG S 8a	

# Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Dassendorf

Haushaltsjahr: 2020

Stand: 26.11.2019

Amt / Abteilung	Beschäftigte																		Insgesamt
	Entgeltgruppen gemäß TVöD und TVöD -SuE																		
	15	14	13	12 / S18	11 / S17	10 / S15-S16	9c / S14	9b / S11 b-S13	9a / S9 - S11 a	8 / S6 - S8b	7	6 / S5	5 / S4	4 / S3	3	2 / S2	2 Ü	1	
Hauptverwaltung											0,34								0,34
Brandschutz																0,22			0,22
Büchereien												0,19							0,19
Tageseinrichtungen für Kinder						1,00			1,00	5,48			0,19	2,51		0,45			10,63
Bauhof													3,00						3,00
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,48	0,00	0,34	3,38	2,51	0,00	0,67	0,00	0,00	<b>14,38</b>
<b>Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,34	3,38	2,51	0,00	0,67	0,00	0,00	<b>14,38</b>
mehr									1,00										<b>1,00</b>
weniger										1,00									<b>1,00</b>

Summe: 0,00

Nachrichtlich:

Abteilung	im Vorjahr		im laufenden Jahr	
Tageseinrichtungen für Kinder	1,51	pauschal	1,51	pauschal

**00000 Gemeindeorgane**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	8,67	0,00	0,00	-8,67
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A	40.000,00	38.541,00	0,00	0,00	1.459,00
56200	Aus- und Fortbildung	A	2.200,00	1.138,00	0,00	0,00	1.062,00
59200	Repräsentationen und Ehrungen	A	4.500,00	2.886,23	0,00	0,00	1.613,77
59201	gemeindliche Veranstaltung	A	1.000,00	985,01	0,00	0,00	14,99
66000	Verfüungsmittel	A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-----		E	0,00	8,67	0,00	0,00	-8,67
		A	48.200,00	43.550,24	0,00	0,00	4.649,76
		S	-48.200,00	-43.541,57	0,00	0,00	-4.658,43

**02000 Hauptverwaltung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	100,00	12,05	0,00	0,00	87,95
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	2.400,00	3.185,69	0,00	0,00	-785,69
41600	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	500,00	931,88	0,00	0,00	-431,88
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	Arbeitsschutz	A	300,00	312,96	0,00	0,00	-12,96
46000	Personal-Nebenausgaben	A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.000,00	582,20	0,00	0,00	1.417,80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	2.000,00	2.181,91	0,00	0,00	-181,91
53000	Mieten und Pachten	A	500,00	206,73	0,00	0,00	293,27
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	24.600,00	20.023,21	0,00	0,00	4.576,79
56200	Aus- und Fortbildung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	3.100,00	2.385,60	0,00	0,00	714,40

**02000 Hauptverwaltung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	300,00	275,35			24,65
					0,00	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	A	1.500,00	446,79			1.053,21
					0,00	0,00	
65100	Bücher und Zeitschriften	A	1.000,00	668,78			331,22
					0,00	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.200,00	1.136,85			63,15
					0,00	0,00	
65400	Reisekosten	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	5.000,00	128,87			4.871,13
					0,00	0,00	
66100	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	3.200,00	2.685,25			514,75
					0,00	0,00	
----		E	100,00	12,05			87,95
					0,00	0,00	
		A	48.900,00	35.152,07			13.747,93
					0,00	0,00	
		S	-48.800,00	-35.140,02			-13.659,98
					0,00	0,00	

**03000 Finanzverwaltung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
26000	weitere Finanzeinnahmen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	1.500,00	3.349,35			-1.849,35
					0,00	0,00	
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	1.500,00	3.349,35			-1.849,35
					0,00	0,00	
		S	-1.500,00	-3.349,35			1.849,35
					0,00	0,00	

**05200 Wahlen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
65000	Geschäftsausgaben	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**05200 Wahlen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**13000 Brandschutz**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	536,10	0,00	0,00	-36,10
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	418,80	0,00	0,00	-418,80
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A	9.000,00	8.739,00	0,00	0,00	261,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	2.000,00	1.847,88	0,00	0,00	152,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	200,00	119,17	0,00	0,00	80,83
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	500,00	558,02	0,00	0,00	-58,02
45200	Untersuchungskosten	A	1.200,00	1.000,12	0,00	0,00	199,88
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	4.342,67	0,00	0,00	-1.342,67
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	6.500,00	5.961,11	0,00	0,00	538,89
53000	Mieten und Pachten	A	1.500,00	1.440,00	0,00	0,00	60,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	8.500,00	4.117,28	0,00	0,00	4.382,72
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	9.600,00	6.856,43	0,00	0,00	2.743,57
56000	Dienst- und Schutzkleidung	A	5.500,00	7.032,43	0,00	0,00	-1.532,43
56200	Aus- und Fortbildung	A	6.000,00	1.171,10	0,00	0,00	4.828,90
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	7.500,00	7.306,37	0,00	0,00	193,63
65000	Geschäftsausgaben	A	800,00	1.107,11	0,00	0,00	-307,11
66100	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge	A	2.400,00	1.897,36	0,00	0,00	502,64
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
-----		E	500,00	954,90	0,00	0,00	-454,90
		A	69.200,00	57.496,05	0,00	0,00	11.703,95
		S	-68.700,00	-56.541,15	0,00	0,00	-12.158,85

**21100 Grundschulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	7.089,61	0,00	0,00	-7.089,61

**21100 Grundschulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67210	Kostenbeiträge	A	20.000,00	13.651,53	0,00	0,00	6.348,47
71300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.	A	260.300,00	260.291,97	0,00	0,00	8,03
----		E		7.089,61			-7.089,61
			0,00		0,00	0,00	
		A	280.300,00	273.943,50	0,00	0,00	6.356,50
		S	-280.300,00	-266.853,89	0,00	0,00	-13.446,11

**21500 Grundschulen mit angeschlos. Orientierungsstufe**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**22100 Realschulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**22500 Regionalschulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**23000 Gymnasien**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	168.000,00	146.792,03	0,00	0,00	21.207,97
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	168.000,00	146.792,03	0,00	0,00	21.207,97

**23000 Gymnasien**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		S	-168.000,00	-146.792,03	0,00	0,00	-21.207,97

**27000 Sonderschulen (Förderschulen)**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	9.600,00	3.642,14	0,00	0,00	5.957,86
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	9.600,00	3.642,14	0,00	0,00	5.957,86
		S	-9.600,00	-3.642,14	0,00	0,00	-5.957,86

**28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
67210	Kostenbeiträge	A	230.000,00	172.632,82	0,00	0,00	57.367,18
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	230.000,00	172.632,82	0,00	0,00	57.367,18
		S	-230.000,00	-172.632,82	0,00	0,00	-57.367,18

**29000 Schülerbeförderung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
63900	Schülerbeförderungskosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	7.000,00	9.948,04	0,00	0,00	-2.948,04
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	100,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	1.200,00	107,66	0,00	0,00	1.092,34
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.000,00	2.057,11	0,00	0,00	-57,11
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	8.000,00	8.609,05	0,00	0,00	-609,05
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	4.100,00	3.738,13	0,00	0,00	361,87
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**33100 Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	7.100,00	10.148,04			-3.048,04
					0,00	0,00	
		A	19.800,00	15.511,95			4.288,05
					0,00	0,00	
		S	-12.700,00	-5.363,91			-7.336,09
					0,00	0,00	

**35000 Volksbildung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.200,00	4.183,75			16,25
					0,00	0,00	
----		E	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
		A	4.200,00	4.183,75			16,25
					0,00	0,00	
		S	-4.200,00	-4.183,75			-16,25
					0,00	0,00	

**35200 Büchereien**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	A	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	4.400,00	4.401,28			-1,28
					0,00	0,00	
41600	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.	A	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	300,00	283,89			16,11
					0,00	0,00	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	1.300,00	1.329,70			-29,70
					0,00	0,00	
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
45100	Arbeitsschutz	A	200,00	156,48			43,52
					0,00	0,00	
46000	Personal-Nebenausgaben	A	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.200,00	3.932,59			-732,59
					0,00	0,00	
54010	Bewirtschaftung	A	1.200,00				1.200,00
				0,00	0,00	0,00	
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	300,00	275,35			24,65
					0,00	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	A	500,00	100,80			399,20
					0,00	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	800,00	746,29			53,71
					0,00	0,00	
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	A	1.700,00	1.615,04			84,96
					0,00	0,00	
----		E	100,00				100,00
				0,00	0,00	0,00	

**35200 Büchereien**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
		A	15.000,00	12.841,42			2.158,58
					0,00	0,00	
		S	-14.900,00	-12.841,42			-2.058,58
					0,00	0,00	

**36000 Naturschutz u. Landschaftspf.**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	3.000,00				3.000,00
				0,00	0,00	0,00	
13001	Verkaufserlöse Chronik	E		30,00			-30,00
			0,00		0,00	0,00	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	6.000,00	5.845,18			154,82
					0,00	0,00	
53000	Mieten und Pachten	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
----		E	3.000,00	30,00			2.970,00
					0,00	0,00	
		A	6.500,00	5.845,18			654,82
					0,00	0,00	
		S	-3.500,00	-5.815,18			2.315,18
					0,00	0,00	

**36010 Heimatpflege**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
26000	weitere Finanzeinnahmen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26400	Ausgleichszahlungen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**43100 Einrichtung für Ältere**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600	Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen u. dgl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800	Soz.-Versicherung für sonstige Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	2.512,27	0,00	0,00	2.487,73
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Geräte, Ausstattung Inventar	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	8.200,00	9.063,10	0,00	0,00	-863,10
57000	Verbrauchsmittel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.000,00	2.995,76	0,00	0,00	1.004,24
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	17.200,00	14.571,13	0,00	0,00	2.628,87
		S	-17.200,00	-14.571,13	0,00	0,00	-2.628,87

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	244.500,00	260.504,46	0,00	0,00	-16.004,46
11001	Mittagsverpflegung Mitarbeiter	E	1.600,00	653,08	0,00	0,00	946,92
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Bundes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	14.000,00	39.618,40	0,00	0,00	-25.618,40
16701	Erstattung Ausgaben des VWHH - Essengeld KiGa	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	E	0,00	56.137,79	0,00	0,00	-56.137,79
17100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	E	0,00	7.250,00	0,00	0,00	-7.250,00
17200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände	E	147.400,00	150.800,54	0,00	0,00	-3.400,54
17210	Zuschuss Hohenhorn	E	21.600,00	16.600,00	0,00	0,00	5.000,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	E	56.700,00	55.122,16			1.577,84

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	496.700,00	417.143,52	0,00	0,00	79.556,48
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	33.200,00	29.725,68	0,00	0,00	3.474,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	102.500,00	88.400,28	0,00	0,00	14.099,72
45100	Arbeitsschutz	A	2.600,00	2.326,84	0,00	0,00	273,16
46000	Personal-Nebenausgaben	A	2.000,00	1.237,12	0,00	0,00	762,88
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	10.000,00	7.805,37	0,00	0,00	2.194,63
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	5.400,00	5.316,58	0,00	0,00	83,42
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	32.200,00	31.673,10	0,00	0,00	526,90
56200	Aus- und Fortbildung	A	6.600,00	3.484,80	0,00	0,00	3.115,20
56210	Supervision- Aus- u. Fortbild.	A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
57000	Verbrauchsmittel	A	5.000,00	5.126,97	0,00	0,00	-126,97
57001	Verbrauchsmittel - Essengeld	A	20.200,00	19.990,13	0,00	0,00	209,87
57100	Essensgeld für behinderte Kinder	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200	Essensgeld Zivi/FSJ	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	100,00	39,60	0,00	0,00	60,40
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	2.800,00	1.964,51	0,00	0,00	835,49
64200	Unfallversicherung Schüler/Kig	A	5.000,00	4.133,90	0,00	0,00	866,10
65000	Geschäftsausgaben	A	1.000,00	865,27	0,00	0,00	134,73
65100	Bücher und Zeitschriften	A	200,00	298,76	0,00	0,00	-98,76
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.100,00	870,61	0,00	0,00	229,39
65400	Reisekosten	A	500,00	298,50	0,00	0,00	201,50
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	0,00	1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	19.700,00	19.881,42	0,00	0,00	-181,42
67210	Kostenbeiträge	A	91.000,00	98.451,39	0,00	0,00	-7.451,39
67220	Erstattung Betriebskosten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	7.500,00	7.337,41	0,00	0,00	162,59
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	232.300,00	231.558,84	0,00	0,00	741,16
-----		E	485.800,00	586.686,43			-100.886,43

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
		A	1.079.200,00	978.950,60			100.249,40
		S	-593.400,00	-392.264,17			-201.135,83
					0,00	0,00	

**46410 Evangelischer Kindergarten**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16800	Erst. v. Ausgaben des VWHH übrige Bereiche, z.B. Kirchen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71810	Mietkostenzuschuss Kirche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72700	Schuldendiensthilfen privater Unternehmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	3.000,00	5.427,96	0,00	0,00	-2.427,96
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	2.500,00	2.010,00	0,00	0,00	490,00
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Unternehmen	A	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	7.100,00	7.437,96	0,00	0,00	-337,96
		S	-7.100,00	-7.437,96	0,00	0,00	337,96

**48200 Grundsicherung nach dem SGB II**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**55000 Förderung des Sports**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	-----------------	---------------	-----------

70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	A	4.200,00	4.100,00			100,00
					0,00	0,00	
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00
		S	-4.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	-100,00

**56000 Eigene Sportstätten**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	1.500,00				1.500,00
				0,00	0,00	0,00	
16300	Erst. v. Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	E	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
17700	Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Spenden)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	3.631,12	0,00	0,00	1.368,88
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	30.000,00	28.164,71	0,00	0,00	1.835,29
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	A	22.200,00	22.148,46	0,00	0,00	51,54
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	48.000,00	51.433,41	0,00	0,00	-3.433,41
----		E	35.800,00	34.300,00	0,00	0,00	1.500,00
		A	105.200,00	105.377,70	0,00	0,00	-177,70
		S	-69.400,00	-71.077,70	0,00	0,00	1.677,70

**58000 Park- und Gartenanlagen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	14.000,00	13.043,34	0,00	0,00	956,66
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	0,00	95,20	0,00	0,00	-95,20
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	14.000,00	13.138,54	0,00	0,00	861,46
		S	-14.000,00	-13.138,54	0,00	0,00	-861,46

**61000 Orts- und Regionalplanung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	-----------------	---------------	-----------

16100	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	17.000,00	9.841,10			7.158,90
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	17.000,00	9.841,10			7.158,90
		S	-17.000,00	-9.841,10			-7.158,90
					0,00	0,00	

**62000 Wohnungsbauförderung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
20700	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	E	500,00	499,02			0,98
-----		E	500,00	499,02	0,00	0,00	0,98
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	500,00	499,02	0,00	0,00	0,98

**63000 Gemeindestraßen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
14000	Mieten und Pachten	E	100,00	260,00			-160,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde und E Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	130.000,00	21.001,08	0,00	0,00	108.998,92
51100	Austausch von Verkehrszeichen	A	2.000,00	1.101,06	0,00	0,00	898,94
53000	Mieten und Pachten	A	300,00	259,25	0,00	0,00	40,75
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	800,00	709,17	0,00	0,00	90,83
54100	Gem.-Anteil Str.-Entwässerung	A	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	600,00	260,00	0,00	0,00	340,00
		A	153.100,00	23.070,56	37.400,00	0,00	167.429,44
		S	-152.500,00	-22.810,56	-37.400,00	0,00	-167.089,44

**67000 Straßenbeleuchtung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und	E	500,00				500,00

**67000 Straßenbeleuchtung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	Betriebseinnahmen			0,00	0,00	0,00	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	22.000,00	19.780,73	0,00	0,00	2.219,27
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	30.000,00	12.412,68	0,00	0,00	17.587,32
----		E	500,00				500,00
				0,00	0,00	0,00	
		A	52.000,00	32.193,41	0,00	0,00	19.806,59
		S	-51.500,00	-32.193,41	0,00	0,00	-19.306,59
					0,00	0,00	

**67500 Straßenreinigung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	24.000,00	10.004,36	0,00	0,00	13.995,64
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	24.000,00	10.004,36	0,00	0,00	13.995,64
		S	-24.000,00	-10.004,36	0,00	0,00	-13.995,64
					0,00	0,00	

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	6.000,00	3.142,54	0,00	0,00	2.857,46
71300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.	A	9.500,00	12.102,22	0,00	0,00	-2.602,22
----		E					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	15.500,00	15.244,76	0,00	0,00	255,24
		S	-15.500,00	-15.244,76	0,00	0,00	-255,24
					0,00	0,00	

**70000 Abwasserbeseitigung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VVHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	Erst. v. Ausgaben des VVHH Zweckverbände und dgl.	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**70000 Abwasserbeseitigung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
53000	Mieten und Pachten	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54010	Bewirtschaftung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchsmittel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65000	Geschäftsausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67300	Erst. von Ausgaben des VWHH Zweckverbände und dgl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	1.500,00	441,00	0,00	0,00	1.059,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	20.000,00	14.281,10	0,00	0,00	5.718,90
54100	Gem.-Anteil Str.-Entwässerung	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	Zuschüsse für lfd. Zwecke des Landes	A	3.700,00	3.517,44	0,00	0,00	182,56
----		E	1.500,00	441,00	0,00	0,00	1.059,00
		A	23.700,00	17.798,54	0,00	0,00	5.901,46
		S	-22.200,00	-17.357,54	0,00	0,00	-4.842,46

**75000 Bestattungswesen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
10000	Verwaltungsgebühren	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	30.000,00	22.090,05	0,00	0,00	7.909,95
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	518,00	0,00	0,00	-518,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und	A					

**75000 Bestattungswesen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	Arbeitnehmerinnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	6.000,00	3.352,20	0,00	0,00	2.647,80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	1.500,00	516,00	0,00	0,00	984,00
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.800,00	1.309,08	0,00	0,00	1.490,92
59000	Sonstige Verwaltungsausgaben	A	4.400,00	1.816,63	0,00	0,00	2.583,37
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	100,00	68,11	0,00	0,00	31,89
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	1.500,00	1.104,50	0,00	0,00	395,50
67210	Kostenbeiträge	A	12.500,00	24,20	10.131,95	10.131,95	12.475,80
68000	Abschreibungen	A	3.300,00	3.275,43	0,00	0,00	24,57
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	2.200,00	2.164,26	0,00	0,00	35,74
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen	A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
----		E	30.000,00	22.608,05	0,00	0,00	7.391,95
		A	34.800,00	13.630,41	10.131,95	10.131,95	21.169,59
		S	-4.800,00	8.977,64	-10.131,95	-10.131,95	-13.777,64

**76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.000,00	1.053,15	0,00	0,00	1.946,85
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	3.000,00	1.053,15	0,00	0,00	1.946,85
		S	-3.000,00	-1.053,15	0,00	0,00	-1.946,85

**77100 Bauhof**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	Erst. v. Ausgaben des VWHH des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	E	12.500,00	10.156,15	0,00	0,00	2.343,85
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	Vergütung Arbeitnehmer und	A	117.200,00	118.412,90			-1.212,90

**77100 Bauhof**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	Arbeitnehmerinnen				0,00	0,00	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	A	7.900,00	8.249,28	0,00	0,00	-349,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	A	24.200,00	24.638,83	0,00	0,00	-438,83
45100	Arbeitsschutz	A	700,00	469,39	0,00	0,00	230,61
46000	Personal-Nebenausgaben	A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	2.000,00	717,97	0,00	0,00	1.282,03
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	7.000,00	8.074,11	0,00	0,00	-1.074,11
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	4.500,00	5.710,60	0,00	0,00	-1.210,60
55000	Haltung von Fahrzeugen	A	21.000,00	20.372,61	0,00	0,00	627,39
56200	Aus- und Fortbildung	A	1.800,00	35,00	0,00	0,00	1.765,00
64100	Unfallversicherung Bedienstete	A	900,00	826,05	0,00	0,00	73,95
65200	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.400,00	1.576,53	0,00	0,00	-176,53
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	12.500,00	10.156,15	0,00	0,00	2.343,85
		A	188.900,00	189.083,27	0,00	0,00	-183,27
		S	-176.400,00	-178.927,12	0,00	0,00	2.527,12

**78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
13000	Einnahmen aus Verkauf	E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	10.000,00	152,75	0,00	0,00	9.847,25
----		E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		A	10.000,00	152,75	0,00	0,00	9.847,25
		S	-6.000,00	-152,75	0,00	0,00	-5.847,25

**81000 Elektrizitätsversorgung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	86.000,00	89.205,31	0,00	0,00	-3.205,31
----		E	86.000,00	89.205,31	0,00	0,00	-3.205,31
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	86.000,00	89.205,31	0,00	0,00	-3.205,31

**81300 Gasversorgung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
22000	Konzessionsabgaben	E	14.500,00	13.711,62			788,38
					0,00	0,00	
-----		E	14.500,00	13.711,62			788,38
					0,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	14.500,00	13.711,62			788,38
					0,00	0,00	

**81500 Wasserversorgung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	286.600,00	316.227,97			-29.627,97
					0,00	0,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	1.084,92			-1.084,92
					0,00	0,00	
15900	Umsatzsteuer	E	20.100,00	22.212,97			-2.112,97
					0,00	0,00	
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	E	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
16700	Erst. v. Ausgaben des VWHH privater Unternehmen	E	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	100,00	0,00			100,00
					0,00	0,00	
27000	Abschreibungen	E	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	E	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	18.100,00	9.371,06			8.728,94
					0,00	0,00	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	155.900,00	160.623,69			-4.723,69
					0,00	0,00	
54010	Bewirtschaftung	A	44.400,00	44.507,95			-107,95
					0,00	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A	8.000,00	301,21			7.698,79
					0,00	0,00	
64900	Steuern: Umsatzsteuerzahllast	A	4.000,00	4.113,23			-113,23
					0,00	0,00	
64907	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)	A	7.900,00	7.879,83			20,17
					0,00	0,00	
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	A	31.200,00	3.125,29			28.074,71
					0,00	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	A	1.100,00	736,50			363,50
					0,00	0,00	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A	6.700,00	0,00	3.601,93		10.301,93
					0,00	0,00	
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	14.500,00	15.811,95			-1.311,95
					0,00	0,00	
68000	Abschreibungen	A	135.800,00	0,00			135.800,00
					0,00	0,00	
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	18.000,00	0,00			18.000,00
					0,00	0,00	
-----		E	306.800,00	339.525,86			-32.725,86
					0,00	0,00	
		A	445.600,00	246.470,71	3.601,93		202.731,22
						0,00	
		S	-138.800,00	93.055,15	-3.601,93		-235.457,08

**81500 Wasserversorgung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
							0,00

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
11100	Betriebskosten Gemeindewhg.	E	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
14000	Mieten und Pachten	E	10.400,00	14.572,36	0,00	0,00	-4.172,36
14010	Mieten und Pachten	E	10.300,00	510,00	0,00	0,00	9.790,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000,00	437,06	0,00	0,00	4.562,94
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	3.500,00	1.443,40	0,00	0,00	2.056,60
53000	Mieten und Pachten	A	500,00	1.500,15	0,00	0,00	-1.000,15
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	A	16.900,00	11.872,37	0,00	0,00	5.027,63
54010	Bewirtschaftung	A	5.500,00	166,84	0,00	0,00	5.333,16
65000	Geschäftsausgaben	A	50.000,00	7,53	0,00	0,00	49.992,47
67700	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen	A	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
-----		E	22.900,00	52.582,36	0,00	0,00	-29.682,36
		A	82.800,00	15.427,35	0,00	0,00	67.372,65
		S	-59.900,00	37.155,01	0,00	0,00	-97.055,01

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

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
00000	Grundsteuer A	E	11.400,00	11.457,57	0,00	0,00	-57,57
00100	Grundsteuer B	E	609.100,00	661.241,75	0,00	0,00	-52.141,75
00300	Gewerbsteuer	E	1.085.700,00	1.403.337,78	0,00	0,00	-317.637,78
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	E	2.291.200,00	2.268.928,00	0,00	0,00	22.272,00
01200	Gemeindant. an d. Umsatzsteuer	E	106.200,00	123.975,00	0,00	0,00	-17.775,00
02200	Hundesteuer	E	36.600,00	39.315,00	0,00	0,00	-2.715,00
04100	Schlüsselzuweisungen Land	E	243.000,00	243.156,00	0,00	0,00	-156,00
06100	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	E	0,00	21.823,70	0,00	0,00	-21.823,70
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	E	192.800,00	203.556,00	0,00	0,00	-10.756,00
26500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	E	2.500,00	6.172,00	0,00	0,00	-3.672,00
81000	Gewerbsteuerumlage	A	198.700,00	228.317,00			-29.617,00

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

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
83200	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	A	1.462.800,00	1.402.443,25	0,00	0,00	60.356,75
83220	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage)	A	853.000,00	803.692,40	0,00	0,00	49.307,60
84500	Verzinsung von Steuernachf. und Steuererstattungen	A	1.000,00	447,00	0,00	0,00	553,00
-----		E	4.578.500,00	4.982.962,80	0,00	0,00	-404.462,80
		A	2.515.500,00	2.434.899,65	0,00	0,00	80.600,35
		S	2.063.000,00	2.548.063,15	0,00	0,00	-485.063,15

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
20500	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnung	E	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23200	Schuldendiensthilfen Gemeinden und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Beitreibungsgebühren	E	5.000,00	49.037,56	0,00	0,00	-44.037,56
27000	Abschreibungen	E	139.100,00	3.275,43	0,00	0,00	135.824,57
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	E	20.200,00	2.164,26	0,00	0,00	18.035,74
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	E	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung Anlagekapital	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80080	Zinsen für Bundesdarlehen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Zinsausgaben an Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200	Zinsen an Gemeinde und Gemeindeverbände	A	300,00	249,46	0,00	0,00	50,54
80700	Zinsen an private Unternehmen	A	8.200,00	8.096,36	0,00	0,00	103,64
80800	Zinsen an übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80900	Zinsen interne Kassenkredite	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	A	153.700,00	3.275,43	0,00	0,00	150.424,57
-----		E	265.500,00	54.477,25	0,00	0,00	211.022,75
		A	162.200,00	11.621,25	0,00	0,00	150.578,75
		S	103.300,00	42.856,00	0,00	0,00	60.444,00

**92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
29200	SOLLFEHLBETRAG DES VERWHH	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89200	DECKUNG VON SOLLFEHLBETRÄGEN A DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500	ÜBERTRAGUNGS- UND ABSCHLUSS BUCHUNGEN	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	5.856.200,00	6.205.659,12	0,00	0,00	-349.459,12
		A	5.856.200,00	4.919.007,70	51.133,88	10.131,95	978.194,23
		S	0,00	1.286.651,42	-51.133,88	-10.131,95	-1.327.653,35

**02000 Hauptverwaltung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Veräußerung v. beweglichen Sachen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		S	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

**11000 Öffentliche Ordnung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**13000 Brandschutz**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34500	Veräußerung v. beweglichen Sachen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde	E					

**13000 Brandschutz**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
	und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	2.000,00	842,08	0,00	0,00	1.157,92
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	2.000,00	842,08	0,00	0,00	1.157,92
		S	-2.000,00	-842,08	0,00	0,00	-1.157,92

**21100 Grundschulen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**35200 Büchereien**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	54.500,00				54.500,00

**46000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
				0,00	0,00	0,00	
		S	-54.500,00				-54.500,00
				0,00	0,00	0,00	

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	3.000,00	1.485,00	0,00	0,00	1.515,00
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	9.000,00	1.485,00	0,00	0,00	7.515,00
		S	-9.000,00	-1.485,00	0,00	0,00	-7.515,00

**46410 Evangelischer Kindergarten**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		S	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**55000 Förderung des Sports**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E					

**55000 Förderung des Sports**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**56000 Eigene Sportstätten**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	51.000,00	5.444,25	0,00	0,00	45.555,75
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	51.000,00	5.444,25	0,00	0,00	45.555,75
		S	-51.000,00	-5.444,25	0,00	0,00	-45.555,75

**61000 Orts- und Regionalplanung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		S	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

**62000 Wohnungsbauförderung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
32000	Rückflüsse von Darlehen	E	1.000,00	998,03	0,00	0,00	1,97
----		E	1.000,00	998,03	0,00	0,00	1,97
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	1.000,00	998,03	0,00	0,00	1,97

**63000 Gemeindestraßen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	5.600,00	3.781,52			1.818,48

**63000 Gemeindestraßen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
					0,00	0,00	
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	30.000,00	18.637,41	0,00	0,00	11.362,59
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	35.600,00	22.418,93	0,00	0,00	13.181,07
		S	-35.600,00	-22.418,93	0,00	0,00	-13.181,07

**63030 Rotdornweg**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**63040 Bargkoppel**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
34000	Veräußerung v. Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		S	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

**63050 Hauskoppel**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		S	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

**63140 Buchenweg**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	-----------------	---------------	-----------

35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**63270 Uhlenkamp**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**63340 Querweg**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**63350 Kauersweg**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**67000 Straßenbeleuchtung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36700	Zuweisung Privater Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		S	-5.000,00				-5.000,00

**67000 Straßenbeleuchtung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
				0,00	0,00	0,00	

**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**70000 Abwasserbeseitigung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**70060 Regen-/Oberflächenentwässerung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	495.000,00	60.165,21	0,00	0,00	434.834,79
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	495.000,00	60.165,21	0,00	0,00	434.834,79
		S	-495.000,00	-60.165,21	0,00	0,00	-434.834,79

**75000 Bestattungswesen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		S	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

**76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
36200	Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinde und Gemeindeverbände	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	20.000,00				20.000,00

**76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
				0,00	0,00	0,00	
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		S	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

**77100 Bauhof**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93510	Erwerb von Gemeindefahrzeugen	A	70.000,00	21.635,39	0,00	0,00	48.364,61
94000	Baumaßnahmen Neubau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	76.000,00	21.635,39	0,00	0,00	54.364,61
		S	-76.000,00	-21.635,39	0,00	0,00	-54.364,61

**80100 Telekommunikation**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
98700	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**81500 Wasserversorgung**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	E	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
35001	Erstattung von Versicherungsleistungen f. investive Maßn.	E	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
35010	Beiträge Hausanschlüsse	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	37.800,00	1.781,35	0,00	0,00	36.018,65
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	14.300,00	13.444,81	0,00	0,00	855,19
-----		E	12.600,00	0,00	16.000,00	0,00	28.600,00
		A	52.100,00	15.226,16	0,00	0,00	36.873,84
		S	-39.500,00	-15.226,16	16.000,00	0,00	-8.273,84

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
--------	-------------	--	--------	---------	-----------------	---------------	-----------

34000	Veräußerung v. Grundstücken	E	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
93200	Erwerb von Grundstücken	A	5.000,00	5.197,09	0,00	0,00	-197,09
94000	Baumaßnahmen Neubau	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95000	Sanierungsmaßnahmen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96000	Erweiterungs-, Um-, Ausbau	A	40.000,00	1.560,14	40.000,00	40.000,00	38.439,86
----		E	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
		A	45.000,00	6.757,23	40.000,00	40.000,00	38.242,77
		S	99.000,00	137.242,77	-40.000,00	-40.000,00	-38.242,77

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	E	153.700,00	3.275,43	0,00	0,00	150.424,57
31000	Entnahme allg. Rücklage	E	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	0,00
31010	Auflösung allg. Rücklage AHEG	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	Entnahme aus Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 AfA	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31210	Entnahme AfA-Rücklage Wasser	E	85.400,00	47.519,25	0,00	0,00	37.880,75
31300	Entnahme Geb.-Ausgl.-Rücklage	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000	Einnahme aus Krediten Bund	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37400	Einnahmen aus Krediten Sonst. öffentl. Bereich	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37700	Einnahme aus Krediten Private Unternehmen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	Zuführung z. Verwaltungsh.	A	101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
91000	Zuführung an allg. Rücklage	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Zuführung Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91210	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 Wasser	A	135.800,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
91220	Zuführung SR § 19 Abs. IV Nr. 12 GemHVO Friedhof	A	3.300,00	3.275,43	0,00	0,00	24,57
91300	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97080	Tilgung von Bundesdarlehen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97180	Ordentliche Tilgung Land	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97200	Tilgung von Krediten Gemeinden und Gemeindeverbände	A	500,00	498,92	0,00	0,00	1,08
97280		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	A	15.700,00	15.647,92	0,00	0,00	52,08
97789	Außerordentliche Tilgung privater Unternehmen / Umschuldung	A	47.600,00	47.519,25	0,00	0,00	80,75
98200	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	A					

**91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	1.070.600,00	882.294,68	0,00	0,00	188.305,32
		A	304.000,00	66.941,52	0,00	0,00	237.058,48
		S	766.600,00	815.353,16	0,00	0,00	-48.753,16

**92000 ABWICKLUNGEN DER VORJAHRE**

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
39200	SOLLFEHLBETRAG	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	ÜBERTRAGUNG VON ABSCHLUSS- BUCHUNGEN	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500	ÜBERTAGUNGS- UND ABSCHLUSS BUCHUNGEN	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----		E	1.228.200,00	1.027.292,71	16.000,00	0,00	216.907,29
		A	1.228.200,00	200.915,77	90.000,00	40.000,00	1.077.284,23
		S	0,00	826.376,94	-74.000,00	-40.000,00	-860.376,94

Gruppe	Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	HH Reste aus VJ	AO HHR aus VJ	Verfügbar
----	Gesamt	E	7.084.400,00	7.232.951,83	16.000,00	0,00	-132.551,83
		A	7.084.400,00	5.119.923,47	141.133,88	50.131,95	2.055.478,46
		S	0,00	2.113.028,36	-125.133,88	-50.131,95	-2.188.030,29