

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin, die Gemeindevertreter*innen und bürgerlichen Ausschussmitglieder.	12.000	12.000	0				Satzung
56200 *	Aus- und Fortbildung Ehrenamt	400	400	0				freiwillig
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen Präsente für besondere Anlässe (Blumen, Präsentkörbe etc. für Alters- und Ehejubiläen), Bewirtung zu einigen Veranstaltungen. Inkl. Verpflegung für Landtagswahl 2022. Für evtl. anfallende Kosten für Traueranzeigen sind 1.000,00 EUR berücksichtigt; daher Erhöhung von 1.000,00 auf 2.000,00 EUR.	2.000	2.000	0				freiwillig
	Ausgaben	14.400	14.400	0				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.400	14.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-14.400	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung/Vermietung Gemeindezentrum Am Ebersoll 2 pauschal 1.000 €	1.700	1.000	700				vertragliche Bindung
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	300	0	300				freiwillig
		2.000	1.000	1.000				
45100 *	Ausgaben Arbeitsschutz Arbeitsschutz lt. Vertrag 500€, 200€ für Begehungen & Prävention + Corona-Maßnahmen	1.000	1.000	0				
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus + E-Check	3.000	3.000	0				freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Geräte, Ausstattungsgegenstände, Reparaturen Einzelanschaffungswert unter 800 €	800	800	0				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen Strom, Gas, Ab-/Wasser, Abfall, Versicherung, Reinigung, Schornsteinfeger usw +1.7 T€ Kostensteigerungen	8.000	6.300	1.700				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Fortbildung	300	0	300				pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, allg. Haftpflicht, Minikasko für Ehrenamtliche	500	500	0				pflicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete Gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell 310€/ VZ Mitarbeiter	400	400	0				pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Büromaterial /Gebrauchsmaterial/Telefon BGM Vertragsanpassung Internet & Telefon	2.200	2.200	0				vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für gerichtliche Verfahren, anwaltliche Beratungen etc. Ortsumgehung Geesth. 9000€ (2023) Wegenutzungsverträge 1.200	5.000	12.200	-7.200				freiwillig
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge	700	700	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	21.900	27.100	-5.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	21.900	27.100	-5.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.900	-26.100	6.200				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben Grundbuchauszüge, Vermessungskosten etc.	500	500	0				pflicht
	Ausgaben	500	500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	2.000	1.000	1.000				
	Ausgaben	36.800	42.000	-5.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.800	-41.000	6.200				

1
13 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0				freiwillig
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Stellvertreter und Gerätewart gemäß Entschädigungsverordnung, letztmalig geändert zum 01.01.2018. Ebenfalls enthalten sind Ausgaben für mögliche Verdienstausfallentschädigungen im Zusammenhang mit Einsätzen (rd. 500 €).	5.300	5.000	300				Satzung
45200 *	Untersuchungskosten Ärztl. Untersuchung der Atemschutzgeräteträger,	1.400	800	600				pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung nur Feuerwehrebereich z.B. Rolltore Die Unterhaltung des gesamten Gebäudes wird unter 02000.50000 verbucht	1.800	1.000	800				freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ggf. erforderliche Reparaturen an Hydranten.	2.000	2.000	0				pfllicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Reparaturen an technischem Gerät sowie Ergänzung bzw. Erneuerung, soweit die Einzelanschaffung unter 800,00 € liegt	5.000	5.000	0				freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten und Versicherung für die Fahrzeuge	4.200	3.000	1.200				pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung Reinigung und Ergänzung der Dienstkleidung +3 T€ Einsatzschutzkleidung für 2 neue Mitglieder	9.000	5.000	4.000				pflicht
56200 *	Aus- und Fortbildung Zuschuss für Führerscheinklasse C mit Blick auf das in Beschaffung befindliche Fahrzeug	7.000	7.000	0				freiwillig
64000 *	Steuern, Versicherungen, Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse.	1.300	1.300	0				pflicht
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0				vertragliche Bindung
66100 *	sonstige Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.300	100				vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss für die Mitglieder der Jugendwehr zur Ausbildung in der FF Dassendorf.	500	500	0				freiwillig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse privater Unternehmen Zuschuss Kameradschaftskasse	200	200	0				freiwillig
	Ausgaben	39.600	32.600	7.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	39.600	32.600	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.400	-32.400	-7.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	39.600	32.600	7.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.400	-32.400	-7.000				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des WHH Gemeinde u. Gemeindeverbände Erstattung des Amtes für Schulkostenbeiträge aus Vorjahr (Asyl)	2.000	2.000	0				
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich nur 1 SuS in auswärtiger GS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.300 €.	2.300	2.300	0			0001	pfllicht
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl. Schulverbandsumlage gem. Schulverbandshaushalt 2021	80.700	93.000	-12.300				Satzung
	Ausgaben	83.000	95.300	-12.300				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	83.000	95.300	-12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-93.300	12.300				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<u>Ausgaben</u> Kostenbeiträge Voraussichtlich ca. 11 SuS mit einem durch- schnittlichen Schulkostenbeitrag von 1.750 €. + 9 T€ Abrechnung Schulkostenbeiträge Stadt Geesthacht für das Jahr 2021 Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 23</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	 29.000 29.000 0 29.000 -29.000	 20.000 20.000 0 20.000 -20.000	 9.000 9.000 0 9.000 -9.000			0001	pflicht

2 Schulen
27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich 1 SuS in Förderschule/Förderzentrum; Schulkostenbeitrag bis zu 3.600,00 €.	3.600	3.600	0			0001	pflicht
	Ausgaben	3.600	3.600	0				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.600	3.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Voraussichtlich 25 SuS mit einem durchschn. Schulkostenbeitrag von 2.100 €.	52.500	52.500	0			0001	pflicht
	Ausgaben	52.500	52.500	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	52.500	52.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-52.500	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	168.100	171.400	-3.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.100	-169.400	3.300				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Heimatpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0				freiwillig
	Kosten für Frühjahrsputzaktion, Laubsammeln inkl. Containerkosten							
	Ausgaben	700	700	0				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37
37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an übrige Bereiche Friedhof Hohenhorn, Vertragsabschluß - Defizitausgleich. Voraussichtlich geringe Defizitdeckung in 2022 zu erwarten. Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 37</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	2.000 0 2.000 -2.000 0 2.700 -2.700	2.000 0 2.000 -2.000 0 2.700 -2.700	0 0 0 0 0 0 0				freiwillig

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung; ggf. erforderliche Reparaturen / Überprüfung der Spielplätze	1.000	1.000	0				freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss für Jugendarbeit (Vereine; Amt HEG; z.B. spezielle Projekte / Ferienfahrten / Wochenendfreizeiten) Zustimmung BGM notwendig.	1.000	1.000	0				freiwillig
	Ausgaben	2.000	2.000	0				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16200	Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinde u. Gemeindeverbände	0	0	0				pfllicht
16800	Erst. v. Ausgaben d. VVHH übrige Bereiche	0	0	0				
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
67210 *	Kostenbeiträge Wohnortanteil gem. KiTa-Reform, gemäß aktuellster Berechnung vom 26.11.2021	95.200	95.200	0			0002	pfllicht
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Reserve, falls trotz Landeszuschuss noch Defizite entstehen	5.000	5.000	0			0002	vertragliche Bindung
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0			0002	
	Ausgaben	100.200	100.200	0				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	102.200	102.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.200	-102.200	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
59000 *	Sonstige Sachausgaben Seniorenausfahrten	1.000	1.000	0				freiwillig
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss Bürger- u. Schulverein.	200	200	0				freiwillig
	Ausgaben	1.200	1.200	0				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.200	1.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	0				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	103.400	103.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.400	-103.400	0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss Schützengruppe.	200	200	0				freiwillig
	Ausgaben	200	200	0				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	200	200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	500	500	0				freiwillig
	Ausgaben	500	500	0				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0				freiwillig
	Baumpflegearbeiten und Pflege der Grünanlagen							
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	15.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	0				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.700	15.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	-15.700	0				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16100 *	Einnahmen Erst. Ausgaben des WWH - Land	81.200	67.500	13.700				
	Förderung "Neue Perspektiven Wohnen" - Quartierskonzept 81.2 T€							
	Einnahmen	81.200	67.500	13.700				
65000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben	118.100	103.000	15.100				vertragliche Bindung
	25.000 € für Vorplanung – Kostenbeteiligung der Eigentümer wird von der Gemeinde noch geklärt							
	Überarbeitung Gestaltungssatzung: 2.9 T€ beauftragt, noch nicht abgerechnet							
	Erstellung Quartierskonzept "Neue Perspektiven Wohnen" 90.2 t€							
	Ausgaben	118.100	103.000	15.100				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	81.200	67.500	13.700				
	Ausgaben	118.100	103.000	15.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.900	-35.500	-1.400				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeinestraßen
63000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	200	100	100				
	Aufstellung Altkleidercontainer 180 € jährlich							
	Einnahmen	200	100	100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Geringfügig Beschäftigte*r (pauschal)	1.000	600	400			0003	
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	300	200	100			0003	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Straßenreparaturen 25 T€ + 10T € Verkehrsberuhigung und Reparatur Deckschicht	35.000	35.000	0				freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	1.500	1.500	0				pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Geräte Bauhof, Mülleimer	1.000	1.000	0				freiwillig
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge	3.000	3.000	0				freiwillig
	Ausgaben	41.800	41.300	500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	200	100	100				
	Ausgaben	41.800	41.300	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-41.200	-400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung und Austausch von Leuchtmitteln	5.500	4.000	1.500				pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	9.500	8.000	1.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten einschl. Vertrag mit der Stadt Geesthacht	10.000	10.000	0				vertragliche Bindung
	Ausgaben	10.000	10.000	0				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.500	18.000	1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-18.000	-1.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebührensatz gem. Gemeindevertretung am 09. Dez. 2019: 15,30 €/GE	10.700	10.700	0				pflicht
	Einnahmen	10.700	10.700	0				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grabenunterhaltung einschließlich Teiche und Teicheinläufe freischneiden 4 T€ + einmalig +4T € Stubbenentfernung	8.000	8.000	0				vertragliche Bindung
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0				vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 % der Einnahmen pauschal (Beschluss Amtsausschuss)	600	600	0				pflicht
71300 *	Umlagen an Zweckverbände dgl. Umlage an den Wasser- und Bodenverband / Gewässerunterhaltungsverband für GUV Schwarze AU - Amelungsbach Hebesatz-Anstieg 2021 8,5 ab 2024 9,- GUV Linau ab 2021 von 6 auf 7,5 GEV Bille und GLV	10.000	9.200	800				vertragliche Bindung
	Ausgaben	18.700	17.900	800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	10.700	10.700	0				
	Ausgaben	18.700	17.900	800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-7.200	-800				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	92.100	78.300	13.800				
	Ausgaben	198.100	180.200	17.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.000	-101.900	-4.100				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70 Abwasserbeseitigung
70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz basiert auf Abrechnung Vorjahre	56.000	56.000	0				Satzung
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kosten Wartung KKA Zum Schießstand	1.000	1.000	0				freiwillig
27900 *	Rückstellungen Zuführung aus Sonderrücklage in 2022 21.7 T€ zur Finanzierung der Klärteichentschlammung + 11.4 T€ Gebührenausgleichsrücklage	33.100	33.100	0				pflicht
	Einnahmen	90.100	90.100	0				
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Tarifl. Beschäftigte*r (Klärwärter*in) unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und Leistungsorientierter Bezahlung (LOB= 2%)	3.200	3.200	0			0003	vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	500	500	0			0003	pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerk (inkl. Mäharbeiten), Unterhaltung und Wartung Kleinkläranlage "Zum Schießstand" (Erst. unter 15000) Überprüfung der Reinigungsleistung KA Drumshorn ~5 T€	9.000	9.000	0				freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gleichbleibend zum Vorjahr	2.500	2.500	0				freiwillig
51010 *	Entschlammung Klärteich Entschlammungszeitpunkt: KA Altdorf Teich 1 u. 2 im Jahr 23 Teich 3 u. 4 unbekannt. KA Drumshorn Teich 1 u. 2 im Jahr 22 (ca. 45T € pro Teich) Teich 3,4 u. 5 im Jahr 26	90.000	90.000	0				pfllicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Kleingeräte	1.000	1.000	0				freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen Stromkosten f. Kläranlagen + Pumpwerk, Abwasseruntersuchungen +2.2 T€ Kostensteigerungen	11.500	9.300	2.200				vertragliche Bindung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben Vertrag mit dem WIH w.V. zur Zählerablesung	200	200	0				vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten für Eventualitäten (z.B. Rechtsstreit)	100	100	0				freiwillig
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden pauschal 5 % der Gebühreneinnahmen	2.800	2.800	0				pflicht
68000 *	Abschreibungen nur SW,auf Basis Vorkalkulation 2019-2021	33.900	33.900	0				pflicht
68900 *	Rückstellungen Rückstellung 3000 € für Entschlammung der Teiche; ca. alle 10-15 Jahre	3.000	3.000	0				pflicht
71100 *	Abwasserabgabe Kleineinleiterabgabe, Abwasserabgabe für Schmutzwasser	3.500	3.500	0				pflicht
	Ausgaben	161.200	159.000	2.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0				freiwillig
	Unterhaltung RW-Netz 5T€							
71100 *	Abwasserabgabe	1.200	1.200	0				pflicht
	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser							
	Ausgaben	6.200	6.200	0				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	90.100	90.100	0				
	Ausgaben	167.400	165.200	2.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.300	-75.100	-2.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Geringfügig Beschäftigte*r (nach Bedarf) Abfallentsorgung; seit 08/2020 eine weitere Kraft mit regelmäßiger Stundenzahl; es ist angedacht den Rahmen der Geringfügigkeit mehr auszunutzen	5.400	5.400	0			0003	vertragliche Bindung
44400	Beiträge gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer/Innen	1.400	1.400	0			0003	pfllicht
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	1.500	500	1.000				pfllicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen Versicherung Buswartehäuschen	200	200	0				freiwillig
65400	Reisekosten* Reisekostenvergütung, Fahrtkosten u. Auslagenersatz bei Dienstgängen Ausgaben	100	100	0				
	8.600	7.600	1.000					
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	8.600	7.600	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-7.600	-1.000				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	90.100	90.100	0				
	Ausgaben	176.000	172.800	3.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.900	-82.700	-3.200				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Entgelte aus Einspeisung Photovoltaikanlage Gemeindehaus. ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis.	19.000	19.000	0				freiwillig
15919	Umsatzsteuer 19% (nach vereinbarten Entgelten)	3.300	3.300	0				ggf. steuerliche Gestaltungsoption vertragliche Bindung
22000 *	Konzessionsabgaben Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre	19.700	13.000	6.700				vertragliche Bindung
	Einnahmen	42.000	35.300	6.700				
	Ausgaben							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen Versicherung und Strom Photovoltaikanlage	600	600	0				vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, Jährliche Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt i. H. v. ca. - 4.000,00 € (incl. Planungsreserve)	7.000	7.000	0				pflicht
	actl. Vorauszahlg für 2021 - GewSt. ~ 700,- ~ KSt ~ 800,-							
64919	Steuern: Vorsteuer 19 % (§ 15 UStG)	300	300	0				ggf. steuerliche Gestaltungsoption

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für Steuerberater. Ab Hh-Jahr 2019 separater USt-Ausweis: d.h. ca. 1.300,- zzgl. 19% USt ca. 300,- (Gruppe 64919)	1.300	1.300	0				freiwillig
68000 *	Abschreibungen Abschreibungen Photovoltaik gem. AfA lt. Ein- nahmeüberschussrechnung 2017: 6.315,- €	6.400	6.400	0				pflicht
	Ausgaben	15.600	15.600	0				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgaben	2.200	1.400	800				vertragliche Bindung
	Ansatz basiert auf Konzessionsabgabesummen Vorjahre							
	Einnahmen	2.200	1.400	800				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	44.200	36.700	7.500				
	Ausgaben	15.600	15.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.600	21.100	7.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Mieten und Pachten	1.900	1.900	0				vertragliche Bindung
	Mieteinnahmen Garage Twiete 5, mtl. 85,00 € x 12 = 1.020 €, Verpachtung und Jagdpacht ca. 900,00 Euro							
	Einnahmen	1.900	1.900	0				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen	4.600	4.600	0				freiwillig
	Unterhaltung Schützenhaus, Containerplatz, E-Check + Wiederherrichtung Austausch Trafo 4T€							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen	1.100	1.100	0				pflicht
	Grundsteuern, Umlage LK, Versicherung Twiete usw							
68000	Abschreibungen	18.600	18.600	0				pflicht
	Ausgaben	24.300	24.300	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	1.900	1.900	0				
	Ausgaben	24.300	24.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-22.400	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	46.100	38.600	7.500				
	Ausgaben	39.900	39.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.200	-1.300	7.500				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen Hebesatzes = 390 v.H. Für 2023 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen bei der Grundsteuer A sinken (- 5 %).	15.000	15.000	0				Satzung
00100 *	Grundsteuer B Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen Hebesatz = 425 v.H. + 0,5 % Entwicklung d. Steueraufkommens	85.000	85.000	0				Satzung
00300 *	Gewerbesteuer Ansatz basiert auf den vorliegenden Vorauszahlungen Hebesatz = 380 v.H.	140.000	140.000	0			9000	Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	344.100	344.100	0				pflicht
01200 *	Gemeinanteil a.d. Umsatzsteuer Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	13.100	13.100	0				pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02200 *	Hundsteuer Richtet sich nach den Hundeanmeldungen Steuersatz beträgt 120,00 € pro Jahr	5.000	5.000	0				Satzung
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land bedarfsabh. Zuweisung: 70% der Differenz aus der Ausgangsmeßzahl (EW x Grundbetrag) ab- zügl. St.-Kraftmeßzahl der Gemeinde 161.9T € + Flächenbezogene Schlüsselzuweisung je Straßenkilometer = 41.1T €	203.000	203.000	0				pflicht
06100 *	Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	3.900	3.900	0				
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich Ist-Aufkommen lt. HH-Erlass f. S.-H. multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl	33.100	33.100	0				pflicht
26500 *	Verzinsung von Steuernachford. Verzinsung von Steuernachzahlungen (Ein- nahmen). Ansatz ist nicht planbar.	500	500	0				pflicht
	Einnahmen	842.700	842.700	0				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer dividiert durch Hebesatz der Gemeinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger	12.900	12.900	0			9000	pflicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage) St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz des Kreises = Kreisumlage	230.500	230.500	0				Satzung
83220 *	Allgem.Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Amtsumlage) St.-Kraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleichsumlage = Umlagegrundlage Umlagegrundlage x Umlagesatz des Amtes = Amtsumlage	161.900	161.900	0				Satzung
84500 *	Verzinsung von Steuernachf. Verzinsung von Steuererstattungen (Ausgaben). Ansatz ist nicht planbar.	100	100	0				pflicht
	Ausgaben	405.400	405.400	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	842.700	842.700	0				
	Ausgaben	405.400	405.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	437.300	437.300	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
26100	Säumniszuschäge, Stundungs-, Verzugszinsen	500	500	0				pflicht
27000 *	Abschreibungen	58.900	58.900	0				pflicht
	Abschreibung aus 70000 (Abw.-beseitigung) 33.900 €							
	Abschreibung aus 81000 (PV-Anlage): 6.400 €							
	Abschreibung aus 88000 (Allg): 18.600 €							
27900 *	Rückstellungen	3.000	3.000	0				pflicht
	Summe der Rückstellungen (68900) aus Abwasserbeseitigung							
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	110.000	112.700	-2.700				pflicht
	Einnahmen	172.400	175.100	-2.700				
	<u>Ausgaben</u>							
86000 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	0	0				pflicht
	Mindestzuführung unter 91000.86100							
86100 *	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung	61.900	61.900	0				
	Pflichtzuführung in Höhe der Summe aus:							
	Sonderrücklage Abschreibung aus 70000.68000							
	Sonderrücklage Rückstellungen Klärteich aus 70000.68900							
	Sonderrücklage Rückstellungen PV- Anlage 81000.68000							
	Sonderrücklage Abschreibung aus 88000.68000							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	61.900	61.900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	172.400	175.100	-2.700				
	Ausgaben	61.900	61.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.500	113.200	-2.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	1.015.100	1.017.800	-2.700				
	Ausgaben	467.300	467.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	547.800	550.500	-2.700				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	1.247.600	1.228.000	19.600				
	Ausgaben	1.247.600	1.228.000	19.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				