

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde H e i d g r a b e n
für das Haushaltsjahr 2021**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	68.600	36.500	6.604.000	6.636.700
	die Ausgaben	131.400	26.400	7.170.700	7.275.700
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	924.200	841.900	3.955.900	4.038.200
	die Ausgaben	82.300	0	3.955.900	4.038.200


§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.524.300,-- € auf **1.680.400,-- €**.

Heidgraben, den 22.09.2021

Gemeinde Heidgraben


 Ernst-Heinrich Jürgensen
 (Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Erläuterungen:

Durch den Nachtragshaushaltsplan erhöht sich das Volumen des Gesamthaushaltes in der **Einnahme** von bisher 10.560.500 € um **114.400 €** auf jetzt 10.674.900 €, in der **Ausgabe** erhöht sich das Volumen von 11.126.600 € um **187.300 €** auf 11.313.900 €. Ein Haushaltsausgleich konnte damit nicht hergestellt werden. Vielmehr erhöht sich der **Jahresfehlbetrag** um 72.900 € auf **639.000 €**.

In dem Nachtragshaushaltsplan werden hauptsächlich die Veränderungen, die im Ursprungshaushalt noch nicht berücksichtigt werden konnten, dargestellt. Ebenso werden im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft auch die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die größten Veränderungen (ab 10.000 €) im **Verwaltungshaushalt** stellen nachfolgende Positionen dar:

Einnahmen:

- **Mindereinnahmen beim Essensgeld (Mensa)** - 21.700 €
- **Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen (Kita)** - 58.700 €
- **Mehreinnahmen bei den Erstattungen für Integrationsmaßnahmen (Kita)** 20.000 €
- **Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen (Kita)** 30.700 €
- **Mindereinnahmen bei der Förderung der Standortgemeinden (Kita)** - 14.600 €
- **Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren (Abwasserbeseitigung)** 59.200 €
- **Mindereinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)** - 28.600 €
- **Mehreinnahmen bei der Dividende** 36.000 €

Ausgaben:

- **Minderausgaben bei den Verpflegungskosten (Mensa)** 10.000 €
- **Meherausgaben bei den Lehr- und Lernmitteln Wildbienenprojekt (Kita)** - 10.000 €
- **Meherausgaben für den Unterhaltungsaufwand bei Gemeindestraßen** - 100.000 €
- **Meherausgaben Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage (Abwasserbeseitigung)** - 30.600 €
- **Minderausgaben bei der Kreisumlage** 18.400 €

Die größten Veränderungen im **Vermögenshaushalt** (ab 10.000 €) stellen nachfolgende Positionen dar:

Einnahmen:

- **Mehreinnahmen Sonderbedarfszuweisung Sanierung Gemeindezentrum (Hauptverwaltung)** 350.000 €
- **Mehreinnahmen Sonderbedarfszuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus** 350.000 €
- **Mehreinnahmen durch Zuschuss für Wildbienenprojekt (Kita)** 30.000 €
- **Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken** 175.000 €
- **Mindereinnahmen aus der Kreditaufnahme** - 843.900 €

Ausgaben:

- **Mehrausgaben für Erwerb von bewegl. Vermögen Wildbienenprojekt (Kita)** - 20.000 €
- **Mehrausgaben für Hausanschlusskosten (Wasserversorgung)** - 16.000 €
- **Mehrausgaben für Grunderwerb (B-Plan 21)** - 34.500 €

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind Erläuterungen bei den entsprechenden Haushaltsstellen zu finden.

Heidgraben, den 22.09.2021

Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
gez.

Jürgensen

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (Abschnitt 90) - Gemeinde Heidgraben

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	mehr/ weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4			5	6
Grundsteuer A	20	20	20	20	
Grundsteuer B	464	467	471	471	
Gewerbesteuer	677	600	450	450	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.681	1.611	1.731	1.731	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78	37	75	75	
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	
Hundesteuer	14	20	20	20	
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	
andere Steuern	--	--	--	--	
Schlüssel- zuweisungen	515	600	443	443	
Sonderschlüssel- zuweisungen	--	--	--	--	
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	
Zuweisungen nach § 25 FAG	151	166	171	171	
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	16	15	--	--	
Summe der allg. Deckungsmittel	3.616	3.536	3.381	3.381	
Gewerbesteuer- umlage	114	56	42	42	
Kreisumlage	1.164	1.153	1.184	1.166	-18
Amtsumlage	505	538	587	587	
Summe der Umlagen	1.783	1.747	1.813	1.795	

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				davon				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
Ist 2017	3.001	150	196	2.955	1.100	500	2.455	---
Ist 2018	2.955	2.101	197	4.859	1.789	500	4.359	764
Ist 2019	4.859	---	235	4.624	1.702	500	4.124	2.124
Soll 2020	4.624	4.881	224	9.281	3.450	500	8.781	-----
Soll im Haushalts- jahr	9.281	1.680	316	10.645	3.957	500	10.145	-----
Soll 2022	10.645	1.006	416	11.235	4.177	500	10.735	
Soll 2023	11.235	4.006	416	14.825	5.511	500	14.325	
Soll 2024	14.825	6	416	14.415	5.359	500	13.915	

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/EW.

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	368	343	491	566	550	535
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	235	224	318	416	416	416
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen – (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	116	119	119	119	119	119
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	17		31			
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151			26	31	15	
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuer rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/ -bedarfes		157	492	639	801	1.022	1.090
13	freier Finanzspielraum	TEUR	- 157	- 492	- 642	- 801	- 1.022	- 1.090
		EUR/Ew.	- 58	- 183	- 239	- 298	- 379	- 405
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	170	170	170	170	170	170
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3).							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	6.186	6.476	7.276	7.615	7.945	8.202
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	368	343	491	566	550	535
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	313	315	331	331	331	331
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	167	170	170	170	169	163
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	27	26	24	23	22	21
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	114	56	42	42	42	42
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	1.669	1.690	1.753	1.771	1.836	1.911
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	59	43	61	45	45	45
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	26	31	15	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	157	0	503	801	1.022
16	Bereinigte Ausgaben VwH		3.469	3.676	4.378	4.133	4.134	4.132
17	Veränderung Vorjahr (in %)			+ 5,97 %	+ 19,1 %	- 4,06 %	+0,02 %	-0,05 %
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke

Die HHST 56000.960000 mit einem Ansatz von 67.000 zur Sanierung der Leichtathletikanlage wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch Beschluss der Gemeindevertretung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	x	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
- Schmutzwasser- beseitigung	796	87	x	234	649
- Frischwasser- versorgung	244	32	x	0	276
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
- Schmutzwasser- beseitigung	59	31	0	0	90
- Frischwasser- versorgung	27	0	0	14	13
- Vorfluter	7	0	0	3	4
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	x	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeit- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	26	0	0	26
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	x	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	x	0	0
11. Treuhand- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	x	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	x	0	0

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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

0
00
02
05
08

Allgemeine Verwaltung

Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
Personalrat

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00000	Gemeindeorgane							
	Haushaltsstelle							
150000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0				keine
	Einnahmen	100	100	0				
400000	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 16.300 EUR Aufwandsentschädigung f. Bürgermeister u. Stellvertreter	35.300	35.300	0		0001		keine
*	- ca. 14.700 EUR Sitzungsgeld einschl. Fraktions-sitzungen - ca. 4.000 EUR Aufwandsentschädigung f. Fraktionsvorsitzende - ca. 300 EUR Sonstige							
448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800	1.800	0		0001		keine
570000	Repräsentationskosten	1.100	1.100	0		0005		keine
592000	Ehrungen	2.000	2.000	0		0005		keine
660000	Verfüungsmittel	700	700	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	0		0169		keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	0		0169		keine
	Ausgaben	41.600	41.600	0				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	41.600	41.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.500	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten	100	100	0				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0				keine
	Einnahmen	200	200	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	0		0001		keine
*	Reinigungskraft als "Springer"							
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	300	300	0		0001		keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	900	900	0		0001		keine
500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000	5.000	0		0002		keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	0		0003		keine
540201	Stromversorgung	2.000	2.000	0		0003		keine
540202	Gasversorgung	500	500	0		0003		keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0				keine
563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	0				keine
640000	Versicherungen, Schadenfälle	20.000	20.000	0				keine
*	7.500 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 10.500 € Unfallkasse 200 € Sachversicherungen 1.100 € Umlage KSA 300 € Eigenbeteiligung Schadensfälle 400 € Sonstiges							
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	0				keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	0				keine
*	Gemeindebüro Ethernet Connect							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	0				keine

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
661000 *	Mitgliedsbeiträge - 2.150 EUR Beitrag an Schl.-H. Gemeindetag - 30 EUR Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg - 300 EUR Akademie für die ländlichen Räume e.V. - 920 EUR Kommunaler Arbeitgeberverband	3.400	3.400	0				keine	
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.500	11.500	0			0169	keine	
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	800	0			0169	keine	
841000 *	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe gemäß Schwerbehinderten- gesetz	0	0	0				keine	
	Ausgaben	77.200	77.200	0					
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	200	200	0					
	Ausgaben	77.200	77.200	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-77.000	0					

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
05200 Wahlen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400010 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kommunalwahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2018. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen.	0	0	0			0001	keine	
650000	Geschäftsausgaben	200	200	0					
	Ausgaben	200	200	0				keine	
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	200	200	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-200					

0 Allgemeine Verwaltung
08 Personalrat
08000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Mehrweniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
650000	Ausgaben Geschäftsausgaben Ausgaben	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0					keine	
	Abschluss UA 08000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 0 0						

1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

- 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600	600	0			0169	keine	
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100	100	0			0169	keine	
	Ausgaben	700	700	0					
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	700	700	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0					

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000 *	<u>Einnahmen</u> sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung gebührenpflichtiger Feuerwehreins- ätze	1.300	1.300	0				keine
161000	Erstattungen für Feuerwehrhänge	300	300	0				keine
177000	Spenden	0	0	0				keine
	Einnahmen	1.600	1.600	0				
400010 *	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ca. 3.600 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung - ca. 1.900 EUR Aufwandsentschädigung Gerä- tewart - ca. 600 EUR Aufwandsentschädigung Ju- gendwart	6.100	6.100	0			0001	keine
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 1.500 € Laufende Unterhaltung	1.500	1.500	0			0002	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens u.a. Wartung Sirenenanlage, Unterhaltung Feu- erlöschteiche	35.000	35.000	0			0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	0			0006	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	500	500	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	1.500	1.500	0			0003	keine

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
550000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	0			0006	keine	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	16.200	16.200	0			0006	keine	
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	0				keine	
600000	Veranstaltungen	0	0	0				keine	
640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.500	6.500	0				keine	
650000	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0			0006	keine	
661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000	1.000	0				keine	
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.700	4.700	0			0169	keine	
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700	700	0			0169	keine	
712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700	1.700	0				keine	
717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	0	0	0				keine	
717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.000	4.000	0				keine	
	Ausgaben	94.700	94.700	0					
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	1.600	1.600	0					
	Ausgaben	94.700	94.700	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100	-93.100	0					

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

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000 *	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahme aus Schadensregulierung	100	100	0				keine
162000	Schulkostenbeiträge	45.000	45.000	0				keine
162001 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.000	49.000	0				keine
	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten durch die OGTS							
170000	Zuweisung des Bundes	4.500	0	4.500				keine
171000 *	Zuweisung des Landes für die Schulsozialarbeit	3.600	3.600	0				keine
172000 *	Zuweisung des Kreises für die Schulsozialarbeit	5.500	5.500	0				keine
177000	Spenden	300	300	0				keine
	Einnahmen	108.000	103.500	4.500				
	Ausgaben							
414000	tariflich Beschäftigte	45.500	45.500	0			0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.600	9.600	0			0001	keine
500000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung ~ 15.000 € Ifd. Unterhaltung	15.000	15.000	0			0002	keine

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Gerätekauf- und -unterhaltung 4.500 € laufende Geräteunterhaltung	4.500	4.500	0			0007	keine
530000	Miete Kopiergerät	2.500	2.500	0				keine
531000	Mietwert Turnhalle	6.200	6.200	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	7.000	7.000	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	14.000	14.000	0			0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0				keine
570000	Lehrmittel	2.000	2.000	0			0007	keine
576000	Lernmittel	3.500	3.500	0			0007	keine
590000	Lehrerbücherei	200	200	0			0007	keine
600000	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	0			0007	keine
600010	GEMA	100	100	0			0007	keine
	Abteilung urheberrechtlicher Ansprüche aus dem Urheberrechtsgesetz für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts an den Schulen.							
640000	Schülerunfallversicherung	10.200	10.200	0				keine
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	0			0007	keine
650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000	1.000	0				keine
661000	vermischte Ausgaben	200	200	0				keine
672000	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	0			0008	keine
672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.700	11.700	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000	28.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	4.000	4.000	0			0169	keine
680000	Abschreibungen	30.900	30.900	0				keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	10.800	0				keine
	Ausgaben	252.000	252.000	0				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Abschluss UA 21110	108.000	103.500	4.500					
	Einnahmen	252.000	252.000	0					
	Ausgaben	-144.000	-148.500	4.500					
	Überschuss / Zuschussbedarf								

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Schulturnhalle

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140000	<u>Einnahmen</u>							
*	Mieten	53.900	53.900	0				keine
	37.700 € von HHSt. 5500.70000							
	-Sportförderung- 10.000 € von HHSt. 2114.53000							
	Offene Ganztagschule 6.200 € von HHSt.							
	2111.53000							
	Einnahmen	53.900	53.900	0				
414000	<u>Ausgaben</u>							
	tariflich Beschäftigte	7.400	7.400	0			0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0			0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	0			0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	0				keine
*	Geräteüberprüfung und Reparaturen							
540000	Bewirtschaftungskosten	9.200	9.200	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	8.000	8.000	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	5.000	5.000	0			0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000	8.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.400	1.400	0			0169	keine
680000	Abschreibungen	5.500	5.500	0				keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.100	0				keine
	Ausgaben	58.700	58.700	0				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 21130	53.900	53.900	0				
	Einnahmen	58.700	58.700	0				
	Ausgaben	-4.800	-4.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21140 Offene Ganztagschule

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezeichnung / * Erläuterung							
110000	<u>Einnahmen</u> Elternbeiträge	122.300	119.000	3.300				keine
110002	Elternbeiträge für Projekte	800	800	0				keine
171001	Zuweisung des Landes	23.600	23.600	0				keine
	Einnahmen	146.700	143.400	3.300				
400000	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500	6.500	0		0001		keine
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.700	82.700	0		0001		keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	0		0001		keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.600	23.600	0		0001		keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0				keine
530000	Miete für Nutzung der Schulturnhalle	5.000	5.000	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	0				keine
570000	Lehrmittel	400	400	0		0007		keine
576000	Lernmittel	1.000	1.000	0		0007		keine
576100	Sachausgaben für Projekte	800	800	0				keine
672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.000	49.000	0				keine
*	Anteilige Erstattung der Grundstücks- und Bewirtschaftungskosten der Grundschule (40 %)							
788000	Sozialstaffelleistungen	4.000	4.000	0				keine
	Ausgaben	196.700	196.700	0				
	Abschluss UA 21140							
	Einnahmen	146.700	143.400	3.300				
	Ausgaben	196.700	196.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-53.300	3.300				

n:\hkr\form-hh\wvhnh.rtf

Stufe: 1 Verwaltungsentwurf

10.08.2021 10:37:25

Nutzer: 07007 St.Tronnier ADMIN

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21150 Ferienbetreuung

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezeichnung / * Erläuterung							
110000	<u>Einnahmen</u>							
110001	Elternbeiträge	3.000	3.000	0				keine
	Essensgeld	0	0	0				keine
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
400000	<u>Ausgaben</u>							
620000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	0			0001	keine
672000	Verpflegungskosten	100	100	0				keine
	Personalkostenersatzung	2.500	2.500	0			0001	keine
	Ausgaben	2.800	2.800	0				
	Abschluss UA 21150							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	2.800	2.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	0				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21160 Mensa

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110001	Essensgeld	120.300	142.000	-21.700				keine
	Einnahmen	120.300	142.000	-21.700				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.900	42.900	0			0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.400	9.400	0			0001	keine
530000	Miete	1.000	1.000	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0				keine
540201	Stromversorgung	5.000	5.000	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	600	600	0			0003	keine
620000	Verpflegungskosten	70.000	80.000	-10.000				keine
	Ausgaben	132.000	142.000	-10.000				
	<u>Abschluss UA 21160</u>							
	Einnahmen	120.300	142.000	-21.700				
	Ausgaben	132.000	142.000	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	0	-11.700				

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezeichnung / * Erläuterung							
672000	Ausgaben	150.000	150.000	0				
	Schulkostenbeiträge							
	Ausgaben	150.000	150.000	0			0008	keine
	Abschluss UA 23000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	150.000	150.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	0				

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen							
27	Förderschulen							
27000	Förderschulen							
	Haushaltsstelle							
414000	Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	0			0001	keine
*	Honorarkraft für die Wahrnehmungsförderung							
672000	Schulkostenbeiträge	12.000	12.000	0			0008	keine
	Ausgaben	16.500	16.500	0				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	16.500	16.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-16.500	0				

2 Schulen
28 Gesamtschulen
28100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
672000	Ausgaben Schulkostenbeiträge	200.000	200.000	0					
	Ausgaben	200.000	200.000	0			0008	keine	
	Abschluss UA 28100								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	200.000	200.000	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	0					

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Volkshochschule
36	Heimatschutz

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Förderung kultureller Beziehungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
600000	Kosten der Partnerschaftspflege	0	0	0					
	Ausgaben	0	0	0				keine	
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0					

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Bücherei

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000	Ausgaben Angestelltenvergütungen	11.900	11.900	0			0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	400	400	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.200	3.200	0			0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	0			0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	200	200	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	800	800	0			0003	keine
570000	Beschaffung von Büchern	2.200	2.200	0			0009	keine
*	Kauf von neuen Büchern							
600000	Veranstaltungen	300	300	0				keine
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	0			0009	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	2.200	2.200	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	0			0169	keine
	Ausgaben	23.800	23.800	0				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	23.800	23.800	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-23.800	0				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkaufserlöse	0	0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben							
510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500	2.500	0		0002		keine
600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.500	1.500	0				keine
*	Aktion Saubere Landschaft, Neujahrsempfang							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.000	1.000	0		0169		keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400	400	0		0169		keine
717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000	1.000	0				keine
	Ausgaben	6.400	6.400	0				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	6.400	6.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-6.400	0				

4
43
45
46
47

Soziale Sicherung

Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Jugendhilfe nach dem KJHG
Einrichtungen der Jugendhilfe
Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
43000 Altentagesstätte

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten	1.200	1.200	0				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0				keine
	Einnahmen	1.300	1.300	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0		0001		keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	500	500	0		0001		keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0		0001		keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500	1.500	0		0002		keine
520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0		0003		keine
540201	Stromversorgung	2.000	2.000	0		0003		keine
540202	Gasversorgung	3.000	3.000	0		0003		keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	18.000	18.000	0		0169		keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500	2.500	0		0169		keine
	Ausgaben	37.400	37.400	0				
	<u>Abschluss JA 43000</u>							
	Einnahmen	1.300	1.300	0				
	Ausgaben	37.400	37.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-36.100	0				

- 4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
43100 Sozialeinrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit	
		Haushaltsstelle	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177100	<u>Einnahmen</u> Teilnehmerbeiträge	3.000	3.000	0				
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
590000	<u>Ausgaben</u> Seniorenbetreuung	3.000	3.000	0				
*	Mehreinnahmen bei Hhst. 4310.17700 und 4310.17710 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Hhst. 4310.59000							keine
	Ausgaben	3.000	3.000	0				keine
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen	3.000	3.000	0				
	Ausgaben	3.000	3.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700000	Ausgaben Zuschüsse für Jugendpflegefahrten Ausgaben	700 700	700 700	0 0				keine	
	Abschluss UA 45100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 700 -700	0 700 -700	0 0 0					

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	<u>Einnahmen</u> Kostenanteile	0	0	0				keine
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0				
600000	<u>Ausgaben</u> Kosten der Jugendpflegemaßnahme	0	0	0				keine
	Ausgaben	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 46010</u>	0	0	0				
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Kinderspielflächen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	0			0002	keine
530000	Pacht	300	300	0			0169	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.500	6.500	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200	1.200	0			0169	keine
	Ausgaben	9.500	9.500	0				
	Abschluss UA 46020							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	9.500	9.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	Einnahmen sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	2.800	0				keine
*	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein							
177000	Spenden	100	100	0				keine
	Einnahmen	2.900	2.900	0				
414000	Ausgaben Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.300	15.300	0			0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	0			0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100	100	0			0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0			0010	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	800	800	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	2.800	2.800	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	1.500	1.500	0			0003	keine
570000	Lehr- und Sachmittel	100	100	0			0010	keine
600000	Veranstaltungen	100	100	0				keine
650000	Geschäftsausgaben	100	100	0				keine
677000	Erstattung von Ausgaben	3.000	3.000	0				keine
717000	Zuschuß an den Sportverein	0	0	0				keine
*	für ehrenamtliche Helfer							
	Ausgaben	28.300	28.300	0				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 46040	2.900	2.900	0				
	Einnahmen	28.300	28.300	0				
	Ausgaben	-25.400	-25.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	191.300	250.000	-58.700				keine
110001	Essensgeld	0	0	0				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0				keine
162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	12.000	12.000	0				keine
*	Kostenanteile von auswärtigen Kindern im Heidgrabener Kindergarten							
162001	Kostenanteile des Kreises	0	0	0				keine
162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	20.000	0	20.000				keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0				keine
171000	Zuweisung des Landes	30.700	0	30.700				keine
*	Nachzahlung Endabrechnungen 2019							
172000	Zuweisung des Kreises	30.000	30.000	0				keine
*	Zuweisung im Rahmen der Sozialstaffelausfälle							
172001	Förderung Standortgemeinden	1.005.400	1.020.000	-14.600				keine
*	Pauschalfinanzierungsanteil des Landes nach Kita-Reform 2020							
174100	Erstattung Mutterschaftsgeld	44.800	44.800	0				keine
177000	Spenden	200	200	0				keine
	Einnahmen	1.334.600	1.357.200	-22.600				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	985.300	985.300	0			0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	66.600	66.600	0			0001	keine

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	211.300	211.300	0			0001	keine	
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	7.500	7.500	0			0002	keine	
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	0			0011	keine	
531000	Mietwert Turnhalle	5.000	5.000	0				keine	
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	0			0003	keine	
540201	Stromversorgung	9.000	9.000	0			0003	keine	
540202	Gasversorgung	7.000	7.000	0			0003	keine	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	0				keine	
570000	Lehr- und Lernmittel	13.500	3.500	10.000			0011	keine	
600000	Veranstaltungen	2.000	2.000	0			0011	keine	
*	Ausflug, Kinderfest und Theater								
640000	Beiträge an die Unfallkasse	7.300	7.300	0				keine	
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0			0011	keine	
672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	20.000	20.000	0				keine	
672001	Wohnsitzanteil	580.800	590.000	-9.200				keine	
*	Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohnsitzgemeinden haben sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro Kind zu beteiligen								
672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	22.100	22.100	0				keine	
677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0	0	0				keine	
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	24.000	24.000	0			0169	keine	
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800	3.800	0			0169	keine	
718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200	200	0				keine	
	Ausgaben	1.992.900	1.992.100	800					

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	1.334.600	1.357.200	-22.600					
	Ausgaben	1.992.900	1.992.100	800					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.300	-634.900	-23.400					

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisung des Landes	0	0	0				keine
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0		0001		keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	0	0	0		0001		keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0		0001		keine
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	0				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
717000	Ausgaben Zuschuss an Vereine	300	300	0					
*	~ 250,00 € Wendepunkt e.V.							keine	
	Ausgaben	300	300	0					
	Abschluss UA 46500								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	300	300	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0					

4 Soziale Sicherung
47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000	Ausgaben Zuschüsse an Vereine Ausgaben	0 0	0 0	0 0				keine
	Abschluss UA 47000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0 0 0				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Grünanlagen

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine - 25 EUR Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - 25 EUR DLRG - 25 EUR Mul- tiple-Sklerose- Gesellschaft - 25 EUR Weißer Ring Ausgaben <u>Abschluss UA 54000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				keine	
		100	100	0					
		0	0	0					
		100	100	0					
		-100	-100	0					

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 *	Ausgaben Zuschüsse an Vereine - 37.700,00 EUR Mietwert Turnhalle HHSt. 2113.14000 - 3.810,37 EUR Mietwert Sportanlage HHSt. 5600.14000 (1,5 % HH-Erläss)	42.500	42.500	0				keine
	Ausgaben	42.500	42.500	0				
	Abschluss UA 55000	0	0	0				
	Einnahmen	42.500	42.500	0				
	Ausgaben	-42.500	-42.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	0				keine
*	- 3.810,37 EUR von Hhst. 5500.70000 - 1.600,00 EUR Pacht Jugendraum							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	5.500	0				keine
*	Kostenerstattung der Stromkosten durch den Sportverein							
	Einnahmen	11.500	11.500	0				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.700	9.700	0			0001	keine
434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	700	700	0			0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0			0001	keine
500000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	0			0002	keine
*	1.500 € Anteil Hochbau 1.500 € Anteil Tiefbau							
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	6.000	6.000	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	4.000	4.000	0			0003	keine
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	15.000	15.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500	6.500	0			0169	keine
	Ausgaben	51.100	51.100	0				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt 6	Kennz. 7	Ring Nr. 8	Disponibilität / Beeinflussbar- keit 9
		Neu €	bisher €	3					
1	2								
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	11.500	11.500	0					
	Ausgaben	51.100	51.100	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.600	-39.600	0					

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0			0002	keine
*	Pflegemaßnahmen für den Waldbestand							
530000	Pachten	600	600	0				keine
*	Birkenweg-Wald							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	40.000	40.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000	9.000	0			0169	keine
	Ausgaben	50.100	50.100	0				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	50.100	50.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.100	-50.100	0				

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

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167000	<u>Einnahmen</u> Kostensätze	0	0	0				keine
	Einnahmen	0	0	0				
650000	<u>Ausgaben</u> Aufstellungskosten für Bauleitpläne	20.000	20.000	0				keine
	Ausgaben	20.000	20.000	0				
	<u>Abschluss UA 61000</u>	0	0	0				
	Einnahmen	20.000	20.000	0				
	Ausgaben	-20.000	-20.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf							

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	<u>Einnahmen</u> sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0				
	Einnahmen	100	100	0				
510000	<u>Ausgaben</u> Unterhaltungskosten	200.000	100.000	100.000			0002	keine
*	laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen							
520000	Kauf von Straßenschildern	1.000	1.000	0				keine
650000	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0				keine
*	Niederschlagswasserabgabe							
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	64.000	64.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	11.000	11.000	0			0169	keine
713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000	28.000	0				keine
	Ausgaben	307.800	207.800	100.000				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	307.800	207.800	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.700	-207.700	-100.000				

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	0			0002	keine
540000	Strombezugskosten	6.000	6.000	0			0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.200	1.200	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	0			0169	keine
	Ausgaben	12.400	12.400	0				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.400	12.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-12.400	0				

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	29.300	29.300	0				keine
260000	Zuführung aus der Gebührenausschleichs- rücklage	2.900	2.900	0				keine
	Einnahmen	32.200	32.200	0				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltungskosten	8.300	8.300	0		0002		keine
*	Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma							
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600	2.600	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500	12.500	0		0169		keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800	800	0		0169		keine
713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000	8.000	0				keine
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	0				keine
	Ausgaben	32.200	32.200	0				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	32.200	32.200	0				
	Ausgaben	32.200	32.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ring Nr.	Kennz.	Amt	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110000	<u>Einnahmen</u>								
150000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	363.400	304.200	59.200				keine	
*	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	0				keine	
	Durchlassgebühr der Gemeinde Klein Nordende								
162000	Kostenanteile	300	300	0				keine	
205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausrücklage	0	0	0				keine	
260000	Zuführung aus der Gebühren-ausgleichsrücklage	0	28.600	-28.600				keine	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.300	0				keine	
	Einnahmen	370.500	339.900	30.600					
510000	<u>Ausgaben</u>								
*	Unterhaltungskosten	16.000	16.000	0			0002	keine	
	~ 16.000 € laufende Unterhaltung								
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0				keine	
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0				keine	
540201	Stromversorgung	5.600	5.600	0				keine	
*	~ 5.600 € laufende Stromversorgung								
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	20.300	20.300	0				keine	
672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200	4.200	0				keine	
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	14.500	14.500	0			0169	keine	
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.600	1.600	0			0169	keine	
680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000	87.000	0				keine	
713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000	190.000	0				keine	
840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	30.600	0	30.600				keine	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben	370.500	339.900	30.600					
	<u>Abschluss UA 70000</u>								
	Einnahmen	370.500	339.900	30.600					
	Ausgaben	370.500	339.900	30.600					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0					

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
72000 Grünabfallsammelstelle

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	<u>Einnahmen</u> sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0				
	Einnahmen	200	200	0				
679000	<u>Ausgaben</u> Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200	200	0			0169	keine
	Ausgaben	2.700	2.700	0				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	2.700	2.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 MarktTreff

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140000	Einnahmen Mieten und Pachten	52.000	52.000	0				keine
	Einnahmen	52.000	52.000	0				
500000	Ausgaben Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	0			0002	keine
500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	10.000	10.000	0			0002	keine
*	Umbau/Rückbau BHKW							
530000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	0				keine
*	für die Einrichtung des MarktTreffs							
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	31.000	31.000	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	5.000	5.000	0			0003	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.000	12.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500	1.500	0			0169	keine
	Ausgaben	105.500	105.500	0				
	Abschluss JA 76100							
	Einnahmen	52.000	52.000	0				
	Ausgaben	105.500	105.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-53.500	0				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000 *	Einnahmen sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. auch Einnahmen aus Schadensregulierung	1.100	1.100	0				keine
169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	282.600	282.600	0				keine
169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	48.500	48.500	0				keine
	Einnahmen	332.200	332.200	0				
414000	Ausgaben							
434000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.600	214.600	0			0001	keine
444000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.600	14.600	0			0001	keine
	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.100	45.100	0			0001	keine
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	3.000	3.000	0			0002	keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.500	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0			0003	keine
540201	Stromversorgung	800	800	0			0003	keine
540202	Gasversorgung	3.000	3.000	0			0003	keine
550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100	100	0			0012	keine
550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	2.500	2.500	0			0012	keine
550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500	3.500	0			0012	keine
550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500	3.500	0			0012	keine
550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	100	100	0			0012	keine
550005 *	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki) ~ 5.500 € laufende Fahrzeughaltung ~ 500 € Reparaturkosten	6.000	6.000	0			0012	keine

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500	500	0			0012	keine	
550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Ber- lingo)	3.500	3.500	0			0012	keine	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	0				keine	
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	0				keine	
650000	Geschäftsausgaben	800	800	0				keine	
652000	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	0				keine	
680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200	3.200	0				keine	
680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	1.400	1.400	0				keine	
680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200	200	0				keine	
680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	3.800	3.800	0				keine	
680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	6.300	6.300	0				keine	
685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.200	1.200	0				keine	
685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugma- schine (Iseki)	200	200	0				keine	
685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100	100	0				keine	
685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Pritschenwagen	1.000	1.000	0				keine	
685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Ise- ki-Schlepper	800	800	0				keine	
	Ausgaben	332.200	332.200	0					
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	332.200	332.200	0					
	Ausgaben	332.200	332.200	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0					

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500	2.500	0			0002	keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.000	11.000	0			0169	keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.800	1.800	0			0169	keine
	Ausgaben	15.300	15.300	0				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.300	15.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	0				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
655000	Bildung Aktivregion	2.100	2.100	0				keine	
713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500	0				keine	
	Ausgaben	3.600	3.600	0					
	Abschluss UA 79100								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	3.600	3.600	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.600	0					

8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	225.200	225.200	0				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0				keine
260000	Zuführung aus der Gebührenausschleiss- rücklage	13.600	13.600	0				keine
	Einnahmen	238.900	238.900	0				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	0		0001		keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100	100	0		0001		keine
510000	Unterhaltungskosten	20.000	20.000	0		0002		keine
520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0				keine
520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	32.000	32.000	0				keine
*	Austausch diverser Wasserzähler							
570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000	121.000	0				keine
640000	Mehrwertsteuer	6.000	6.000	0				keine
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0				keine
672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	16.000	16.000	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.200	2.200	0		0169		keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	0		0169		keine
680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000	32.000	0				keine
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	0				keine
840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0				keine
	Ausgaben	238.900	238.900	0				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €						
1	2					6	7	8	9
	Abschluss UA 81500								
	Einnahmen	238.900	238.900	0					
	Ausgaben	238.900	238.900	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0					

8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund-u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit	
		Haushaltsstelle	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	Einnahmen Konzessionsabgabe	67.600	67.600	0				
	Einnahmen	67.600	67.600	0				
	Abschluss UA 81700							
	Einnahmen	67.600	67.600	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	67.600	67.600	0				keine

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Kreditinstitute

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<u>Einnahmen</u> Dividende	100	100	0				
	Einnahmen	100	100	0				
	<u>Abschluss UA 87000</u> Einnahmen	100	100	0				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0				keine

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ring Nr.	Kennz.	Amt	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	43.500	43.500	0				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0				keine
	Einnahmen	44.000	44.000	0				
	Ausgaben							
500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000	6.000	0	0002			keine
530000	Pacht	300	300	0				keine
540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	0	0003			keine
540201	Stromversorgung	600	600	0	0003			keine
540202	Gasversorgung	5.000	5.000	0	0003			keine
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0				keine
679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.600	2.600	0	0169			keine
679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300	300	0	0169			keine
	Ausgaben	22.300	22.300	0				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	44.000	44.000	0				
	Ausgaben	22.300	22.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.700	21.700	0				

9
90
91
92

Allgemeine Finanzwirtschaft
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Parkeinrichtungen
90000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Einnahmen</u>								
000000	Grundsteuer A	20.000	20.000	0				keine	
001000	Grundsteuer B	471.400	471.400	0				keine	
003000	Gewerbesteuer	450.000	450.000	0				keine	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600	1.730.600	0				keine	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300	75.300	0				keine	
021000	Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	0	0	0				keine	
022000	Hundesteuer	19.500	19.500	0				keine	
041000	Schlüsselezuweisungen	443.500	443.500	0				keine	
061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	0	0				keine	
091000	Sonderausgleich nach FAG	170.600	170.600	0				keine	
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0				keine	
	Einnahmen	3.382.900	3.382.900	0					
	<u>Ausgaben</u>								
810000	Gewerbesteuerumlage	41.500	41.500	0				keine	
832000	Kreisumlage	1.165.300	1.183.700	-18.400				keine	
*	Kreisumlagesatz 33,95 %								
832200	Amtsumlage	587.400	587.400	0				keine	
*	Amtsumlagesatz 17,49 %								
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400	400	0				keine	
	Ausgaben	1.794.600	1.813.000	-18.400					

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
		Neu €	bisher €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Abschluss UA 90000	3.382.900	3.382.900	0					
	Einnahmen	1.794.600	1.813.000	-18.400					
	Ausgaben	1.588.300	1.569.900	18.400					
	Überschuss / Zuschussbedarf								

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Parkeinrichtungen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	0				keine
208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	100	100	0				keine
210000	Dividende	66.000	30.000	36.000				keine
260010	Zuführung zur Gebührenausschlags- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	30.600	0	30.600				keine
260020	Zuführung zur Gebührenausschlags- rücklage Vorfluter	0	0	0				keine
260030	Zuführung zur Gebührenausschlagsrücklage Wasserversorgung	0	0	0				keine
260050	Zuführung zur Altersteilzeit- rücklage	25.500	25.500	0				keine
261000	Stundungszinsen	100	100	0				keine
270000	Abschreibungen	170.300	170.300	0				keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.700	19.700	0				keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	16.500	45.100	-28.600				keine
*	13.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW							
	2.900 € Zuführung zum Gebührenhaushalt Vorfluter							
	Einnahmen	328.900	290.900	38.000				
	Ausgaben							
685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.300	0				keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	35.000	35.000	0				keine
840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.600	13.600	0				keine
841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentsorgung (OE)	0	28.600	-28.600				keine
841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.900	2.900	0				keine

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.100	460.500	30.600				keine
*	- 316.000 € Pflichtzuführung ordentliche Tilgung - 119.000 € AfA Rücklage - 0 € All-gemeine Zuführung - 25.500 € ATZ Rücklage - 30.600 € SW Gebührengleichrücklage							
	Ausgaben	546.900	544.900	2.000				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	328.900	290.900	38.000				
	Ausgaben	546.900	544.900	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-218.000	-254.000	36.000				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8
892000	Ausgaben						
*	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0			keine
	Die Planung 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 492.300 € aus. Durch verschiedene Mehreinnahmen wird sich dieser Betrag deutlich reduzieren. Mit der Jahresrechnung wurde kein Fehlbetrag ausgewiesen.						
	Ausgaben	0	0	0			
	Abschluss UA 92000						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	6.636.700	6.604.600	32.100			
	Ausgaben	7.275.700	7.170.700	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.000	-566.100	-72.900			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

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

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- fluß-bar- keit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361000	Einnahmen Zuweisung Land	350.000	0	350.000			0	0				keine
	Einnahmen	350.000	0	350.000			0	0				
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen	2.200	0	2.200	0	0	0	0	5			keine
950000	Sanierung, Erweiterung und Moder- nisierung des Gemeindezentrums	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben	2.200	0	2.200	0	0	0	0				
	Abschluss UA 02000											
	Einnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.200	0	2.200	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	347.800	0	347.800	0	0	0	0				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Brandschutz

1
13

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K	Z	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Einnahmen</u>												
361000	Zuweisung Land	350.000	0	350.000			0	0					keine
362000	Zuweisung des Kreises	58.000	58.000	0			0	0	2				keine
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			0	0					keine
	Einnahmen	408.000	58.000	350.000			0	0					
	<u>Ausgaben</u>												
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	15.000	0			0	0	2				keine
935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0	0	0			0	0	2				keine
935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	368.800	368.800	0			0	0	2				keine
940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	225.000	225.000	0			0	0	5				keine
	Ausgaben	608.800	608.800	0			0	0					
	<u>Abschluss UA 13000</u>												
	Einnahmen	408.000	58.000	350.000									
	Ausgaben	608.800	608.800	0			0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-550.800	350.000									

2
21
Schulen
Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21060 Erweiterung der Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- flussbar keit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361000	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes	0	0	0			125.400	0				keine
362000	Zuweisung des Kreises	0	0	0			50.000	0				keine
	Einnahmen	0	0	0			175.400	0				
	<u>Abschluss UA 21060</u>											
	Einnahmen	0	0	0			175.400	0				
	Ausgaben	0	0	0		0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		0	175.400	0				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21110 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K	Z	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
361000	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land	0	0	0			0	0	4				keine
368000	Zuschuss Schulverein	0	0	0			0	0	5				keine
	Einnahmen	0	0	0			0	0					
935000	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500	5.500	0		0	0	0	5				keine
*	5.500 € ifd. Ersatzbeschaffung												
935001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0		0	0	0	4				keine
*	Digitalisierung												
950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	110.000	110.000	0		0	0	0	5				keine
	Ausgaben	115.500	115.500	0		0	0	0					
	<u>Abschluss UA 21110</u>												
	Einnahmen	0	0	0		0	0	0					
	Ausgaben	115.500	115.500	0		0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.500	-115.500	0		0	0	0					

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21130 Schulturnhalle

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluss-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- beitrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	Abschluss UA 21130 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-bark eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
932200	Ausgaben Kosten für Ausgleichsflächen Ausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5			keine
	Abschluss UA 36000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46040 Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- fluß-bar keit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935000	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Ausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4			keine
	Abschluss UA 46040 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361000	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land	0	0	0			0	0	5			keine
362000	Zuweisung des Kreises	0	0	0			0	0	5			keine
368000	Spenden	30.000	0	30.000			0	0	4			keine
	Einnahmen	30.000	0	30.000			0	0				
935000	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	10.000	20.000		0	0	0	4			keine
940001	Baukosten	0	0	0		0	0	0	5			keine
*	Spielgerät für Außenanlage											
950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	4.600	0	4.600		0	0	0	5			keine
	Ausgaben	34.600	10.000	24.600		0	0	0				
	<u>Abschluss UA 46400</u>											
	Einnahmen	30.000	0	30.000			0	0				
	Ausgaben	34.600	10.000	24.600		0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-10.000	5.400				0				

5
56

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Verpflichtungsemächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- fluß-barkeit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesam- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	Amt	K Z	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ausgaben												
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	5			keine	
960000	Baukosten	67.000	67.000	0	0	0	0	0				keine	
*	Sanierung der Leichtathletikanla- ge												
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	0	0					
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0					
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0					

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportsstätten
56010 Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluss-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327000	<u>Einnahmen</u> Rückflüsse aus Darlehen Heidgra- bener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000	8.000	0			0	0	3			keine
	Einnahmen	8.000	8.000	0			0	0				
	<u>Abschluss UA 56010</u> Einnahmen	8.000	8.000	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	0			0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-bark eit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
987000	Ausgaben Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	5				
*	Investitionszuschuss Erschlie- ßungsstraße												
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				keine	
	Abschluss UA 63000												
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63060 Erschließung Pipenlink

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350000	<u>Einnahmen</u> Erschließungsanteile Einnahmen	0	0	0	0		5.000	0				
	<u>Abschluss UA 63060</u> Einnahmen	0	0	0	0		5.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	5.000	0				keine

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
63080 Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350000	<u>Einnahmen</u> Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	0			0	0				
	Einnahmen	500.000	500.000	0			0	0				
960000	<u>Ausgaben</u> Baukosten	700.000	700.000	0	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0	0				keine
	<u>Abschluss UA 63080</u>											
	Einnahmen	500.000	500.000	0			0	0				
	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	0			0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
63090 Erschließungsgebiet B-Plan 22/23

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960000	Ausgaben Baukosten	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	5			keine
	Abschluss UA 63090											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67030 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
960000	Ausgaben Baukosten Ausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5				
	Abschluss UA 67030												
	Einnahmen	0	0	0	0		0	0				keine	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0					

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
950000	Ausgaben Baukosten Parkplatz Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	Abschluss UA 68000											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0				

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960000	Ausgaben Planungs- und Baukosten Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	Abschluss UA 69000											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0				

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			Ring Nr.	K Z	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt	Amt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
350000	Einnahmen Beiträge nach dem KAG Einnahmen	8.100 8.100	0 0	8.100 8.100			237.300 237.300	0 0					
	Abschluss UA 70000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	8.100 0 8.100	0 0 0	8.100 0 8.100	0	0	237.300 0 237.300	0 0 0	3			keine	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 MarktTreff

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345000	<u>Einnahmen</u> Verkaufserlöse	7.400	0	7.400			0	0				
	Einnahmen	7.400	0	7.400			0	0				
935000	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	1.800	0	1.800		0	0	0				keine
	Ausgaben	1.800	0	1.800		0	0	0				keine
	<u>Abschluss UA 76100</u>											
	Einnahmen	7.400	0	7.400			0	0				
	Ausgaben	1.800	0	1.800		0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.600	0	5.600			0	0				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- flusspark eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345000	<u>Einnahmen</u> Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0	0		0	0	5			keine
935000	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen diverse Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	0	0		0	0	5			keine
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 77100</u>											
	Einnahmen	0	0	0	0		0	0				
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0				

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- fluß-bar- keit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350000 *	<u>Einnahmen</u> Beiträge nach dem KAG Hausanschlußbeiträge	3.700	0	3.700			0	0				
960010	<u>Einnahmen</u>	3.700	0	3.700			0	0			3	keine
	<u>Ausgaben</u> Hausanschlußkosten	15.100	0	15.100		0	0	0				
	Ausgaben	15.100	0	15.100		0	0	0			5	keine
	<u>Abschluss UA 81500</u>											
	Einnahmen	3.700	0	3.700			0	0				
	Ausgaben	15.100	0	15.100		0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	0	-11.400		0	0	0				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluss-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
930000	Ausgaben Vermögenserwerb Ausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
	Abschluss UA 81700 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3			keine

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen	175.000	0	175.000			0	0	5			keine
932000	<u>Ausgaben</u> Grunderwerbskosten Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	<u>Abschluss UA 88000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	175.000 0 175.000	0 0 0	175.000 0 175.000			0 0 0	0 0 0				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Grundstücksverkehr B-Plan 10

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen	0	0	0	0		120.000	0				
	<u>Abschluss UA 88020</u> Einnahmen	0	0	0	0		120.000	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	120.000	0				keine

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88070 MarktTreff

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluss-park eit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
932000 *	Ausgaben Grunderwerbskosten Kaufpreisrate	0	0	0	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluss UA 88070											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88080 Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken Einnahmen	360.000	360.000	0			0	0	5			keine
932000	<u>Ausgaben</u> Grunderwerbskosten 2. Ratenbetrag und 3. (letzte) Kaufpreisrate	381.500	347.000	34.500	0	0	0	0	5			keine
	Ausgaben	381.500	347.000	34.500	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 88080</u> Einnahmen	360.000	360.000	0			0	0				
	Ausgaben	381.500	347.000	34.500	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	13.000	-34.500				0				

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88090 Grunderwerb B-Plan 22/23

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K	Z	Ring Nr.	Disponi- bilität/ Beein- fluß-park eit
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
340000	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus der Veräußerung von Grund- stücken Einnahmen	0	0	0			0	0	5				keine
932000	<u>Ausgaben</u> Grunderwerbskosten Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	5				keine
	<u>Abschluss UA 88090</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0	0					

9
91

Allgemeine Finanzwirtschaft
Parkeinrichtungen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Parkeinrichtungen
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt K Z	Ring Nr.	Dispo- nibilität/ Beein- flußbar- keit	
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausga- ben-betrag	bisher bereitge- stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.100	460.500	30.600			0	0	3			keine
313000	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0	28.600	-28.600			0	0	3			keine
313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Wasser	13.600	13.600	0			0	0	3			keine
313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	2.900	2.900	0			0	0	3			keine
377800	Kredite des Kreditmarktes	1.680.400	2.524.300	-843.900			0	0	3			keine
*	Kreditaufnahmen für nicht anderweitig gedeckte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
378900	Einnahmen von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	2.188.000	3.029.900	-841.900				0				
	<u>Ausgaben</u>											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16.500	45.100	-28.600			0	0	3			keine
*	13.600 € Zuführung zum Gebührenhaushalt FW 2.900 € Zuführung zum Gebührenhaushalt Vorfluter											
912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000	87.000	0			0	0	3			keine
912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000	32.000	0			0	0	3			keine

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	120.500	120.500	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.600	1.600	0	95.400	95.400	0
2	Schulen	431.900	445.800	-13.900	1.008.700	1.018.700	-10.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	30.300	30.300	0
4	Soziale Sicherung	1.341.800	1.364.400	-22.600	2.072.100	2.071.300	800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.500	11.500	0	143.800	143.800	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.300	32.300	0	372.400	272.400	100.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	754.900	724.300	30.600	829.800	799.200	30.600
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund-u. Sondervermögen	350.600	350.600	0	261.200	261.200	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.711.800	3.673.800	38.000	2.341.500	2.357.900	-16.400
0-9	Zusammen	6.636.700	6.604.600	32.100	7.275.700	7.170.700	105.000
	Saldo				-639.000	-566.100	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	350.000	0	350.000	2.200	0	2.200
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	408.000	58.000	350.000	608.800	608.800	0
2	Schulen	0	0	0	115.500	115.500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	30.000	0	30.000	34.600	10.000	24.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	8.000	0	67.000	67.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500.000	500.000	0	2.300.000	2.300.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.500	0	15.500	3.800	2.000	1.800
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund-u. Sondervermögen	538.700	360.000	178.700	396.600	347.000	49.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.188.000	3.029.900	-841.900	509.700	505.600	4.100
0-9	Zusammen	4.038.200	3.955.900	82.300	4.038.200	3.955.900	82.300
	Gesamthaushalt	10.674.900	10.560.500	114.400	11.313.900	11.126.600	187.300
	Saldo				-639.000	-566.100	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	20.000	7,43	20.000	0
001	Grundsteuern B	471.400	175,24	471.400	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	450.000	167,29	450.000	0
	Summe Gruppe 00	941.400	349,96	941.400	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.600	643,35	1.730.600	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.300	27,99	75.300	0
	Summe Gruppe 01	1.805.900	671,34	1.805.900	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	19.500	7,25	19.500	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	19.500	7,25	19.500	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	443.500	164,87	443.500	0
	Summe Gruppe 04	443.500	164,87	443.500	0
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	0	0,00	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	170.600	63,42	170.600	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	170.600	63,42	170.600	0
	Summe Hauptgruppe 0	3.380.900	1.256,84	3.380.900	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055.600	392,42	1.073.500	-17.900

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	1.055.600	392,42	1.073.500	-17.900
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	156.700	58,25	156.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.700	5,46	14.700	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	171.400	63,72	171.400	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	300	0,11	300	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.300	46,95	106.300	20.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	331.100	123,09	331.100	0
	Summe Gruppe 16	457.700	170,15	437.700	20.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	4.500	1,67	0	4.500
171	vom Land	57.900	21,52	27.200	30.700
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040.900	386,95	1.055.500	-14.600
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.800	16,65	44.800	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	3.600	1,34	3.600	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	1.151.700	428,14	1.131.100	20.600
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	2.836.400	1.054,42	2.813.700	22.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,04	100	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	100	0,04	100	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	200	0,07	200	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	66.100	24,57	30.100	36.000
22	Konzessionsabgaben	67.600	25,13	67.600	0
	Summe Gruppen 21 - 22	133.700	49,70	97.700	36.000
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	72.600	26,99	70.600	2.000
261	Säumniszuschläge	100	0,04	100	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,74	2.000	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	74.700	27,77	72.700	2.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	170.300	63,31	170.300	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	8,92	24.000	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	194.300	72,23	194.300	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	16.500	6,13	45.100	-28.600
	Summe Gruppe 28	16.500	6,13	45.100	-28.600
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	419.400	155,91	410.000	9.400
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>6.636.700</u>	<u>2.467,17</u>	<u>6.604.600</u>	<u>32.100</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.100	182,57	460.500	30.600
	Summe Gruppe 30	491.100	182,57	460.500	30.600
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	16.500	6,13	45.100	-28.600
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	16.500	6,13	45.100	-28.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	8.000	2,97	8.000	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	8.000	2,97	8.000	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	535.000	198,88	360.000	175.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.400	2,75	0	7.400
	Summe Gruppe 34	542.400	201,64	360.000	182.400
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	511.800	190,26	500.000	11.800
	Summe Gruppe 35	511.800	190,26	500.000	11.800
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	700.000	260,22	0	700.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.000	21,56	58.000	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	30.000	11,15	0	30.000
	Summe Gruppe 36	788.000	292,94	58.000	730.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	1.680.400	624,68	2.524.300	-843.900
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	1.680.400	624,68	2.524.300	-843.900
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.038.200	1.501,19	3.955.900	82.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	10.674.900	3.968,36	10.560.500	114.400

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.100	17,88	48.100	0
	Summe Gruppe 40	48.100	17,88	48.100	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	1.433.800	533,01	1.433.800	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	1.433.800	533,01	1.433.800	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	96.900	36,02	96.900	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	96.900	36,02	96.900	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	310.500	115,43	310.500	0
448	sonstige Beschäftigte	1.800	0,67	1.800	0
	Summe Gruppe 44	312.300	116,10	312.300	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	1.891.100	703,01	1.891.100	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.200	26,10	70.200	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.800	107,73	189.800	100.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.400	21,71	58.400	0
53	Mieten und Pachten	45.900	17,06	45.900	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	225.900	83,98	225.900	0
55	Haltung von Fahrzeugen	24.700	9,18	24.700	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	38.400	14,28	38.400	0
	Summe Gruppen 50 - 56	753.300	280,04	653.300	100.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	226.400	84,16	226.400	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	226.400	84,16	226.400	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	18,59	50.000	0
	Summe Gruppe 64	50.000	18,59	50.000	0
65	Geschäftsausgaben	66.100	24,57	66.100	0
	Summe Gruppe 65	66.100	24,57	66.100	0
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	700	0,26	700	0
661	Sonstige	4.600	1,71	4.600	0
	Summe Gruppe 66	5.300	1,97	5.300	0
	Summe Gruppen 64 - 66	121.400	45,13	121.400	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.105.200	410,86	1.114.400	-9.200
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	3.000	1,12	3.000	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	331.100	123,09	331.100	0
	Summe Gruppe 67	1.439.300	535,06	1.448.500	-9.200
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	170.300	63,31	170.300	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	8,92	24.000	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	194.300	72,23	194.300	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.734.700	1.016,62	2.643.900	90.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43.400	16,13	43.400	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	43.400	16,13	43.400	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	0,63	1.700	0
713	an Zweckverbände und dgl.	227.500	84,57	227.500	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	5.300	1,97	5.300	0
718	an übrige Bereiche	200	0,07	200	0
	Summe Gruppe 71	234.700	87,25	234.700	0
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	4.000	1,49	4.000	0
	Summe Gruppe 78	4.000	1,49	4.000	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	4.000	1,49	4.000	0
	Summe Hauptgruppe 7	282.100	104,87	282.100	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	35.000	13,01	35.000	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	35.000	13,01	35.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	41.500	15,43	41.500	0
	Summe Gruppe 81	41.500	15,43	41.500	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.752.700	651,56	1.771.100	-18.400
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	1.752.700	651,56	1.771.100	-18.400
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	44.200	16,43	13.600	30.600
841	Sonstige	2.900	1,08	31.500	-28.600
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	400	0,15	400	0
	Summe Gruppe 84	47.500	17,66	45.500	2.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.100	182,57	460.500	30.600
	Summe Gruppe 86	491.100	182,57	460.500	30.600
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	2.367.800	880,22	2.353.600	14.200
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.275.700</u>	<u>2.704,72</u>	<u>7.170.700</u>	<u>105.000</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16.500	6,13	45.100	-28.600
	Summe Gruppe 90	16.500	6,13	45.100	-28.600
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	119.000	44,24	119.000	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	30.600	11,38	0	30.600
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	25.500	9,48	25.500	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	175.100	65,09	144.500	30.600
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	381.500	141,82	347.000	34.500
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	425.300	158,10	401.300	24.000
	Summe Gruppe 93	806.800	299,93	748.300	58.500
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	110.000	40,89	110.000	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	67.000	24,91	67.000	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	2.300.000	855,02	2.300.000	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	15.100	5,61	0	15.100
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	229.600	85,35	225.000	4.600
	Summe Gruppen 94 - 96	2.721.700	1.011,78	2.702.000	19.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	316.000	117,47	316.000	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	316.000	117,47	316.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	2.100	0,78	0	2.100
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	2.100	0,78	0	2.100
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.038.200	1.501,19	3.955.900	82.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	11.313.900	4.205,91	11.126.600	187.300

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	10.560,5	10.674,9	114,4
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	45,1	16,5	-28,6
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	10.515,4	10.658,4	143,0
4. Gesamtausgaben	11.126,6	11.313,9	187,3
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	460,5	982,2	521,7
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	10.666,1	10.331,7	-334,4
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-150,7	326,7	477,4
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	45,1	16,5	-28,6
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	144,5	666,2	521,7
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-99,4	-649,7	-550,3
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	316,0	316,0	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-316,0	-316,0	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-415,4	-965,7	-550,3
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	2.524,3	1.680,4	-843,9
13. Tilgung	316,0	316,0	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	2.208,3	1.364,4	-843,9