

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.
13	0000.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.500,00	2.851,38	14.648,62
13	0000.59200	Kosten für Repräsentation	300,00	0,00	300,00
13	0200.41400*	tariflich Beschäftigte	5.500,00	851,50	4.648,50
13	0200.43400*	tariflich Beschäftigte -VBL-Beiträge-	400,00	45,84	354,16
13	0200.44400*	tariflich Beschäftigte AG-Anteile SV-Beiträge	1.500,00	235,74	1.264,26
13	0200.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00
13	0200.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	600,00	292,90	307,10
13	0200.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700,00	0,00	5.700,00
13	0200.65000*	Bürobedarf	900,00	537,58	362,42
13	0200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	73,44	126,56
13	0200.66100*	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	62,62	1.437,38
13	0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800,00	0,00	800,00
13	1300.10000*	Feuerwehreinsatzgebühren	8.500,00	3.564,58	4.935,42
13	1300.16000*	Erstattungen	0,00	692,73	-692,73
13	1300.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	5.000,00	3.849,00	1.151,00
13	1300.45000	Beihilfen, Unterstützungen	300,00	0,00	300,00
13	1300.50000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	109,56	390,44
13	1300.52000*	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	5.000,00	2.228,45	2.771,55
13	1300.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.500,00	5.344,01	2.155,99
13	1300.55000*	Haltung von Fahrzeugen	7.500,00	1.635,98	5.864,02
13	1300.56000*	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	865,12	1.634,88
13	1300.56200	Aus- und Fortbildung	3.500,00	0,00	3.500,00
13	1300.58000	Jugendfeuerwehr	1.000,00	0,00	1.000,00
13	1300.64000*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000,00	4.206,96	793,04
13	1300.65000*	Bürobedarf	300,00	65,00	235,00
13	1300.65200*	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	85,80	914,20
13	1300.66100	Mitgliedsbeiträge u. Umlagen KfV	2.400,00	0,00	2.400,00
13	1300.68000	Abschreibung	66.000,00	0,00	66.000,00
13	1300.93500*	Geräte, Ausstattung für Feuerwehr	60.000,00	5.586,84	54.413,16
13	1300.96000*	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Planungskoste Grundstück	400.000,00	10.966,66	389.033,34
13	2110.67200	Gastschulbeiträge Grundschüler	140.000,00	0,00	140.000,00
13	2250.71200	Schulverbandsumlage Schulverband Büchen	210.000,00	0,00	210.000,00
13	2300.67200	Gastschulbeiträge Gymnasiasten	50.000,00	0,00	50.000,00
13	2700.67200	Schulkostenbeiträge Förderschulen	12.000,00	0,00	12.000,00
13	2812.67200	Gastschulbeiträge	40.000,00	0,00	40.000,00
13	3520.11000*	Benutzungsgebühren Bücherei	1.000,00	150,00	850,00
13	3520.40000*	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
13	3520.52000*	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	200,00	36,96	163,04
13	3520.59000*	Anschaffung Bücher	800,00	189,15	610,85
13	3520.65000*	Bürobedarf	200,00	18,50	181,50
13	3520.65200	Post- und Fernmeldegebühren GEZ vierteljährlich	100,00	73,44	26,56
13	3600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00
13	3600.70000*	Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss Feuerwehrm	4.000,00	4.000,00	0,00
13	3620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	1.700,00
13	3620.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.600,00	3.184,78	-1.584,78
13	3620.68000	Abschreibungen	4.800,00	0,00	4.800,00
13	4610.70000	Zuschuss Spieleothek	400,00	0,00	400,00
13	4640.13000	Verkaufserlöse	48.000,00	16.720,70	31.279,30
13	4640.15000*	Vermischte Einnahmen	0,00	2.243,35	-2.243,35
13	4640.17100*	Betriebskostenförderung	880.000,00	170.275,80	709.724,20
13	4640.17130*	Zuschuß KiTA-Aktionsprogramm 2021-2023	0,00	1.100,00	-1.100,00
13	4640.17700	Benutzungsentgelte	210.000,00	185.357,97	24.642,03
13	4640.17710*	Erstattung Elternanteile durch den Kreis	42.000,00	14.532,40	27.467,60
13	4640.36000	Ausstattungsinvestition Umbau Schulaula u.Digitale Infrastr	50.100,00	0,00	50.100,00
13	4640.41400*	tariflich Beschäftigte	884.000,00	131.736,77	752.263,23
13	4640.43400*	tariflich Beschäftigte Umlage VBL	62.200,00	7.457,35	54.742,65
13	4640.44400*	tariflich Beschäftigte AG-Anteile SV-Beiträge	196.100,00	28.012,09	168.087,91
13	4640.45000*	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	400,00	265,27	134,73
13	4640.50000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00	1.854,19	4.445,81
13	4640.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00
13	4640.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000,00	24.100,35	25.899,65
13	4640.56200*	Aus- und Fortbildung	3.000,00	653,00	2.347,00
13	4640.58000*	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	175,06	1.824,94
13	4640.58003	Qualitätsentwicklung	5.000,00	0,00	5.000,00
13	4640.58005	Fachberatung	3.000,00	0,00	3.000,00
13	4640.58007*	Förderprogramm KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023	10.000,00	1.650,00	8.350,00
13	4640.59000*	Betriebsausgaben	8.000,00	456,03	7.543,97
13	4640.59100*	Betriebsausgaben -Getränke-	400,00	25,20	374,80

13	4640.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.000,00	0,00	9.000,00
13	4640.65000*	Bürobedarf	3.000,00	1.142,56	1.857,44
13	4640.65100*	Bücher und Zeitschriften	400,00	99,60	300,40
13	4640.65200*	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	264,54	535,46
13	4640.65400*	Reisekosten	200,00	196,98	3,02
13	4640.67210	Verwaltungskostenanteile Amt	31.000,00	0,00	31.000,00
13	4640.68000	Abschreibungen	28.800,00	0,00	28.800,00
13	4640.70000*	Wohnsitzabgabe	384.000,00	67.807,89	316.192,11
13	4640.93500	Gerätschaften Kindergarten	2.000,00	0,00	2.000,00
13	4640.95100	Fallschutzmatten Spielplatz u. Erneuerung Zaun+Handlauf;	8.000,00	0,00	8.000,00
13	4640.96100*	Nutzungsänderung Schulaula f. Waldgruppe und Digitalisier	71.567,99	7.992,24	63.575,75
13	4640.96300	Parkplätze vor der KiTA	20.000,00	0,00	20.000,00
13	4640.96400	Machbarkeitsstudie Entwicklung KiTA	10.000,00	0,00	10.000,00
13	4680.36700*	Spende	0,00	2.300,04	-2.300,04
13	4680.45100*	Sicherheitstechn.- und arbeitsmed. Betreuung	0,00	92,23	-92,23
13	4680.51000	Unterhaltung Spielplätze	500,00	0,00	500,00
13	4680.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	300,00	0,00	300,00
13	4680.93500	Sanierung Kinderspielplätze	38.500,00	0,00	38.500,00
13	4700.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300,00	0,00	300,00
13	4700.59000	Seniorenbetreuung	300,00	0,00	300,00
13	5600.16700	Erstattungen	1.500,00	0,00	1.500,00
13	5600.51000*	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen -Sportplatz-	1.297,20	1.117,23	179,97
13	5600.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportplatz-	3.000,00	637,00	2.363,00
13	5600.65000	Geschäftsausgaben	400,00	0,00	400,00
13	5600.65500*	Machbarkeitsstudie Sanierung Grandplatz	4.000,00	4.380,39	-380,39
13	5600.68000	Abschreibungen	4.200,00	0,00	4.200,00
13	6100.65500	Planungskosten -Ortsplanung-	50.000,00	0,00	50.000,00
13	6300.36100	Förderung Bushaltestellen (L205)	88.900,00	0,00	88.900,00
13	6300.36110	Sanierung L 205 Kostenerstattung LBV	553.000,00	0,00	553.000,00
13	6300.41400*	tariflich Beschäftigte	80.100,00	13.445,71	66.654,29
13	6300.43400*	tariflich Beschäftigte Umlage VBL-Beiträge	5.700,00	817,94	4.882,06
13	6300.44400*	tariflich Beschäftigte AG-Anteile SV-Beiträge	16.500,00	2.769,08	13.730,92
13	6300.45000*	Beihilfen	300,00	45,24	254,76
13	6300.45100*	Sicherheitstechn.-u. arbeitsmedizinische Betreuung	200,00	23,07	176,93
13	6300.51000*	Unterhaltung Straßen, Wege u. Plätze	30.000,00	3.200,63	26.799,37
13	6300.51100*	Baumpfleßmaßnahmen	47.118,64	8.915,19	38.203,45
13	6300.51200	Brückendurchsicht	10.000,00	0,00	10.000,00
13	6300.52000*	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Bauh	2.500,00	1.158,10	1.341,90
13	6300.55000*	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	1.163,10	2.836,90
13	6300.56000*	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	308,88	691,12
13	6300.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	200,00
13	6300.68000	Abschreibungen	52.300,00	0,00	52.300,00
13	6300.93500	Straßenschilder; Mülleimer usw.	1.686,64	0,00	1.686,64
13	6300.93510	Geschwindigkeitsmeßgerät	5.358,44	0,00	5.358,44
13	6300.93520	Geräte für den Bauhof	4.800,98	0,00	4.800,98
13	6300.93530	Multifunktionsfahrzeug	50.000,00	0,00	50.000,00
13	6300.93540	Machbarkeitsstudie	10.000,00	0,00	10.000,00
13	6300.95000	Herstellung Buswartegehäuse im Zuge der Sanierung der L 28	3.362,90	0,00	3.362,90
13	6300.95100	Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (L 205)	105.000,00	53.392,20	51.607,80
13	6300.96000*	Sanierung L 205	327.524,30	78.611,98	248.912,32
13	6700.16000	Erstattungen	100,00	0,00	100,00
13	6700.51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000,00	0,00	1.000,00
13	6700.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke -Stromabrechnungen-	5.000,00	1.897,00	3.103,00
13	6700.68000	Abschreibungen	1.200,00	0,00	1.200,00
13	6900.11000	Benutzungsgebühren	82.900,00	82.037,50	862,50
13	6900.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband Verbandsbeitrag	83.000,00	0,00	83.000,00
13	7000.11000	Benutzungsgebühren	481.700,00	461.575,29	20.124,71
13	7000.12010	Abwasserabgabe	100,00	0,00	100,00
13	7000.15000*	Vermischte Einnahmen	0,00	75,80	-75,80
13	7000.16000	Erstattungen - Amt Fäkalschlammanfuhr	1.300,00	0,00	1.300,00
13	7000.26900	Rückstellungen/Gebührenaussgleich	7.500,00	0,00	7.500,00
13	7000.27500	Negativ-Verzinsung	2.900,00	0,00	2.900,00
13	7000.35000*	Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlußbeiträge	0,00	2.296,62	-2.296,62
13	7000.36100	Zuschuss Aktiv Region Erneuerbare Energien	60.000,00	0,00	60.000,00
13	7000.41400*	tariflich Beschäftigte	53.500,00	7.480,97	46.019,03
13	7000.43400*	tariflich Beschäftigte Umlage VBL-Beiträge	3.800,00	452,30	3.347,70
13	7000.44400*	tariflich Beschäftigte AG-Anteile SV-Beiträge	10.900,00	1.508,81	9.391,19
13	7000.50000	Unterhaltung der Grundstücke	14.000,00	0,00	14.000,00
13	7000.51000	Kanalreinigung	23.090,96	0,00	23.090,96

13	7000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	500,00	0,00	500,00
13	7000.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.400,00	347,07	3.052,93
13	7000.54010*	Selbstüberwachung Kläranlage	7.100,00	1.760,48	5.339,52
13	7000.54020*	Chemikalien	13.000,00	836,75	12.163,25
13	7000.54030*	Stromkosten	99.000,00	20.542,67	78.457,33
13	7000.55000*	Haltung von Fahrzeugen	3.400,00	1.335,97	2.064,03
13	7000.65000*	Klärschlammbeseitigung	31.000,00	1.689,80	29.310,20
13	7000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	0,00	700,00
13	7000.66100*	Betreuung TreuKom	1.800,00	22,62	1.777,38
13	7000.67200	Verwaltungskostenanteile Amt	15.100,00	0,00	15.100,00
13	7000.68000	Abschreibungen	229.800,00	0,00	229.800,00
13	7000.71100	Abwasserabgabe	5.500,00	5.899,39	-399,39
13	7000.95100*	Sanierung Leitungsnetz L287 / L205	124.226,85	50.632,62	73.594,23
13	7000.96000	Pumpenaustausch	0,00	5.475,74	-5.475,74
13	7000.96040*	Baumaßnahmen Niederschlagswasserbeseitigung	444.313,58	189.464,30	254.849,28
13	7000.96100	Erneuerbare Energien Klärwerk	174.801,36	0,00	174.801,36
13	7000.96200	Ablaufleitung und Aufstiegtreppe	155.167,28	0,00	155.167,28
13	7000.96300	Planungskosten Erweiterung Lager	5.000,00	0,00	5.000,00
13	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	48.000,00	53.669,00	-5.669,00
13	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	4.400,00	0,00	4.400,00
13	8150.11000	Benutzungsgebühren	140.000,00	206.057,58	-66.057,58
13	8150.15900	Umsatzsteuer	7.500,00	0,00	7.500,00
13	8150.16000	Erstattungen	300,00	0,00	300,00
13	8150.27300	Auflösung Baukostenzuschüsse	26.900,00	0,00	26.900,00
13	8150.27500	Negativ-Verzinsung	1.400,00	0,00	1.400,00
13	8150.35000	Wasseranschlussbeiträge	0,00	3.007,76	-3.007,76
13	8150.35100*	Einnahmen Wassergenossenschaft Kehrsen	0,00	8.800,00	-8.800,00
13	8150.50000*	Unterhaltung der Grundstücke	2.200,00	1.090,30	1.109,70
13	8150.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	321,30	-21,30
13	8150.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	7.811,20	-7.711,20
13	8150.64010*	Umsatzsteuer	7.100,00	924,12	6.175,88
13	8150.65000	Geschäftsausgaben	3.700,00	0,00	3.700,00
13	8150.67200*	Gemeinden und Gemeindeverbände Wasserbezug Stadt M	110.000,00	23.094,02	86.905,98
13	8150.67210	Verwaltungskostenanteil Amt	11.900,00	0,00	11.900,00
13	8150.68000	Abschreibungen	34.500,00	0,00	34.500,00
13	8800.14000	Mieten	23.000,00	22.696,07	303,93
13	8800.14100	Pachten	1.400,00	1.086,99	313,01
13	8800.14120	Erbbauszinsen	0,00	25,39	-25,39
13	8800.16000	Erstattungen	200,00	0,00	200,00
13	8800.50000*	Unterhaltung der Grundstücke	600,00	174,93	425,07
13	8800.51000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	100,00	0,00	100,00
13	8800.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	300,00	0,00	300,00
13	8800.54000*	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.000,00	10.279,29	3.720,71
13	8800.54010*	Bewirtschaftung ehem. Schule u.Turnhalle	7.500,00	8.887,10	-1.387,10
13	8800.68000	Abschreibungen	20.500,00	0,00	20.500,00
13	9000.00000	Grundsteuer A	51.000,00	51.278,42	-278,42
13	9000.00100	Grundsteuer B	239.000,00	244.148,91	-5.148,91
13	9000.00300	Gewerbesteuer (brutto)	230.000,00	249.843,00	-19.843,00
13	9000.01000*	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	838.500,00	27.601,00	810.899,00
13	9000.01200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	39.100,00	0,00	39.100,00
13	9000.02000	Vergnügungssteuer Spielgeräte	5.000,00	313,73	4.686,27
13	9000.02200	Hundesteuer	27.200,00	28.562,50	-1.362,50
13	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	20.000,00	0,00	20.000,00
13	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	966.400,00	1.026.768,00	-60.368,00
13	9000.06000	Sonderbedarf Infrastruktur	0,00	12.090,02	-12.090,02
13	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach den Familienleistungsausgleich (83.200,00	81.492,00	1.708,00
13	9000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500,00	-4.710,01	5.210,01
13	9000.81000*	Gewerbsteuerumlage	21.800,00	4.586,00	17.214,00
13	9000.83200*	Kreisumlage	707.800,00	725.908,03	-18.108,03
13	9000.83220	Amtsumlage	475.000,00	487.186,60	-12.186,60
13	9000.84500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000,00	219,99	780,01
13	9100.26100*	Hinterziehungszinsen/Stundungszinsen	0,00	103,38	-103,38
13	9100.27000	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	229.700,00	0,00	229.700,00
13	9100.27010	Abschreibungen Wasserversorgung	34.500,00	0,00	34.500,00
13	9100.27020	Abschreibungen Kita	15.900,00	0,00	15.900,00
13	9100.27021	Abschreibungen Feuerwehr	65.900,00	0,00	65.900,00
13	9100.27022	Abschreibungen Backhaus	4.800,00	0,00	4.800,00
13	9100.27023	Abschreibungen Spielplätze	100,00	0,00	100,00
13	9100.27024	Abschreibungen Sportplatz	4.100,00	0,00	4.100,00

13	9100.27025	Abschreibungen Bauhof	52.200,00	0,00	52.200,00
13	9100.27026	Abschreibungen allgemeines Grundvermögen	20.400,00	0,00	20.400,00
13	9100.27027	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	1.100,00	0,00	1.100,00
13	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	85.000,00	0,00	85.000,00
13	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	355.000,00	0,00	355.000,00
13	9100.31000	Entnahme Allgemeine Rücklage	299.100,00	0,00	299.100,00
13	9100.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage § 19 (4) Ziff. 2 GemHVO A	67.300,00	0,00	67.300,00
13	9100.31210	Entnahme Rücklage Abschreibungen Wasserversorgung	26.900,00	0,00	26.900,00
13	9100.31300	Entnahme aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemH	7.500,00	0,00	7.500,00
13	9100.37700	Kreditaufnahme Grundstück Feuerwehr	300.000,00	0,00	300.000,00
13	9100.68310	Auflösung Baukostenzuschüsse Wasservers.	26.900,00	0,00	26.900,00
13	9100.68500	Negativ Verzinsung Abwasserbeseitigung	2.900,00	0,00	2.900,00
13	9100.68510	Negativ Verzinsung Wasserversorgung	1.400,00	0,00	1.400,00
13	9100.80810	Zinsen Kreditmarkt (Kanalbau)	6.600,00	29.117,23	-22.517,23
13	9100.80820	Zinsen Kreditmarkt (Schule)	300,00	218,03	81,97
13	9100.80850	Zinsen Kreditmarkt Straßensanierungen	6.100,00	6.049,39	50,61
13	9100.80860	Zinsen FWFahrzeug + FWGH	1.900,00	1.804,04	95,96
13	9100.84900	Zuführ.an Sonderrücklage -Gebührenaussgleich- §19Abs 4 Zi	34.400,00	0,00	34.400,00
13	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	355.000,00	0,00	355.000,00
13	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	85.000,00	0,00	85.000,00
13	9100.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
13	9100.91200	Zuführung an Sonderrücklage Abschreibungen Abwasser	229.800,00	0,00	229.800,00
13	9100.91210	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreiben Wasserversorgu	34.500,00	0,00	34.500,00
13	9100.97710	Tilgung Abwasserbeseitigung	67.300,00	107.205,00	-39.905,00
13	9100.97720	Tilgung an Kreditmarkt Schule	3.400,00	3.400,00	0,00
13	9100.97750	Tilgung Brandschutz	14.900,00	14.825,00	75,00
13	9100.97760	Tilgung Straßensanierung	34.900,00	34.805,00	95,00