

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 044/2014
Teilbereich Haushalt	
Datum 30.10.2014	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts- und Finanzausschuss	03.11.2014			
Samtgemeindeausschuss	10.11.2014			
Samtgemeinderat	17.11.2014			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am xx.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.742.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.159.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	18.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	7.500 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	380.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	189.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 380.100 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.400.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

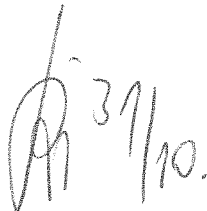
24,08025863 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Süplingen, den xx.11.2014

Samtgemeindebürgermeister

A handwritten signature in dark ink, followed by the date "31/10." written in a similar style.

Gemeinde	Grundsteuermessbeträge		Gewerbesteuerermessbeträge		Eink.-St.- Anteile	UmsatzSt.- Anteile	Steuerkraftzahlansatz in Prozent					USt.-Ant.
	A	B	1.10.-31.12.13	1.1.-30.09.14			GSt. A	GSt. B	Gew.St	Gew.St	EST.-Ant.	
Frellstedt	3.981	20.085	7.878	83.373	294.929	36.369	13.017	69.292	20.974	221.964	265.436	32.732
Räbke	6.353	12.171	2.676	784	260.231	1.541	20.775	41.989	7.125	2.088	234.208	1.387
Süplingen	7.121	41.336	9.075	40.517	567.192	27.785	23.285	142.609	24.160	107.870	510.473	25.006
Süplingenbürg	4.620	11.583	3.198	4.820	274.502	1.063	15.108	39.960	8.515	12.834	247.052	957
Warberg	5.856	17.955	1.671	3.262	331.025	8.364	19.150	61.946	4.448	8.686	297.923	7.528
Wolsdorf	5.861	16.542	2.410	5.152	349.214	8.654	19.167	57.070	6.416	13.716	314.293	7.789
SG Nord-Elm	33.793	119.671	26.908	137.909	2.077.093	83.776	110.503	412.866	71.638	367.156	1.869.384	75.398

Gemeinde	Einwohner 30.06.2013	Grund- betrag	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zahl	Schlüssel- zuweisung	Kreisumlage 55% v 90%	Verbleib im SG-Haushalt	Zuweisung an Gem.	Zuweisung 2014	Differenz zu Vorjahr
Frellstedt	830	896,11	743.772	623.416	120.356	90.267	44.682	11.103	34.482	89.256	-54.774
Räbke	680	896,11	609.355	307.571	301.784	226.338	112.037	27.840	86.461	87.175	-714
Süplingen	1.697	896,11	1.520.700	833.404	687.296	515.472	255.159	63.403	196.910	226.829	-29.918
Süplingenbürg	663	896,11	594.121	324.425	269.697	202.273	100.125	24.880	77.268	83.326	-6.058
Warberg	888	896,11	795.746	399.680	396.066	297.050	147.040	36.537	113.473	121.056	-7.583
Wolsdorf	1.016	896,11	910.449	418.450	491.999	368.999	182.655	45.387	140.958	142.592	-1.634
SG Nord-Elm	5.774	896,11	5.174.144	2.906.946	2.267.198	1.700.399	841.697	209.149	649.552	750.233	-100.680

nachrichtlich: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 5.664 Einwohner x 54,01 € x 34,03% = 104.111 €

Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2015

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Samtgemeindeumlage nach der Steuerkraft	Einwohner 30.06.2013	Samtgemeindeumlage nach der Einwohnerzahl	Gesamtbetrag 2015	SGU 2014	Differenz zum Vorjahr
Frellstedt	623.416	150.120,077	830	100.623,485	250.743,56	156.966,67	93.776,89
Räbke	307.571	74.063,947	680	82.438,517	156.502,46	118.608,21	37.894,25
Süplingen	833.404	200.685,836	1.697	205.732,594	406.418,43	289.400,39	117.018,04
Süplingenburg	324.425	78.122,295	663	80.377,555	158.499,85	116.830,14	41.669,71
Warberg	399.680	96.244,031	888	107.655,005	203.899,04	149.757,07	54.141,97
Wolsdorf	418.450	100.763,814	1.016	123.172,844	223.936,66	168.437,52	55.499,14
SG Nord-Elm	2.906.946	700.000,000	5.774	700.000,000	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00

Hebesatz nach der Steuerkraftmeßzahl (in Prozent): **24,08025863**

Hebesatz nach der Einwohnerzahl (in EURO): **121,233114**

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.723.693,21	2.834.300,00	3.215.700,00	3.217.100,00	3.304.700,00	3.494.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.072,52	98.100,00	95.400,00	92.900,00	89.400,00	89.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	301.575,77	277.900,00	292.600,00	297.600,00	302.600,00	302.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	298.669,63	117.700,00	107.500,00	106.500,00	104.500,00	102.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.258,15	620.300,00	824.000,00	838.600,00	842.300,00	847.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.839,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	204.074,61	217.500,00	207.000,00	209.100,00	207.100,00	205.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.059.183,59	4.166.100,00	4.742.500,00	4.762.100,00	4.850.900,00	5.042.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.883.746,56	1.779.300,00	1.899.300,00	1.937.100,00	1.973.100,00	2.009.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.833,74	585.600,00	727.900,00	609.800,00	617.000,00	622.100,00
160	16. Abschreibungen	197.383,61	213.300,00	200.200,00	195.800,00	187.000,00	182.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.381,32	153.200,00	153.400,00	151.600,00	149.700,00	147.500,00
180	18. Transferaufwendungen	1.473.152,63	1.550.600,00	1.534.700,00	1.619.500,00	1.694.300,00	1.771.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	298.151,93	375.800,00	644.000,00	614.700,00	611.600,00	611.200,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.647.649,79	4.657.800,00	5.159.500,00	5.128.500,00	5.232.700,00	5.344.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-588.466,20	-491.700,00	-417.000,00	-366.400,00	-381.800,00	-301.900,00
230	23. außerordentliche Erträge	30.940,68	9.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	44.674,40	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	44.674,40	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-13.733,72	4.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.500,00
280	28. Jahresergebnis	-602.199,92	-487.000,00	-406.500,00	-355.900,00	-371.300,00	-295.400,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.728.700,26	2.833.100,00	3.215.700,00	3.217.100,00	3.304.700,00	3.494.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	307.103,07	277.900,00	292.600,00	297.600,00	302.600,00	302.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	314.444,74	117.700,00	107.500,00	106.500,00	104.500,00	102.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	428.475,02	620.300,00	824.000,00	838.600,00	842.300,00	847.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.567,66	11.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	15.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.960,00	164.000,00	162.900,00	165.000,00	163.000,00	161.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.994.250,75	4.024.700,00	4.623.100,00	4.645.200,00	4.737.500,00	4.923.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.707.817,19	-1.736.400,00	-1.855.600,00	-1.892.600,00	-1.927.500,00	-1.963.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-657.817,03	-585.600,00	-727.900,00	-609.800,00	-617.000,00	-622.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.246,30	-157.800,00	-160.900,00	-159.100,00	-157.200,00	-154.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.426.213,15	-1.550.600,00	-1.534.700,00	-1.619.500,00	-1.694.300,00	-1.771.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-302.196,41	-355.800,00	-624.000,00	-594.700,00	-591.600,00	-591.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.280.290,08	-4.386.200,00	-4.903.100,00	-4.875.700,00	-4.987.600,00	-5.102.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.039,33	-361.500,00	-280.000,00	-230.500,00	-250.100,00	-178.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.020,64	25.500,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.872,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	24.892,64	36.500,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.493,14	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-176.244,24	-90.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.486,71	-189.300,00	-158.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-499,86	-4.600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-254.031,81	-283.900,00	-422.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.139,17	-247.400,00	-380.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-515.178,50	-608.900,00	-660.100,00	-238.500,00	-258.100,00	-183.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	247.400,00	377.100,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-248.587,53	-240.400,00	-189.300,00	-172.100,00	-179.000,00	-180.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.587,53	7.000,00	187.800,00	-164.100,00	-171.000,00	-175.000,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-763.766,03	-601.900,00	-472.300,00	-402.600,00	-429.100,00	-358.400,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	79.198,51	15.000,00	23.800,00	39.400,00	43.300,00	-121.100,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	731.886,46	-12.471,60	-599.371,60	-1.047.871,60	-1.411.071,60	-1.796.871,60
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	47.318,94	-599.371,60	-1.047.871,60	-1.411.071,60	-1.796.871,60	-2.276.371,60

Nr.	2013	HR 2014	2014	AO-SoH	2015	2016	2017	2018	Erläuterung der neuen Positionen
1111 Gemeindeorgane									
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände	3.300		3.300	3.228,00	3.300	3.300	3.300	3.300	Beitrag Versorgungsrücklage
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.					800				Headset, Druckertisch
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände	800		800	720,00	800	800	800	800	Beitrag Versorgungsrücklage
1260 Feuerwehr allgemein									
0048002 Zuschuss an Privatpersonen	300								
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	49.000								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.			300	204,92	6.500				18 Feuerwehrüberjacken, 1 Satz DekoPlan
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-1.500								
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-1.500								
1261 Feuerwehr Frellstedt									
0610002 Zugänge Fahrzeuge	0		95.000		9.000				Tragkraftspritze TS 8
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	400		1.200		700				Alu-Steckleiter
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	0		-20.000						
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	0		-5.500						
1262 Feuerwehr Rübke									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen					1.500				Stabilisierungssystem LF 8
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	700		1.800		1.200				Ladestation, Hohlstrahlrohr, Fineboard
1263 Feuerwehr Sülplingen									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	10.000				1.500				Stabilisierungssystem LF 8
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.300		1.100		1.100				Frontblitzer, Fineboard
1264 Feuerwehr Sülplingenborg									
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen			11.000		10.100				Wärmebildkamera, Mehrfachmessgerät
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.000		1.100	389,98	1.400				AT-Tasche, Schleifkorbtrage
1265 Feuerwehr Warberg									
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden					20.000				Rest Feuerwehrgerätehaus
0610002 Zugänge Fahrzeuge					110.000				TSF-W
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	800		700	389,97	1.400				AT-Tasche, Schleifkorbtrage
2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land					-20.000				Zuschuss TSF-W
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-41.300				-5.500				Zuschuss TSF-W
1266 Feuerwehr Wolsdorf									
0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden					90.000				Rest Feuerwehrgerätehaus
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen			11.000						Tragkraftspritze
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	600		700		1.100				Mehrfachmessgerät
2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)									
4242 Nord-Elm-Halle									
0410002 Energetische Sanierung									
5733 Bauhof									
0610002 Zugänge Fahrzeuge			56.000	55.653,42	22.000				Kommunaltraktor
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				770,83	1.000				
2112002 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				-770,83					
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	36.600		32.300	32.293,14	21.800	10.300	10.300	4.100	
2317103 Neuaufl. K-Auf.Kred.Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)	-101.400		-247.400		-134.200	-64.200	-8.000		
2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	210.900		208.100	207.052,86	167.500	161.800	168.700	175.900	
1116 EDV/Zentrale Dienste									
0020002 Zugänge Lizenzen			2.800						
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	3.000		3.000	2.369,06	3.000	3.000	3.000		turnusmäßiger Austausch EDV
2111 Grundschule Sülplingen									
0020002 Zugänge Lizenzen	1.500		1.800	413,02	1.500	500	500		Neuausstattung PC-Raum
Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen			60.000		70.000				Erneuerung Schulhof (2014 - 2015), Brandmeldeanlage
0232002									
0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen	1.500								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	4.100		6.400	3.759,90	6.600	5.000	5.000		siehe Schulhaushalt
2111802 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.									
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				190,13					
2112002 Zugänge Sonderposten für Sammelposten				-190,13					
5530 Friedhof Allgemein									
0720002					3.000				Keyboard
5531 Friedhof Frellstedt									
0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			30.000						Friedhofsweg
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5532 Friedhof Rübke									
0342002 Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.	2.500								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5533 Friedhof Sülplingen									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5534 Friedhof Sülplingenborg									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	2.000								
5535 Friedhof Warberg									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5536 Friedhof Wolsdorf									
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz								
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane								
3582000	Erstellungen von Gemeinden und Gemeindevorständen		35.000		36.000	36.700	37.400	38.200
3582000	Erträge a. d. Auflos. v. Forderungen, v. Rückstell.		41.000		41.000	41.000	41.000	41.000

Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	388,00	400	400	400	400	400
3314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
33482000	Verwaltungsgebühren	23.000	38.474,10	44.600	45.400	46.400	47.300	
3483200	Erstellungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000		0	0	0	0	0
3488200	Erstellungen von Zweckverbänden			500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	559,08					

Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein								
3142000	Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindevorstände	10.000	7.244,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161100	Ertr. a. d. Auflos. v. Sopfo aus Inv.-Zuwl. u.-Zusch.	400		300	300	300	300	300
3321000	Benutzungsgebühren							

Kostenträger 1261 Feuerwehr Freiliste								
3161100	Ertr. a. d. Auflos. v. Sopfo aus Inv.-Zuwl. u.-Zusch.	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 bis 2033
3321000	Benutzungsgebühren	300		0	0	0	0	

Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz								
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane								
4011000	Dienstauw. Beamte		81.700	72.142,45	88.300	90.100	91.900	93.700
4012000	Dienstauw. Arbeitnehmer		19.400	14.032,28	20.500	21.000	21.400	21.800
4021000	Beitr. z. Versorgungsklassen Beamte		34.000	34.940,72	36.000	36.000	36.000	36.000
4022000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		1.600	981,73	1.600	1.700	1.700	1.700
4032000	Beihilfen u. Unterstützungsbetr. f. Beamte u. AN		4.000	2.754,01	4.100	4.200	4.300	4.400
4051000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		15.000	54,44	15.000	15.000	15.000	15.000
4052000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN		16.500	64,00	16.500	16.500	16.500	16.500
4271004	Erträge, Jubiläen, Kranzspenden		500	17.560,00	500	500	500	500
4421000	Aufl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkei		1.000	253,41	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang		200	204,50	200	200	200	200
4431007	Fahrtkostenersatz		1.400	690,13	1.400	1.400	1.400	1.400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		200		0	0	0	0
4611000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
4011000	Dienstauw. Beamte	28.300	26.172,84	31.400	32.100	32.700	33.400	
4012000	Dienstauw. Arbeitnehmer	134.000	76.648,82	140.600	143.500	146.300	148.300	
4019000	Dienstauw. Sonstige Beschäftigte	1.300	1.987,31	1.400	1.400	1.400	1.400	
4021000	Beitr. z. Versorgungsklassen Beamte	30.000	29.810,60	33.000	33.000	33.000	33.000	
4022000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.800	5.128,53	11.000	11.300	11.500	11.700	
4032000	Beihilfen u. Unterstützungsbeitr. f. Beamte u. AN	30.000	15.094,43	30.000	30.600	31.300	31.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsbetr. f. Beamte u. AN	19.800	18.828,80	21.000	21.000	21.000	21.000	
4051000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
4052000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	900		900	900	900	900	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	359,64	1.000	1.000	1.000	1.000	
4231000	Mieten und Pachten	25.800	25.800,00	26.800	25.800	25.800	25.800	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	16.193,66	17.000	17.000	17.000	17.000	
4271004	Erträge, Jubiläen, Kranzspenden	5.000	1.383,10	5.000	5.000	5.000	5.000	
4291000	Aufl. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0	162,68	100	100	100	100	
4317000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	27.000	22.790,00	27.000	27.000	27.000	27.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	5.900	6.336,67	6.400	6.400	6.400	6.400	
4431001	Bürobedarf	400	412,06	500	500	500	500	
4431002	Papier und Zeitschriften	4.000	1.120,67	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431003	Postgebühren	10.600	6.777,60	8.500	8.500	8.500	8.500	
4431004	Telefonkosten	8.000	5.364,29	8.000	8.000	8.000	8.000	
4431005	Betriebskosten	500	98,53	500	500	500	500	
4431006	Betriebsaufwendungen	2.000	804,90	2.000	2.000	2.000	2.000	
4431007	Fahrtkostenersatz	6.800	7.268,60	7.500	7.500	7.500	7.500	
4431008	Kontenwechsel	3.800	4.015,42	4.100	4.100	4.100	4.100	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
4452000	Erstellungen an Gemeinden und Gemeindevorstände	2.000		0	0	0	0	
4517000	Zinsen Leasing Tiefenbohr	10.000	415,88	10.000	10.000	10.000	10.000	
4622000	Personaleinsatzprämie	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
4711800	Auflösung Sammelposten	6.000	3.731,68	6.000	6.000	6.000	6.000	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein								
4012000	Dienstauw. Arbeitnehmer	8.100	5.716,82	8.100	8.300	8.500	8.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	700	404,18	700	800	800	800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.700	1.131,91	1.700	1.800	1.800	1.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsbetr. f. Beamte u. AN	2.000	42,49	2.000	2.000	2.000	2.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	48,30	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	81,67	200	200	200	200	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	614,00	13.000	3.000	3.000	3.000	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		3.500	1.000	1.000	1.000	
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.300	1.421,78	1.500	1.500	1.500	1.500	
441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	388,92	500	500	500	500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.600	6.603,86	7.000	7.000	7.000	7.000	
4433000	Erstellungen an Zweckverbände und dergleichen	13.000	2.622,54	19.000	13.000	13.000	13.000	
4491000	Weitere Aufw. aus fikt. Verwaltungstätigkeit	100		100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	300		6.800	6.800	6.800	6.800	
4711800	Auflösung Sammelposten	200		2.200	2.200	2.100	1.300	

Kostenträger 1261 Feuerwehr Freiliste								
421000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200		200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	29,36	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400		400	400	400	400	
4241000	Betriebskraft, d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	294,79	2.500	2.500	2.500	2.500	
4261000	Halbierung von Fahrzeugen	1.000	418,28	1.000	1.000	1.000	1.000	
4281000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600		600	600	600	600	
4431000	Aufl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkei	1.300	1.575,87	1.300	1.300	1.300	1.300	
4711300	Abschr. auf Gebäude	100		100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	400		1.400	1.300	1.300	1.300	
4711800	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	
4711800	Auflösung Sammelposten	100		200	200	200	200	

Nr.	Name	Erfträge	08.10.14		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		2018
			AO-SoSt	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Kostenträger 1282 Feuerwehr Rübke	3321000 Benutzungsgebühren		500	1.007,05	500	500	500	500	500	2.000	1.500	1.000	1.000
	4211000 Entr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.									302,72	1.500	1.500	1.500
	4222000 Benutzungsgebühren									46,41	200	200	200
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									4.031,17	4.000	4.000	4.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen									2.060,22	3.000	3.000	3.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									360,69	1.500	1.500	1.500
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									1.452,00	1.500	1.500	1.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude									4.100	4.100	4.100	4.100
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen									1.000	1.000	1.000	1.000 bis 2018
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge									5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenträger 1283 Feuerwehr Süplingen	4711800 Auflösung Sammelposten									400	400	400	300
	4211000 Entr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	4222000 Benutzungsgebühren	500	3.286,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	300	300	200	200
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									5.104,78	5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen									3.238,12	5.000	5.000	5.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									277,26	2.500	600	600
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									2.265,33	1.700	1.700	1.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude									4.600	4.600	4.600	4.600
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen									2.600	2.600	2.600	2.600 bis 2018
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge									8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenträger 1284 Feuerwehr Süplingenburg	4711800 Auflösung Sammelposten									1.000	900	300	300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									400	400	400	400
	4211000 Entr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	400		400	400	400	400	400	400	500	100	100	100
	4222000 Benutzungsgebühren	300	387,05	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									1.000	1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen									2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									900	900	900	900
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									1.300	1.300	1.300	1.300
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude									1.400	1.400	1.400	1.400
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen									500	500	500	500
Kostenträger 1285 Feuerwehr Warberg	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge									0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten									1.300	1.000	1.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									1.000	1.000	1.000	1.000
	4211000 Entr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	500	1.863,15	500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Benutzungsgebühren									100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									200	200	200	200
	4251000 Haltung von Fahrzeugen									2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									3.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									600	600	600	600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude									1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenträger 1286 Feuerwehr Woldorf	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen									2.900	2.900	2.900	2.900 bis 2103
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge									900	900	900	900
	4711800 Auflösung Sammelposten									5.500	5.500	5.500	5.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									1.100	1.100	400	300
	4211000 Entr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	500		500	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Benutzungsgebühren									200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									2.500	2.500	2.500	2.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen									2.500	2.500	2.500	2.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									2.500	2.500	2.500	2.500
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Name	Erträge	08.10.14 AO-SoH	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nr. Name	08.10.14 AO-SoH	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien								Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien						
	Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft								Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft						
	3371000 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo f. Betr. u. d. Liegenschaftswirtschaft								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.600	1.803,93	2.700	2.800	2.900	2.900
	3411000 Mieten und Pachten	100		100	100	100	100	100	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	127,55	300	300	300	300
	3487000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.700	571,11	500	500	500	500	500	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	600	323,95	700	700	700	700
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	2.038,60	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	100	6,91	100	100	100	100
		9.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.038,60	5.000	5.000	5.000	5.000
									4220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
									4231000 Mieten und Pachten	100	49,49	100	100	100	100
									4232000 Abschreibungen auf Gebäude	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100		100	100	100	100
	Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle								Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle						
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.700	25.841,11	37.000	37.800	38.500	39.300
	3482000 Ersatztungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	1.407,88	2.400	2.500	2.500	2.500
	3484000 Ersatztungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300		0	0	0	0	0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.800	9.354,02	8.200	8.400	8.600	8.800
	3487000 Ersatztungen von privaten Unternehmen								4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	100	75,55	100	100	100	100
	3488000 Ersatztungen von übrigen Bereichen								4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.516,44	4.000	4.000	4.000	4.000
									4220000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	594,27	600	600	600	600
									4232000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	783,05	900	800	500	800
									4241000 Bewirtschaft. u. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	28.469,52	35.900	36.000	37.000	38.000
									4311000 Sachverwaltungen	200	149,31	200	200	200	200
									4311006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
									4711300 Abschreibungen auf Gebäude	9.800	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
									4711700 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		0	0	0	0
									4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.072,10	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenträger 4243 Freibad Rübke								Kostenträger 4243 Freibad Rübke						
	3161100 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-ZuW. u.-zusch.	12.800		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	162.200	92.378,91	163.000	165.000	168.200	161.300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	79.936,59	86.000	90.000	95.000	95.000	95.000	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	6.201,92	12.500	12.800	13.000	13.300
	3592000 Erträge a. d. Aufw. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0		0	0	0	0	0	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.900	17.970,98	31.900	31.700	32.000	32.900
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	400	274,88	400	400	400	400
									4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.231,96	77.900	15.000	15.000	15.000
									4220000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.328,17	1.300	1.300	1.300	1.300
									4232000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	741,78	1.000	1.000	1.000	1.000
									4241000 Miete für Beckensauger	1.900	1.898,00	1.900	1.900	1.900	1.900
									4241001 Grundstücken u. Versicherungen	1.900	1.938,58	2.100	2.100	2.200	2.200
									4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	21.800	15.947,48	22.000	22.400	22.800	23.000
									4241003 Heizung und Strom	39.000	39.715,15	45.000	46.000	47.000	48.000
									4241004 Reinigungskosten	8.500	7.482,34	8.600	8.500	8.500	8.500
									4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	847,00	1.200	1.200	1.000	1.000
									4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
									4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	810,02		3.000	3.000	3.000	3.000
									4281000 Erwerb von Vorräten	210,75		300	300	300	300
									4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	300		500	500	500	500
									4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	745.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200
									4431006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.797,79	7.000	4.000	4.000	4.000
									4457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000	4.444,32	0	0	0	0
									4491000 Weitere Aufw. aus IfG, Verwaltungstätigkeit	100		0	0	0	0
									4711300 Abschreibungen auf Gebäude	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
									4711500 Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.100	1.100	1.100	900	900	900
									4711700 Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		600	600	600	600
									4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		300	300	100	0
	Kostenträger 5111 Bauleitplanung								Kostenträger 5111 Bauleitplanung						
	3452000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000		46.000	47.000	48.000	49.000	49.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	82.100	54.208,41	82.000	83.700	85.400	87.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		0	0	0	0	0	4032000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.300	3.802,74	6.300	6.500	6.700	6.700
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	16.300	10.655,89	20.000	20.400	20.800	21.300
									4041006 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	300	211,12	300	300	300	300
									4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	1.022,80	600	600	600	600
									4431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.553,34	6.000	5.000	5.000	5.000
									4431006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000			
	Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung								Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung						
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.800	3.341,93	4.900	5.000	5.100	5.200
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	235,16	400	400	400	400
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.000	666,64	1.000	1.000	1.200	1.200
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	100	12,90	100	100	100	100
									4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	500	105,32	500	500	500	500
									4431006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500		500	500	500	500
									4711020 Abschreibung auf Lizenzen			300	300	300	300
	Kostenträger 5311 Energieversorgung								Kostenträger 5311 Energieversorgung						
	3511000 Konzessionsabgaben	153.200	153.200,00	148.900	150.000	148.000	146.000	146.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.000	2.706,18	4.000	4.100	4.200	4.300
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	189,46	300	400	400	400
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	800	522,72	900	1.000	1.000	1.000
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	100	10,78	100	100	100	100
									4431006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000			
	Kostenträger 5321 Gasversorgung								Kostenträger 5321 Gasversorgung						
	3511000 Konzessionsabgaben	10.800	10.800,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	600	386,61	600	600	600	600
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	27,08	100	100	100	100
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	200	74,72	200	200	200	200
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN	100		100	100	100	100
									4431006 Sachverwaltungen, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000			

r.	Name	Erträge	Aufwendungen						
			Ansatz 2014	08.10.14 AO-SoFi	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport Kostenträger 2721 Büchereien	Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport Kostenträger 2721 Büchereien	Kostenträger 2721 Büchereien	700	447,52	700	700	700	700	
			4012000 Dienstlwf. Arbeitnehmer	100	30,71	100	100	100	100
			4022000 Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	200	88,84	200	200	200	200
			4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100	1,75	100	100	100	100
			4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.600	524,58	1.600	1.600	1.600	1.600
			4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.301,00	2.300	2.300	2.300	2.300
			4421000 Anw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
			Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege	600	425,56	600	600	600	600
			4316000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
			Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung	1.200					
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100								
Kostenträger 3625 Ferienprogramm	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	1.700	1.544,05	1.700	1.700	1.700	1.700		
3311000 Verwaltungsgebühren	130.000	2.036,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3362000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3363100 Entr.z.d.Aut.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	200	38,84	200	200	200	200		
3363100 Entr.z.d.Aut.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	3369000 Weitere sonstige Finanzerträge	100	38,24	100	100	100	100		
3369000 Weitere sonstige Finanzerträge									
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports									
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			50,00	1.600	1.600	1.600	1.600		
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt									
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung									
4011000 Dienstlwf. Beamte	47.600	39.481,35	48.200	50.200	51.200	52.200	52.200		
4012000 Dienstlwf. Arbeitnehmer	140.100	120.952,69	194.300	198.200	202.200	206.200	206.200		
4021000 Beitr. z. Versorgungsklassen Beamte	23.200	24.280,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4022000 Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	10.700	8.665,08	13.900	14.200	14.500	14.800	14.800		
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.700	24.078,96	39.500	40.300	41.100	42.000	42.000		
4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	500	415,16	500	500	500	500	500		
4051000 Zutrühen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	18.600		19.300	20.000	21.000	21.000	21.000		
4061000 Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.300		2.400	2.500	2.600	2.600	2.600		
4281000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	2.102,79	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4291000 Anw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	25.000	20.698,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	1.877,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4453000 Aufwand des Geldverkehrs	3.000	2.122,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
4621000 Allgemeine Deckungsreserve	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
4711000 Besch. auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.800		0	0	0	0	0		
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100		100	100	100	100	100		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	48,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	658.000	750.235,00	648.600	687.600	720.200	753.900	753.900		
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.295,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500		
4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	852.400	972.155,00	841.700	891.000	933.200	976.800	976.800		
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
3462000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.400	99.407,89	118.300	112.500	105.600	98.400	98.400		
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000	18.623,40	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000		
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite									

.500 new system 7

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste	3421000 Erträge aus Verkau		500					Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste	4012000 Dienstaufw. Abnehmer		5.200	1.654,29			
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0		4022000 Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer		400	326,88	0	0	0
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.100	116,50	0	0	0
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		100	6,06	0	0	0
									4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500	376,31	500	500	500
									4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
									4281000 Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500
									4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)		11.800	11.800,00	11.800	11.800	11.800
									4711020 Absch. auf übrige immaterielle VermöG		2.500	500	500	300	0
									4711700 Absch. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		700	700	700	700	700
Kostenträger 2111 Grundschule Stüpplingen	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		800	752,00	800	800	800	Kostenträger 2111 Grundschule Stüpplingen	4011000 Dienstaufw. Beamte			1.885,63	4.000	4.100	4.200
	3181100 Ertr. a. d. Auflöß.v. SoPo aus Inv.-Zufl. u.-zusch.		14.000	12.300	12.300	12.300	12.300		4021000 Dienstaufw. Abnehmer		115.200	80.619,24	108.000	110.200	112.400
	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800	2.844,32	0	0	0		4031000 Beitr. z. Versorgungsklassen Beamte			7.900	400	400	400
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	482,56	1.000	1.000	1.000		4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		9.100	5.641,99	7.900	8.100	8.300
	3489000 Erstattungen von übrigen Betrieben		600	4.908,62	600	600	600		4033000 Beitr. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		23.200	15.628,38	22.000	22.500	23.500
	3582000 Erträge a. d. Auflöß. o. Herabsetz. v. Rückstell.		900	430,10	900	900	900		4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		400	259,21	400	400	400
			10.300		0	0	0		4211000 Umschaltung des Grundstücks und baulichen Anlagen		9.800	7.113,89	10.700	10.000	10.000
									4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		4.800	2.852,02	4.800	4.000	4.000
									4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	1.169,97	1.500	1.000	1.000
									4241000 Bewirtschaftl. d. Grundstücks baulichen Anlagen		47.000	41.768,34	47.000	47.000	47.000
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kostenträger 3657 Kinderkrippe	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		90.000	67.500,00	90.000	90.000	90.000	Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kostenträger 3657 Kinderkrippe	4031000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
									4431000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
									4431000 Geschäftsaufwendungen		100	25,00	100	100	100
									4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.000	11.705,12	12.000	12.000	12.000
									4711020 Abschreibung auf Gebäude		900	1.800	1.100	0	0
									4711300 Abschreibung auf Gebäude		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
									4711700 Absch. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.800	800	800	800	800
									4711800 Auflösung Sammelposten		10.000	3.700	3.700	900	

Nr.	Name	Ursprung	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen	34601000 Erstattungen vom Bund		3.500						
	34601000 Erstattungen vom Land		0	1.600,00	0	0	1.500	0	5.100
	34620000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	4.500	0	0	0	4.900
					0	0	0	0	400
					0	0	0	0	400
					0	0	0	0	1.200
					0	0	0	0	1.200
					0	0	0	0	1.200
					0	0	0	0	1.200
					0	0	0	0	1.200
Kostenträger 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31620000 Err. a. d. Aufw. v. SoPo für Sammelposten		2.000	1.097,00	2.000	2.000	2.000	2.000	25.700
	33110000 Verwaltungsgebühren		14.000	40.286,13	40.000	40.000	40.000	40.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.400	2.243,00	2.100	2.100	2.100	2.100	5.300
	34620000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0	5.300
	34630000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0	100
	35610000 Bußgelder		100	0	100	100	100	100	300
	35831000 Err.f.a.d.Aufw.ü.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		100	0	0	0	0	0	300
					0	0	0	0	200
					0	0	0	0	200
					0	0	0	0	200
Kostenträger 1222 Einwohnermeldewesen	33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	17.450,34	26.000	26.000	26.000	26.000	27.000
					26.000	26.000	26.000	26.000	2.200
					26.000	26.000	26.000	26.000	2.200
					26.000	26.000	26.000	26.000	5.900
					26.000	26.000	26.000	26.000	5.900
					26.000	26.000	26.000	26.000	100
					26.000	26.000	26.000	26.000	100
					26.000	26.000	26.000	26.000	200
					26.000	26.000	26.000	26.000	200
					26.000	26.000	26.000	26.000	7.000
Kostenträger 1223 Personenstandswesen	33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	5.233,40	7.000	7.000	7.000	7.000	25.500
					7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
					7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
					7.000	7.000	7.000	7.000	5.400
					7.000	7.000	7.000	7.000	5.400
					7.000	7.000	7.000	7.000	100
					7.000	7.000	7.000	7.000	100
					7.000	7.000	7.000	7.000	200
					7.000	7.000	7.000	7.000	200
					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	14.895,48	18.000	18.000	18.000	18.000	19.800
					18.000	18.000	18.000	18.000	1.800
					18.000	18.000	18.000	18.000	1.800
					18.000	18.000	18.000	18.000	4.100
					18.000	18.000	18.000	18.000	4.100
					18.000	18.000	18.000	18.000	100
					18.000	18.000	18.000	18.000	100
					18.000	18.000	18.000	18.000	0
					18.000	18.000	18.000	18.000	0
					18.000	18.000	18.000	18.000	0
Kostenträger 5531 Friedhof Freiliegend	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	14.895,48	18.000	18.000	18.000	18.000	19.800
	34670000 Erstattungen von privaten Unternehmen								4.500
									4.500
									200
									200
									200
									200
									200
									200
									200
Kostenträger 5532 Friedhof Röhle	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	4.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	100
									100
									100
									2.500
									2.500
									200
									200
									200
									200
									200

[illegible]

Fehlbeleg: