

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 043/2010
Teilbereich Haushalt	
Datum 02.09.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts- und Finanzausschuss der Samtgemeinde Nord-Elm	06.09.2010			
Samtgemeindeausschuss	13.09.2010			
Samtgemeinderat	22.09.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Klisch		Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Nord-Elm in der Sitzung am folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.245.200	9.000		4.254.200
ordentliche Aufwendungen	5.021.500	81.000		5.102.500
außerordentliche Erträge	10.000	21.500		31.500
außerordentliche Aufwendungen	0	34.400		34.400
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198.200	29.200		4.227.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.000	60.100		4.513.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.200	20.900		73.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.000	102.100		391.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	236.800	81.200		318.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	317.900		2.200	315700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.487.200	131.300		4.618.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	5.059.900	160.000		5.219.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 236.800 Euro um 81.200 Euro erhöht und damit auf 318.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage (Hebesätze) wird nicht geändert:

Süplingen, den

Samtgemeindebürgermeister

 2/9.

1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtergebnisplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.184.200,00	2.193.800,00	-9.600,00	2.581.300,00	2.809.500,00	2.959.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,00	19.500,00	-2.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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	1.165.900,00	1.177.300,00	-11.400,00	1.177.800,00	1.177.800,00	1.177.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	126.700,00	144.200,00	-17.500,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.700,00	515.200,00	47.500,00	517.800,00	515.300,00	515.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600,00	2.600,00	-1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	195.800,00	192.600,00	3.200,00	252.800,00	273.900,00	267.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.254.200,00	4.245.200,00	9.000,00	4.687.300,00	4.934.100,00	5.078.200,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.696.100,00	1.678.800,00	17.300,00	1.540.900,00	1.523.600,00	1.538.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.100,00	603.800,00	7.300,00	538.900,00	530.200,00	529.600,00
160	16. Abschreibungen	492.100,00	468.600,00	23.500,00	494.400,00	497.400,00	498.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.600,00	220.900,00	-9.300,00	223.300,00	210.700,00	193.700,00
180	18. Transferaufwendungen	1.784.500,00	1.808.300,00	-23.800,00	2.161.000,00	2.359.400,00	2.489.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.100,00	241.100,00	66.000,00	379.000,00	375.300,00	372.200,00
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	5.102.500,00	5.021.500,00	81.000,00	5.337.500,00	5.496.600,00	5.622.100,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-848.300,00	-776.300,00	-72.000,00	-650.200,00	-562.500,00	-543.900,00
230	23. außerordentliche Erträge	31.500,00	10.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	34.400,00	10.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-2.900,00	10.000,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-851.200,00	-766.300,00	-84.900,00	-650.200,00	-562.500,00	-543.900,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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)	2.184.200,00	2.193.800,00	-9.600,00	2.581.300,00	2.809.500,00	2.959.700,00
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)	1.165.900,00	1.177.300,00	-11.400,00	1.177.800,00	1.177.800,00	1.177.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	126.700,00	144.200,00	-17.500,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	562.700,00	515.200,00	47.500,00	517.800,00	515.300,00	515.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.700,00	4.700,00	21.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	162.200,00	163.000,00	-800,00	213.000,00	213.000,00	203.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.400,00	4.198.200,00	29.200,00	4.632.300,00	4.858.000,00	4.998.400,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.606.800,00	-1.598.500,00	-8.300,00	-1.475.300,00	-1.475.300,00	-1.488.300,00
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	-611.100,00	-603.800,00	-7.300,00	-538.900,00	-530.200,00	-529.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-223.200,00	-220.900,00	-2.300,00	-223.300,00	-210.700,00	-193.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.784.500,00	-1.808.300,00	23.800,00	-2.161.000,00	-2.359.400,00	-2.489.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-287.500,00	-221.500,00	-66.000,00	-359.400,00	-355.700,00	-352.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513.100,00	-4.453.000,00	-60.100,00	-4.757.900,00	-4.931.300,00	-5.053.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.700,00	-254.800,00	-30.900,00	-125.600,00	-73.300,00	-54.800,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	30.900,00	10.000,00	20.900,00	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	73.100,00	52.200,00	20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.300,00	-40.800,00	-500,00	-16.000,00	-15.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-253.800,00	-152.200,00	-101.600,00	-133.400,00	-120.000,00	-120.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-391.100,00	-289.000,00	-102.100,00	-169.400,00	-155.000,00	-145.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.000,00	-236.800,00	-81.200,00	-149.400,00	-135.000,00	-125.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-603.700,00	-491.600,00	-112.100,00	-275.000,00	-208.300,00	-179.800,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	318.000,00	236.800,00	81.200,00	149.400,00	135.000,00	125.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2010	mehr/weniger	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-315.700,00	-317.900,00	2.200,00	-605.200,00	-303.600,00	-255.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.300,00	-81.100,00	83.400,00	-455.800,00	-168.600,00	-130.500,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-601.400,00	-572.700,00	-28.700,00	-730.800,00	-376.900,00	-310.300,00
4001	Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-1.344.178,00	-1.344.178,00	0,00	-1.916.878,00	-2.632.878,00	-2.994.978,00
4002	Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-2.492.378,00	-2.439.378,00	-53.000,00	-3.161.878,00	-3.505.778,00	-3.794.378,00

Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

Stand: 02.09.2010

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz									
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane									
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.200		26.200		71.900	53.886,52	71.000
3582000	Erträge a. d. Auflo. o. Herabsetz. v. Rückstell.		37.300		37.300		18.400	11.499,27	18.400
							32.900	32.888,64	31.100
							1.400	824,70	1.400
							3.600	2.292,13	3.600
							2.100		2.100
							14.200		14.200
							1.800		1.800
							800	606,20	800
							1.100	1.050,00	1.100
							19.000	13.944,00	19.000
							500	500,00	500
							1.000	354,30	1.000
							800	743,74	800
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten									
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		400	400,00	400		40.700	30.820,69	27.000 mit Berger
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45.000	14,10	45.000		147.500	101.364,76	123.300
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		0		300		1.300	1.282,09	1.300
3561000	Bußgelder		500	500,00			30.600	30.532,68	16.600 mit Berger
							9.800	6.977,72	8.400
							30.200	20.427,93	26.100
							19.700	19.624,34	23.400
							8.500		8.500
							1.100		1.100
							1.000	480,00	2.000
							31.800	31.800,00	25.800 inkl. Nebenkosten
							6.000	4.857,12	12.000 ohne Nebenkosten für Verwaltung
							5.000	2.253,13	10.000 Aufteilung auf Fachbereiche
							5.500	3.518,50	7.000
							5.600	4.708,62	5.600
							0		700
							100		100
							4.500	3.549,75	4.500
							9.500	6.835,75	9.500
							8.000	4.874,93	8.000
							10.000	7.590,49	11.000
							500		500
							1.500	795,00	500 Verfahren Berger
							3.500	1.568,35	3.500
							7.000	3.721,55	9.500 neuer Vertrag
							3.000	2.924,67	1.400
							100	97,50	2.000
							4.000	3.930,17	4.000
							10.000		10.000
							600	25,00	600
							4.000	2.602,72	5.000

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nr. Name	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010
Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein										
3142000	Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände		7.000	1.123,31	7.000		Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein	3.800	2.384,27	3.800
							4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	300	171,77	300
							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	473,60	800
							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.500	16,32	2.500
							4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	39,42	100
							4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	34,60	400
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	326,18	10.000
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800		800
							4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.139,80	1.200
							4373000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	2.100	2.040,00	3.000
							4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	587,05	500
							4431000 Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500
							4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	50,00	100
							4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0		100
							4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
							4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Kostenträger 1261 Feuerwehr Freilist										
3321000	Benutzungsgebühren		300		300		Kostenträger 1261 Feuerwehr Freilist	200	42,84	200
							4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	277,83	100
							4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0		300
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300	455,89	1.500
							4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.200	601,85	1.500
							4251000 Haltung von Fahrzeugen	600	147,99	600
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.742,96	1.300
							4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	108,00	300
							4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
Kostenträger 1262 Feuerwehr Röhke										
3321000	Benutzungsgebühren		500	374,91	500		Kostenträger 1262 Feuerwehr Röhke	200		200
							4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	17,82	100
							4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300		300
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	2.366,37	3.000
							4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.500	927,25	4.500
							4251000 Haltung von Fahrzeugen	600	533,36	600
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.278,00	1.300
							4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.600	19.583,20	19.600
							4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.400	3.159,00	6.400
							4711300 Abschreibungen auf Gebäude	200		200
							4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.500	2.735,00	5.500
							4711800 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
Kostenträger 1263 Feuerwehr Süplingen										
3161100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		2.400	1.225,00	2.400		Kostenträger 1263 Feuerwehr Süplingen	200		200
3321000	Benutzungsgebühren		1.500	1.117,05	1.500		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	192,25	200
							4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	557,91	300
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	2.933,55	4.000
							4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	2.583,29	3.000
							4251000 Haltung von Fahrzeugen	900	190,10	900
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.294,00	1.600
							4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500	10.448,72	10.500
							4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.800	3.381,00	6.800
							4711300 Abschreibungen auf Gebäude	900		900
							4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	13.900	4.074,00	13.900
							4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	200	93,00	200
							4711800 Auflösung Sammelposten	900	819,15	
							4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010
Kostenträger 1264 Feuerwehr Süplingenburg									
3161100	Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		400	181,00	1.000	Kostenträger 1264 Feuerwehr Süplingenburg	200		200
3321000	Benutzungsgebühren		500			4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100
						4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	88,16	800
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	612,89	1.000
						4251000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	983,62	1.500
						4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.171,75	400
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.236,00	1.300
						4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	676,00	900
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.200	1.556,00	3.200
						4711800 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	235,00	400
						4711800 Auflösung Sammelposten			
Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg									
3321000	Benutzungsgebühren		500	100,00	500	Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg	200		200
						4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	240,09	100
						4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300		300
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900	208,29	900
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	1.272,31	1.500
						4251000 Haltung von Fahrzeugen	600	358,96	600
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.541,73	1.100
						4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500		500
						4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	100		100
						4711800 Auflösung Sammelposten			
Kostenträger 1266 Feuerwehr Wolsdorf									
3321000	Benutzungsgebühren		500		500	Kostenträger 1266 Feuerwehr Wolsdorf	200	20,60	200
						4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	117,88	100
						4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200		300
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.330,31	1.500
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	567,14	1.500
						4251000 Haltung von Fahrzeugen	900	885,79	600
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.236,00	2.100
						4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	141,00	300
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.500	1.715,00	3.500
						4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien									
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft									
3411000	Mieten und Pachten		500	516,11	1.000	Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	10.500	2.706,18	10.500
3487000	Erlastungen von privaten Unternehmen		27.500	3.500,00	27.500	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	34,28	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	3.578,61	10.500	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	49,49	
						4231000 Mieten und Pachten	700	669,63	
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	93,95	
						4281000 Erwerb von Vorräten	17.200	8.541,00	17.200
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude			
Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle									
						Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle	27.400	19.579,29	31.200
						4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.900	1.261,39	2.100
						4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.700	4.188,94	6.700
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.000	1.045,83	6.000
						4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	92,58	1.000
						4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200		200
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	32.000	19.563,49	25.000
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	400	149,31	400
						4431000 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.878,32	1.900
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.900	24.909,00	49.900
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0		400
						4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.500	1.904,27	2.500
						4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010
Kostenträger 4243 Freibad Rabke									
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	68.953,99	75.000	Kostenträger 4243 Freibad Rabke	80.000	46.610,34	99.600 Ausfall Kniep
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	381,97		4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.000	3.638,49	7.700
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	106,52		4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.000	10.249,57	20.400
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100	74,00	
						4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN			15.500 Kniep
						4070000 Zufuhr zu Rückst.f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	17.300	8.151,92	10.000 ARGE-Maßnahme
						4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	318,89	2.000
						4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	382,21	2.000
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.850,00	1.900
						4231000 Miete für Beckensauger	1.900	1.645,33	1.700
						4241001 Grundsteuern u. Versicherungen	1.700	4.234,04	18.000
						4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	18.000	27.211,27	44.000
						4241003 Heizung und Strom	44.000	9.634,01	12.000
						4241004 Reinigungskosten	10.000	246,50	1.000
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500		5.000
						4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	5.000	479,70	500
						4281000 Erwerb von Vorräten	500	628,55	1.000
						4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.426,81	3.000
						4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	57,60	
						4431007 Fahrtkostensersatz	100		Nachzahlung 08
						4441001 Umsatzsteuer und dgl.	23.600	23.503,23	Aushilfe aus Kgl.
						4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	9.267,48	8.000 Nachzahlung 09
						4457000 Erstattungen an private Unternehmen	9.300	42,38	100
						4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	9.580,39	9.600
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.600	38.966,00	80.800
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude	80.800	252,00	900
						4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900	97,00	500
						4711800 Auflösung Sammelposten	500	15.750,27	42.600
						4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600		
Kostenträger 5111 Bauleitplanung									
						Kostenträger 5111 Bauleitplanung	93.400	64.953,58	70.800 "Auffangprodukt" für Bauverwaltung
						4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.100	4.662,73	5.000
						4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200	13.133,66	14.600
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung									
			1.500	810,00	1.500	Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung	1.700	1.645,53	1.700
						4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)			
Kostenträger 5311 Energieversorgung									
			148.800	148.800,00	150.000	Kostenträger 5311 Energieversorgung	10.000	2.375,00	10.000
						4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
Kostenträger 5321 Gasversorgung									
			3.600	3.600,00	3.200	Kostenträger 5321 Gasversorgung			
						4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			
Kostenträger 5331 Wasserversorgung									
						Kostenträger 5331 Wasserversorgung	-9.500	-9.483,93	
						4441001 Umsatzsteuer und dgl.	20.500	20.495,41	
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung									
			0		7.000	Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung	2.700	714,50	2.700
			910.000	640.000,00	910.000	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	540.000	360.000,00	555.800 Abrechnung erfolgt 2011
			800	772,11	300	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000		40.000
			4.400	2.167,00		4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.100	62.005,31	80.800
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.700	47.805,00	103.000
						4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	102.200	51.073,00	77.600
						4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	700	609,80	
						4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)			
Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									
			0		700	Kostenträger 5451 Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	0		1.500
						4281000 Erwerb von Vorräten			

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010
Kostenträger 5512 Campingplätze									
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	21.248,73	40.000	Kostenträger 5512 Campingplätze	60.900	37.129,92	66.100
3411000	Mieten und Pachten		106.000	80.672,16	120.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.100	2.411,05	4.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200		200	4022000 Beitr. z. ges. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.500	7.706,91	13.800
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		700	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.000	2.074,08	6.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		400		400	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	226,40	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		22.000	19.995,86	22.000	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	208,78	1.500
3583100	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.		700	674,15		4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	208,78	
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	109,50	
						4241001 Grundsteuern u. Versicherungen	2.800	2.708,39	2.600
						4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	35.000	20.726,38	35.000
						4241003 Heizung und Strom	25.000	16.336,57	25.000
						4241004 Reinigungskosten	3.500	1.638,13	3.500
						4281000 Erwerb von Vorräten	100	32,95	
						4431000 Geschäftsaufwendungen	1.100	519,38	1.100
						4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	764,33	5.000
						4441001 Umsatzsteuer und dgl.	-2.800	-2.794,19	
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.300	2.277,48	2.300
						4593000 Aufwand des Geldverkehrs	600	203,66	600
						4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.200	7.848,00	16.200
						4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700	14,00	700
						4711800 Auflösung Sammelposten	100		100
						4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	400	369,15	
						4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	8.733,64	17.000
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew. betrieben									
						4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	3.500	250,00	3.500
Kostenträger 5732 Gaststätte Elmstuben									
3411000	Mieten und Pachten		18.000	18.010,83	13.000	Kostenträger 5732 Gaststätte Elmstuben	0		2.000
						4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		300
						4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	486,93	500
						4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	84,00	500
						4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	45,00	
						4711800 Auflösung Sammelposten			
Kostenträger 5733 Bauhof									
3421010	Erträge aus Materialverkauf		0	20.364,31		Kostenträger 5733 Bauhof	297.500	171.741,44	297.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.676,95	10.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	21.600	11.899,30	21.600
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.		0	24.836,07		4022000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	65.900	35.364,97	65.900
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden		0	122.838,77		4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.000	1.525,38	
3480100	Erstattungen vom Bund		5.000	3.861,63		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.119,69	3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		238.000		248.500	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	640,27	3.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		28.500		8.000	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	5.827,61	10.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.900		18.200	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.500	30.874,29	42.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		181.700	88.961,43	181.700	4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.474,75	3.000
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	8.200,88	
						4281000 Erwerb von Vorräten	4.400	3.348,26	1.700
						4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	600		600
						4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.238,49	2.500
						4431000 Geschäftsaufwendungen	2.300	998,70	2.300
						4431007 Fahrtkostensatz	-3.500	-3.469,58	
						4441001 Umsatzsteuer und dgl.	1.600		1.600
						4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	800		800
						4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	7.600	3.757,00	7.600
						4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	800	357,00	800
						4711800 Auflösung Sammelposten			
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs									
3161100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. zusch.		1.500		1.500	Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	0		8.000
						4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.300	1.914,78	3.300
						4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	1.533,88	2.200
						4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	4.798,08	
						4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	390,00	300
						4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	3.600		3.600
						4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport									
Kostenträger 2721 Büchereien									
						Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport			
						Kostenträger 2721 Büchereien			
						4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	600	347,68	600
						4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	24,53	100
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	200	70,30	200
						4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	591,71	1.600
						4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300	2.301,00	2.300
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege									
			0	35,55		Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege	600	325,55	600
						4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung									
			1.200		1.200	Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung	21.500	332,24	21.500
						4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
Kostenträger 3625 Ferienprogramm									
			500	482,00	1.100	Kostenträger 3625 Ferienprogramm	2.600	1.738,64	2.600
						4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	200	122,54	200
						4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	351,34	700
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.500	2.706,89	4.500
						4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
						4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports									
						Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports	2.600	1.577,10	2.600
						4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt									
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung									
			1.000	756,60	2.000	Kostenträger 1113 Finanzverwaltung	40.000	30.520,85	62.000 ohne Bergrer
			113.700		113.700	4011000 Dienstaufw. Beamte	117.000	77.074,06	122.800
			2.000	1.152,71	2.000	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.200	19.150,68	18.900 ohne Bergrer
			1.000	789,33	2.500	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	7.800	5.528,18	8.900
			600	590,00	100	4022000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.000	15.561,33	25.000
						4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0		2.000 in 1112 enthalten
						4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen Beamte/AN	16.100		16.100
						4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	2.100		2.100
						4061000 Beihilferückst. f. Beamte u. AN	5.000	1.109,20	700 Jahresabschluss-schulungen
						4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			24.000 Abrechnung Projekt
						4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	36.000	19.815,80	8.000
						4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	5.980,00	4.500
						4593000 Aufwand des Geldverkehrs	4.500	1.470,19	10.000
						4621000 Allgemeine Deckungsreserve	3.000	1.447,00	800
						4711020 Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	100	13,50	
						4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
			1.378.000	1.377.920,00	1.387.200	Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	534.900	534.811,00	538.400
			98.000	97.952,00	98.200	4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	673.700	673.638,00	678.200
			700.000	700.000,00	700.000	4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
						Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	2.988,27	3.000
						4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.000	18.112,91	35.000
						4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010	Aufwendungen	Nr. Name	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soll	Ansatz 2010
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen										
Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste										
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	164,57	300		4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.300	11.094,36	16.800
							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	808,72	1.300
							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.300	2.184,18	3.400
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	82,59	1.000
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000		2.000
							4281000 Erwerb von Vorräten	2.000	964,90	3.500
							4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	9.000	7.395,88	9.000
							4711800 Auflösung Sammelposten	2.000	918,00	2.000
Kostenträger 2111 Grundschule Süplingen										
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		800	795,00	1.000		4011000 Dienstaufw. Beamte	0		500
3161100	Ertr. a. d. Aufloß. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		8.600	837,00	8.600		4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	91.000	55.120,61	88.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500	861,31	1.500		4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0		600
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		600	535,47			4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.300	4.163,45	6.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		800	574,60			4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.500	11.344,55	18.500
3582000	Erträge a. d. Aufloß. o. Herabsetz. v. Rückstell.		2.600				4070000 Zufuhr zu Rückst. f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen	31.600	21.000	21.000
							4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	3.243,64	8.400
							4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	246,64	4.500
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.600	755,86	1.600
							4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	51.500	28.019,75	51.500
							4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900		900
							4271002 Lehrmittel	10.900	1.961,51	11.500
							4271003 Schüler- / Lehrerbücherei	1.000	656,11	1.000
							4271005 Schulveranstaltungen	6.700	2.781,98	6.700
							4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	400	285,60	400
							4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100		100
							4429000 vermischte Aufwendungen	300	36,36	300
							4431000 Geschäftsaufwendungen	5.800	2.638,52	5.800
							4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200	11.172,38	12.000
							4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	1.527,50	
							4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.200	37.151,56	48.300
							4711300 Abschreibungen auf Gebäude	43.100	16.608,00	43.100
							4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	1.214,00	6.200
							4711800 Auflösung Sammelposten	1.000	460,00	1.000
							4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.200	2.590,00	
							4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	3.247,82	500
Kostenträger 2441 Kreisschulbaukasse										
							4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0		600
Kostenträger 3657 Kinderkrippe										
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.500				4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	800		
							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200		
							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100		
							4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.900		
Kostenträger 3658 Kinderhort										
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000				4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	800		
							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200		
							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	100		
							4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200		
							4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.700		
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung										
Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen										
							4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.400	2.299,61	4.400
							4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	161,40	300
							4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	900	467,30	900

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010	Nr. Name	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010
Kostenträger 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
3311000	Verwaltungsgebühren		4.000	2.389,00	4.000	4011000	Dienstaufw. Beamte	0		800
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	4.048,48	7.000	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.400	15.433,59	24.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	172,56	500	4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0		800
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden		1.700		1.700	4022000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.700	1.086,80	1.700
3561000	Bußgelder		100		100	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.000	3.127,85	5.000
3583100	Entr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.		200	210,00		4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300		300
						4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.000	8.051,50	12.000
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500		500
						4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	200	120,00	200
						4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	180,00	500
						4431000	Geschäftsaufwendungen	400		400
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	3.399,21	6.000
						4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.500		1.500
						4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100		100
						4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	200	150,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.235,30	3.000
Kostenträger 1222 Einwohnermeldewesen										
3311000	Verwaltungsgebühren		19.000	14.103,28	19.000	4011000	Dienstaufw. Beamte	0		5.600
						4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	27.800	15.475,15	20.500
						4021000	Beitr. z. Versorgungskasse Beamte	0		5.600
						4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.066,81	1.500
						4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.700	3.075,69	4.100
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	339,29	600
						4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	10.800	7.822,08	10.800
						4431001	Bürobedarf	400	78,90	400
						4431002	Bücher und Zeitschriften	300	94,80	300
						4431010	Personalausweise	7.500	4.217,24	5.500
						4431020	Reisepässe	6.500	5.232,18	6.500
						4450001	Erstattungen an den Bund	1.100	666,20	1.100
Kostenträger 1223 Personenstandswesen										
3311000	Verwaltungsgebühren		7.500	5.280,10	7.500	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.100	13.565,87	22.100
						4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	959,29	1.600
						4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.600	2.760,06	4.600
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	632,60	1.500
						4281000	Erwerb von Vorräten	800	445,28	800
						4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.200	2.508,51	5.200
						4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	200	125,00	200
						4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100		100
						4431001	Bürobedarf	200	9,19	200
						4431002	Bücher und Zeitschriften	1.000	606,25	1.000
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein										
						4011000	Dienstaufw. Beamte	0		1.600
						4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.900	7.487,76	10.900
						4021000	Beitr. z. Versorgungskasse Beamte	0		1.600
						4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	521,59	800
						4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.300	2.110,96	3.000
						4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200		200
						4431000	Geschäftsaufwendungen	300		300
						4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100		100
						4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800	764,23	800
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0		5.200
Kostenträger 5531 Friedhof Frelstedt										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	9.211,00	15.000	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		100
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0			4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.500	2.487,67	4.500
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	102,50	200
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	800	359,00	0
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	9.842,12	16.000

Nr.	Name	Erträge	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010	Nr. Name	Aufwendungen	Nachtrag 2010	31.08.10 AO-Soil	Ansatz 2010
Kostenträger 5532 Friedhof Rábke										
3311000	Verwaltungsgebühren		100		100	Kostenträger 5532 Friedhof Rábke				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	3.880,00	10.000	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		100
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0			4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	993,44	3.000
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	82,00	200
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	700	322,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	5.891,12	16.000
Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen										
3311000	Verwaltungsgebühren		200	243,32	200	Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	17.329,00	35.000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100
						4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	82,19	100
						4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	2.745,91	4.000
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	164,00	400
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	1.037,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	18.038,20	30.000
Kostenträger 5534 Friedhof Süplingen										
3311000	Verwaltungsgebühren		300	270,00	100	Kostenträger 5534 Friedhof Süplingen				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	9.948,00	10.000	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		100
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen					4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.300	1.368,44	2.300
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen					4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	143,50	200
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	291,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.845,51	20.000
Kostenträger 5535 Friedhof Warberg										
3311000	Verwaltungsgebühren		100		100	Kostenträger 5535 Friedhof Warberg				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	4.195,00	20.000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300		Baumfällaktion
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen					4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	101,89	100
						4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	2.422,95	4.000
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	41,00	300
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.000	467,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	6.130,45	22.000
Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf										
3311000	Verwaltungsgebühren		100	20,00	100	Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	9.345,00	15.000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300		neues Podest
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen					4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	10,86	100
						4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900	1.323,73	2.900
						4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	123,00	200
						4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
						4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.500	722,00	
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	7.664,04	17.000
Kostenträger 5537 Ehrenmale										
3481000	Erstattungen vom Land		1.100		1.100	Kostenträger 5537 Ehrenmale				
						4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300		300
						4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800		800
			4.447.600	3.545.463,45	4.437.700					
								5.295.900	3.625.427,65	5.189.800
								848.300	79.964,20	752.100