

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

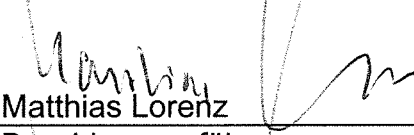
Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 052 V. 01/2019
Teilbereich Haushalt	
Datum 14.11.2019	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja nein geändert		
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss				
Samtgemeindeausschuss	18.11.2019			
Samtgemeinderat	25.11.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 werden in der vorliegenden Fassung (Version 01 mit den Änderungen der Haushalts-, Finanz-, Marketing-, und Wirtschaftsförderungsausschusssitzung vom 11.11.2019) beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.646.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.214.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.676.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.593.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	211.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.593.100 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.366.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.500.000 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

Gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätzen:

31,52318695 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 500.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 3.000 Euro.

Süpplingen, den 25.11.2019

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	5.031.592,45	4.712.600,00	5.347.800,00	5.269.200,00	5.302.700,00	5.303.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.037,00	89.800,00	90.500,00	90.200,00	90.200,00	90.100,00
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 f. Inv.-Tät.)	390.045,35	322.700,00	293.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	240.146,94	309.200,00	338.700,00	338.900,00	340.200,00	348.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.673,62	386.300,00	406.500,00	423.100,00	424.200,00	423.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige 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	193.087,55	199.300,00	169.600,00	165.600,00	160.600,00	159.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.315.625,96	6.019.900,00	6.646.100,00	6.576.500,00	6.607.400,00	6.614.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.032.046,70	1.998.900,00	2.121.500,00	2.164.500,00	2.209.300,00	2.254.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.617,12	970.300,00	945.100,00	834.700,00	835.100,00	839.100,00
160	16. Abschreibungen	206.202,78	237.600,00	240.100,00	219.300,00	209.100,00	201.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.134,84	129.000,00	128.000,00	163.500,00	163.000,00	157.100,00
180	18. Transferaufwendungen	1.822.671,07	1.539.800,00	1.719.300,00	1.663.100,00	1.697.300,00	1.704.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.127,07	1.613.600,00	2.060.200,00	2.091.000,00	2.123.400,00	2.160.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.356.799,58	6.489.200,00	7.214.200,00	7.136.100,00	7.237.200,00	7.317.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-41.173,62	-469.300,00	-568.100,00	-559.600,00	-629.800,00	-702.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	13.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	13.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.026,99	-469.300,00	-568.100,00	-559.600,00	-629.800,00	-702.800,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	5.031.592,45	4.712.600,00	5.347.800,00	5.269.200,00	5.302.700,00	5.303.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	388.057,94	322.700,00	293.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215.149,21	309.200,00	338.700,00	338.900,00	340.200,00	348.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	343.106,90	386.300,00	406.500,00	423.100,00	424.200,00	423.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.109,97	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	204.675,51	173.000,00	157.000,00	153.000,00	148.000,00	147.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.228.691,98	5.907.400,00	6.546.600,00	6.477.300,00	6.508.200,00	6.515.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.917.365,09	1.999.100,00	2.121.500,00	2.164.500,00	2.209.300,00	2.254.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	878.733,18	970.300,00	945.100,00	834.700,00	835.100,00	839.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.420,63	129.000,00	128.000,00	163.500,00	163.000,00	157.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.822.671,07	1.539.800,00	1.719.300,00	1.663.100,00	1.697.300,00	1.704.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.334.549,88	1.613.600,00	2.060.200,00	2.091.000,00	2.123.400,00	2.160.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.036.739,85	6.251.800,00	6.974.100,00	6.916.800,00	7.028.100,00	7.115.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.952,13	-344.400,00	-427.500,00	-439.500,00	-519.900,00	-600.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	92.000,00	83.700,00	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	4.197,04	0,00	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	42.197,04	92.000,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.426,35	2.176.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	159.949,91	414.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.397,80	456.900,00	522.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	800,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.898,35	10.300,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	239.672,41	3.058.000,00	2.676.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.475,37	-2.966.000,00	-2.593.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.523,24	-3.310.400,00	-3.020.600,00	-449.500,00	-529.900,00	-610.200,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	90.000,00	2.966.000,00	2.593.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	183.475,26	205.900,00	211.200,00	212.000,00	219.200,00	223.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.475,26	2.760.100,00	2.381.900,00	-202.000,00	-209.200,00	-213.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-98.998,50	-550.300,00	-638.700,00	-651.500,00	-739.100,00	-823.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr. Name		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2023
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz										
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane										
4011000	Dienstaufw. Beamte	91.196,98	93.187,25	94.962,25	89.803,38	96.500	3.500	100.000	102.000	105.000
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	21.116,11	16.259,04	15.866,51	17.753,23	22.700	700	23.400	23.900	24.400
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	45.514,94	53.816,70	54.977,62	48.336,00	50.000	2.000	52.000	53.000	55.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.452,53	1.382,41	1.143,95	1.227,09	1.500	200	1.800	1.900	2.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.078,10	2.830,16	2.801,60	3.635,92	4.600	500	5.100	5.300	5.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	84,56	55,79	59,54	78,52	100	0	100	100	100
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	4.835,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	419,50	847,60	0,00	0	0	0	0	0
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	404,00	489,53	486,54	409,98	500	0	500	1.000	500
4271005	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	500	500	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.241,00	19.770,00	17.820,00	15.870,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfäng	500,00	500,00	500,00	500,00	500	-500	0	0	0
4429001	Verfüngungsmittel	580,45	842,90	397,56	802,23	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	20,40	0,00	0,00	200	0	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,29	1.001,79	1.616,04	1.082,79	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Summe:		190.344,96	190.575,47	191.479,21	179.499,14	202.400	6.900	209.300	213.600	218.700
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										
4011000	Dienstaufw. Beamte	22.233,08	22.742,15	23.242,74	22.035,42	24.000	1.500	25.500	26.000	27.100
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	153.376,43	111.596,18	123.546,06	85.322,22	150.000	-25.000	125.000	128.000	131.000
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	278,57	1.185,00	941,88	654,45	1.000	100	1.100	1.100	1.100
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	24.670,48	31.592,71	32.296,23	33.936,00	33.000	1.000	34.000	34.500	35.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.658,43	8.053,46	8.076,71	6.103,40	10.000	-1.500	8.500	8.700	8.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.033,58	21.368,02	24.061,41	19.221,49	28.800	-3.800	25.000	26.000	26.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	21.214,07	22.631,56	25.294,83	25.865,70	23.000	3.500	26.500	28.000	27.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,06	928,62	1.760,04	140,60	1.000	3.500	4.500	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.208,29	1.468,13	152,25	1.012,36	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800	0	25.800	25.800	25.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.664,89	17.123,19	20.555,36	16.125,57	21.000	1.000	22.000	23.000	24.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.897,30	8.012,72	6.441,80	8.018,80	8.000	5.000	13.000	13.000	13.000
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	79,34	145,00	18,00	101,55	200	0	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	23.136,28	21.238,57	19.151,45	15.765,78	22.000	5.500	27.500	20.000	20.000
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	8.154,42	6.661,24	7.106,12	7.091,35	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	446,01	3.464,75	1.990,11	2.011,16	500	0	500	500	500
4431001	Bürobedarf	3.272,76	3.128,37	3.664,82	2.180,75	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4431002	Bücher und Zeitschriften	6.670,07	7.690,25	4.780,16	6.044,03	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
4431003	Postgebühren	8.378,37	8.463,99	7.022,93	5.826,06	8.000	500	8.500	9.000	8.500
4431004	Telefonkosten	6.382,50	4.031,10	4.128,85	3.461,76	5.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
4431005	Bekanntmachungen	276,42	525,00	286,72	377,99	300	100	400	400	400
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,08	0,00	2.941,48	0,00	100	0	100	100	100
4431007	Fahrtkostensatz	2.037,80	1.452,40	1.248,70	945,55	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4431008	Kopierermieten	9.485,68	5.399,61	4.887,44	5.066,38	6.000	-500	5.500	5.500	5.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.954,21	4.018,21	3.884,96	4.647,73	4.100	600	4.700	4.700	4.700
4452000	Erlastungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	481,85	0,00	524,08	485,91	1.000	2.400	3.400	3.400	3.400
4517000	Zinsen Leasing Telefonanlage	415,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4711700	Abscr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	679,34	272,00	271,00	0,00	300	-200	100	0	0
4711900	Abreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.444,12	515,57	562,00	0,00	600	0	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.761,99	4.634,95	4.466,57	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Summe:		395.293,13	345.267,79	359.273,08	302.708,58	401.400	-6.300	395.100	388.200	399.700

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll												
Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein																	
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	12.321,60	7.779,50	15.257,37	37.848,44							13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	0,00							0	0	0	0	0	0
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	346,00	346,00	347,00	0,00							200	0	200	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren	1.135,70	0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	0	0
	Summe:	13.803,30	8.275,50	15.604,37	37.848,44							13.200	0	13.200	13.000	13.000	13.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soil	AO-Soil	AO-Soil	AO-Soil	2019		2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.477,60	15.655,56	15.392,66	15.820,02	17.000	3.100	20.100	20.600	21.000	21.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.204,71	1.184,18	1.078,31	1.129,26	1.300	400	1.700	1.800	1.800	1.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.205,50	2.992,93	2.956,72	3.210,41	3.500	1.000	4.500	4.700	4.900	5.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.333,64	2.397,26	5.217,71	2.108,77	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.715,56	6.853,50	0,00	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	506,35	103,49	103,49	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	62,83	3.509,84	498,96	1.373,21	16.000	-16.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	400,00	181,22	110,79	0,00	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.683,44	261,67	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.125,55	15.229,46	54.739,66	1.274,32	27.100	4.900	32.000	10.000	10.000	10.000
4281000	Erwerb von Vorräten	0,00	2.135,69	484,09	496,94	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.095,00	200,00	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.595,04	1.667,10	1.735,20	1.600	200	1.800	1.800	1.800	1.800
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.562,84	3.554,68	3.271,82	4.976,72	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.018,90	779,11	441,96	135,45	700	0	700	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	565,49	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.957,10	7.266,56	7.645,05	7.300	400	7.700	7.700	7.700	7.700
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	6.683,04	5.042,44	9.759,27	11.087,90	17.000	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4491000	Weitere Aufw. aus lif. Verwaltungstätigkeit	7.024,71	0,00	52,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	27,40	6.798,00	6.800,00	0,00	6.600	-1.900	4.700	0	0	0
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.799,00	0,00	3.794,00	0,00	400	0	400	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	4.401,87	3.794,00	0,00	3.000	-100	2.900	1.200	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.436,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
236,66											
Summe:		69.164,18	83.975,38	121.419,03	51.096,74	123.500	11.000	134.500	95.400	94.800	95.500
Kostenträger 1261 Feuerwehr Freilist											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,70	0,00	0,00	1.432,96	200	200	400	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,61	16,76	8,37	321,84	600	-400	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	106,85	528,72	1.078,26	0,00	200	4.400	4.600	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.506,60	2.912,59	309,83	2.822,54	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.022,62	1.716,93	1.436,20	504,73	2.500	-500	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,64	0,00	672,12	0,00	1.000	300	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.824,00	1.639,20	3.742,74	1.853,03	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	19,99	0,00	446,16	279,92	800	0	800	800	800	800
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	-10.000	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,40	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	52,00	53,00	52,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	425,00	578,87	1.357,00	0,00	1.400	0	1.400	1.000	1.000	1.000
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.938,37	4.939,00	4.938,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711800	Auflösung Sammelposten	301,89	303,00	303,00	0,00	200	0	200	0	0	0
626,94						0	0	0	0	0	0
Summe:		11.992,61	12.755,07	14.409,68	7.215,02	27.600	-6.000	21.600	17.100	17.100	17.100

Seite 5

Entwurf Haushaltsplan 2020

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 1262 Feuerwehr Rábke											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.168,61	999,67	1.438,57	670,77	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,12	1.635,79	507,61	701,76	2.000	-1.200	800	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	290,46	1.518,33	1.626,91	25,44	1.500	5.300	6.800	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.665,47	4.248,04	4.327,50	3.365,78	4.800	-300	4.500	4.800	4.800	4.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.304,41	1.409,09	4.285,30	3.919,48	4.500	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	674,14	279,63	8.954,28	244,26	2.500	500	3.000	500	500	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.596,00	4.717,54	3.640,75	5.325,21	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	525,65	279,92	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,40	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	866,00	866,00	1.194,30	0,00	1.400	1.900	3.300	2.700	2.700	2.600
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	300	-300	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	549,89	513,00	472,00	0,00	400	-200	200	0	0	0
Summe:		21.367,50	20.277,09	31.064,87	14.532,62	27.900	8.400	36.300	26.600	26.600	26.500
Kostenträger 1263 Feuerwehr Süplingen											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,96	1.517,56	1.499,09	1.840,26	5.000	1.500	6.500	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	767,04	259,87	468,75	365,45	1.500	-300	1.200	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.665,55	869,10	1.045,35	886,91	6.200	-2.200	4.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.079,88	5.119,70	5.873,76	4.967,93	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	81,63	3.399,05	6.575,03	2.763,02	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,63	59,68	5.232,40	114,24	9.000	-6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.291,50	700,00	3.054,54	3.716,48	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	27,41	5.790,18	364,98	211,59	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	4.562,00	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.620,50	2.897,00	4.562,00	0,00	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	8.146,00	8.146,00	3.206,70	0,00	3.000	600	3.600	3.500	3.500	3.500
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	802,94	499,00	8.146,00	0,00	22.400	4.000	26.400	26.400	26.400	26.400
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	379,00	0,00	400	-200	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	406,10	0	0	0	0	0	0
Summe:		32.578,41	33.886,14	40.473,60	15.271,98	69.800	-3.600	66.200	59.100	59.100	59.100
Kostenträger 1264 Feuerwehr Süplingen											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	442,09	0,00	0,00	500	0	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	272,06	120,00	489,47	700	-200	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,32	941,65	917,37	0,00	3.300	2.500	5.800	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.845,85	3.207,88	3.971,14	3.283,97	3.900	100	4.000	4.000	4.000	4.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.797,44	1.481,36	1.914,07	1.174,28	4.800	-1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	972,03	89,53	914,75	3.755,45	12.500	-11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.330,80	2.400,12	1.984,55	4.663,29	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	446,16	314,91	800	0	800	800	800	800
4431006	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	1.360,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.383,33	2.381,00	2.381,00	0,00	2.400	0	2.400	2.000	1.400	800
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	1.494,96	1.101,00	955,00	0,00	900	-500	400	0	0	0
Summe:		12.310,29	13.734,69	15.021,04	13.681,37	59.100	-30.400	28.700	23.000	22.400	21.800

[illegible]

Entwurf Haushaltsplan 2020

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg											
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	27,98	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588,90	821,76	1.018,82	523,12	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,25	482,58	447,40	120,07	1.000	-500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	779,09	675,58	70,51	5.200	-2.300	2.900	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.958,15	3.137,38	2.905,34	3.025,75	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.828,94	1.776,94	2.537,77	1.631,19	3.500	-300	3.200	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989,80	190,04	1.421,55	4.489,69	13.000	-12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.678,30	1.404,00	2.601,98	5.416,62	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	506,66	244,93	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.541,00	3.567,26	3.568,00	0,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.424,00	1.423,00	1.518,05	0,00	2.700	-500	2.200	1.700	1.700	1.700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge				0,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	676,89	656,00	484,00	0,00	200	0	200	0	0	0
Summe:		16.209,62	14.305,05	17.751,15	15.602,88	42.700	-16.100	26.600	23.700	23.700	23.700
Kostenträger 1266 Feuerwehr Wolsdorf											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,78	8,99	0,00	455,18	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,13	204,44	643,09	437,92	2.500	-2.000	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33,08	1.388,46	1.692,04	5.000,00	6.700	-2.200	4.500	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.231,71	2.615,61	3.471,71	6.188,54	3.500	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.984,83	2.297,22	1.912,28	2.098,51	3.800	-300	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.103,61	487,86	569,06	57,12	2.000	-1.000	1.000	300	300	300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.047,31	2.299,28	3.013,25	5.652,45	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen			446,20	279,92	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,00	9,00	10,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	881,33	1.252,00	1.279,48	0,00	1.300	100	1.400	900	900	900
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.431,00	3.430,00	3.431,00	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4711800	Auflösung Sammelposten	878,74	529,00	527,00	0,00	500	-200	300	0	0	0
Summe:		22.977,93	14.568,86	17.061,11	20.169,64	33.700	-4.600	29.100	22.000	22.000	22.000
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien											
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	2.298,20	3.556,91	3.362,76	2.871,66	3.800	100	3.900	3.900	4.000	4.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,99	260,73	256,50	209,54	400	0	400	400	500	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	436,44	682,08	641,42	588,49	900	-100	800	800	900	900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	8,51	13,53	14,28	13,35	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,31	0,00	0,00	158,49	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	323,26	0,00	100	0	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	49,49	49,49	349,49	49,49	400	0	400	400	400	400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	36,24	217,48	23,80	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	647,60	302,26	0,00	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	752,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431009	Aufwendungen der KVG	22.240,50	10.842,55	16.559,51	0,00	16.500	1.500	18.000	19.500	21.000	22.000
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.805,00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.500
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	714,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		32.981,69	23.648,81	28.833,96	3.894,82	34.600	1.500	36.100	37.600	39.400	40.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll												
	Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle																
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	378,24	447,58	597,50	553,68							400	100	500	500	500	500
	Summe:	378,24	447,58	597,50	553,68							400	100	500	500	500	500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen											
Nr.	Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.024,34	39.419,76	43.693,03	30.606,43	42.000	800	42.800	43.600	44.500	45.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.137,14	2.216,88	2.354,33	1.723,20	2.500	100	2.600	2.700	2.800	2.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.706,45	7.717,41	8.413,28	5.717,84	8.300	900	9.200	9.400	9.600	9.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	135,06	151,13	169,82	128,80	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.807,90	13.373,97	13.912,45	5.561,44	20.000	-14.500	5.500	4.500	4.500	4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,23	0,00	98,11	778,43	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	431,04	106,85	341,79	1.237,88	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.167,60	21.885,64	36.360,02	30.610,90	30.000	3.000	33.000	34.000	35.000	36.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	214,41	160,70	192,84	164,68	200	0	200	200	200	200
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	162,42	0,00	72,01	161,97	200	0	200	200	200	200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.766,00	9.765,00	9.766,00	0,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	516,00	517,00	516,00	0,00	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,90	8.021,99	6.622,23	14.601,22	5.000	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Summe:		96.674,49	103.336,33	122.511,91	91.292,79	119.200	300	119.500	121.600	124.800	128.000
Kostenträger 4243 Freibad Rábke											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	153.532,55	159.747,24	169.466,28	134.126,20	170.000	4.000	174.000	177.500	181.100	184.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,35	10.581,47	10.917,49	8.649,97	11.300	1.000	12.300	12.500	12.900	13.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.346,01	31.626,53	33.320,14	27.212,26	34.500	3.300	37.800	39.100	39.900	40.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	545,31	600,41	648,14	531,45	800	0	800	800	800	800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.663,65	31.345,57	14.133,37	32.888,91	46.200	-23.200	23.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.253,09	383,12	191,08	153,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	848,22	1.331,83	3.014,61	1.594,52	2.500	-1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
4231000	Miete für Beckensauger	1.885,00	63,00	2.502,75	1.560,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	2.016,53	2.047,76	2.389,70	2.732,16	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	21.011,62	34.633,76	36.278,61	27.010,51	35.000	-5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4241003	Heizung und Strom	66.188,00	63.256,57	51.185,37	44.038,30	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
4241004	Reinigungskosten	7.764,09	9.260,04	11.587,94	15.286,52	9.000	1.000	10.000	9.000	9.000	9.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,66	1.517,44	1.152,40	34,10	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	96,76	25,21	0,00	813,90	200	300	500	500	500	500
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	2.400,00	2.400,00	6.133,29	4.541,95	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000	Erwerb von Vorräten	260,53	25,00	178,26	154,79	300	0	300	300	300	300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	125,00	25,00	595,77	180,05	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	705,86	790,69	1.060,83	1.197,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.035,55	2.040,00	12.397,65	7.060,05	6.000	500	6.500	6.700	6.800	7.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,84	0,00	324,84	323,94	400	0	400	400	400	400
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.362,00	19.362,00	19.361,00	0,00	19.400	-1.400	18.000	18.000	18.000	18.000
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.261,20	2.958,00	3.084,00	0,00	3.100	-900	2.200	2.200	2.200	2.200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	502,00	502,00	503,00	0,00	600	200	800	800	800	800
4711800	Auflösung Sammelposten	495,92	264,00	262,00	0,00	300	-100	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774,15	32.704,26	40.015,87	50.491,89	33.000	22.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Summe:		457.770,89	408.512,90	421.751,39	360.582,79	437.500	1.200	438.700	447.200	453.900	459.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge													
Nr.	Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Kostenträger 5111 Bauleitplanung													
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.027,93	33.545,43	52.605,27	55.100,00	41.000	15.000	56.000	58.000	58.500	59.700		
	Summe:	34.027,93	33.545,43	52.605,27	55.100,00	41.000	15.000	56.000	58.000	58.500	59.700		
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung													
3311000	Verwaltungsgebühren	1.962,04	1.737,04	1.807,40	1.843,04	1.200	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Summe:	1.962,04	1.737,04	1.807,40	1.843,04	1.200	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kostenträger 5311 Energieversorgung													
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	491,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
3511000	Konzessionsabgaben	132.101,46	140.833,19	99.849,06	136.311,90	140.000	-5.000	135.000	131.000	126.000	124.000		
	Summe:	132.101,46	140.833,19	99.849,06	136.311,90	140.000	-5.000	135.000	131.000	126.000	124.000		
Kostenträger 5321 Gasversorgung													
3511000	Konzessionsabgaben	16.438,50	19.129,88	17.601,71	16.090,77	18.000	-1.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	Summe:	16.438,50	19.129,88	17.601,71	16.090,77	18.000	-1.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung													
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.031,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.233,10	3.741,13	4.112,87	2.748,60	3.500	0	3.500	0	0	0		
	Summe:	4.233,10	7.772,90	4.112,87	2.748,60	3.500	0	3.500	0	0	0		
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.													
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019		2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5111 Bauleitplanung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	65.739,45	100.965,23	122.585,92	106.336,33	127.500	16.700	144.200	147.000	149.900	152.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.764,00	7.546,58	8.604,48	7.551,90	9.200	1.100	10.300	10.500	10.700	11.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.633,45	19.780,95	24.089,02	21.479,76	25.000	6.200	31.200	31.400	31.600	32.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	245,31	399,06	527,70	483,52	500	200	700	700	700	700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.735,30	1.750,00	2.621,28	2.315,60	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	11.310,95	4.338,50	6.135,94	6.000	10.000	16.000	6.000	6.000	6.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	323,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		87.011,71	141.752,77	163.376,88	144.303,05	170.700	34.700	205.400	198.600	201.900	205.500
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.285,23	7.446,51	6.683,38	5.471,09	7.100	400	7.500	7.700	7.800	8.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	334,19	566,06	469,92	382,71	600	200	800	900	900	1.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	824,93	1.461,84	1.316,46	1.112,02	1.500	300	1.800	1.900	1.900	2.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16,26	29,78	28,54	24,43	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	175,10	87,06	304,11	0,00	1.100	900	2.000	2.100	2.100	2.200
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.210,43	210,00	5.158,89	247,81	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711020	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	296,00	296,00	0,00	300	-300	0	0	0	0
Summe:		8.242,14	10.097,25	14.257,30	7.238,16	11.700	1.500	13.200	13.700	13.800	14.300
Kostenträger 5311 Energieversorgung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.458,95	588,65	604,90	480,54	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,59	40,45	41,51	33,06	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	433,17	111,77	114,06	95,75	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,16	2,63	2,66	2,17	100	0	100	100	100	100
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	637,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,35	1.873,39	1.562,43	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:		4.535,81	2.616,89	2.325,56	611,52	2.100	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Kostenträger 5321 Gasversorgung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	351,28	588,65	604,90	480,54	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,27	40,45	41,51	33,06	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	61,84	111,77	114,06	95,75	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1,32	2,63	2,66	2,17	100	0	100	100	100	100
Summe:		447,71	743,50	763,13	611,52	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.074,54	699,13	1.757,33	1.041,83	1.800	-500	1.300	1.400	1.400	1.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,37	69,95	120,69	71,11	200	0	200	300	300	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	207,74	129,23	346,58	210,48	400	0	400	400	500	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4,24	3,02	7,38	4,47	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.039,20	3.814,80	3.708,60	2.452,80	3.500	0	3.500	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	21.901,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.412,09	26.617,91	5.940,58	3.780,69	6.000	-500	5.500	2.200	2.300	2.500
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew. betrieben und dgl.											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	702,50	1.177,17	1.672,70	1.340,11	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	66,46	80,75	115,07	92,52	200	0	200	200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	123,81	223,54	321,92	270,19	400	0	400	400	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,60	5,21	7,34	6,04	100	0	100	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	11.400	17.100	17.100	17.100	17.100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.355,00	2.357,00	2.355,00	0,00	2.200	-300	1.900	1.900	1.600	200
Summe:		3.250,37	3.843,67	4.472,03	1.708,86	10.500	11.200	21.700	21.700	21.400	20.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Name	Erträge									
		31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 5732 Gaststätte Elmstuben	3411000 Mieten und Pachten	19.658,57	15.718,72	16.738,12	8.938,56	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe:	19.658,57	15.718,72	16.738,12	8.938,56	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 5732 Gaststätte Elmstuben											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	2.505,13	3.071,27	3.600,60	3.043,38	4.000	100	4.100	4.200	4.300	4.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	206,55	224,97	262,93	214,60	300	0	300	300	300	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	465,41	585,68	690,45	613,63	800	0	800	900	900	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,22	12,45	15,50	13,89	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,43	64.087,29	3.245,75	3.014,30	1.000	5.700	6.700	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	480,92	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	396,15	1.378,02	920,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	729,77	720,59	821,84	743,08	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,15	45,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.155,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.331,00	6.331,00	0,00	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	432,00	448,00	486,51	0,00	600	0	600	600	500	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.506,49	170,22	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:		14.052,36	82.411,26	16.544,80	8.123,80	15.400	8.800	24.200	20.700	20.800	20.900
Kostenträger 5733 Bauhof											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	282.138,40	262.876,34	313.784,42	236.918,34	302.500	18.700	321.200	327.700	334.200	340.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.288,58	21.054,61	19.560,04	16.787,30	21.100	2.900	24.000	24.600	25.000	25.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	56.236,11	54.127,32	59.208,35	50.636,06	60.500	7.000	67.500	68.900	70.300	71.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.161,95	1.423,56	1.232,13	991,93	1.900	400	2.300	2.300	2.300	2.300
4070000	Zufuhr zu Rückst.f. Allerteilzeit u. and Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.899,68	2.439,14	2.902,41	4.691,54	3.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.805,18	5.336,07	5.376,48	3.149,20	5.000	-500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.536,33	3.368,92	3.583,07	4.297,90	7.000	-2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231000	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	500	100	600	600	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.506,06	9.561,78	8.672,88	8.700,33	12.000	1.000	13.000	13.500	14.000	15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	37.731,61	40.803,48	40.763,82	35.390,19	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.979,32	2.608,29	1.281,52	3.095,57	3.000	500	3.500	3.500	2.500	2.500
4281000	Erwerb von Vorräten	4.874,23	1.657,84	1.426,81	2.293,62	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.377,20	1.984,50	2.046,00	2.542,40	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.449,86	2.682,22	2.918,35	2.249,21	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	220,20	498,00	1.000	-300	700	700	700	700
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487,26	0,00	487,26	677,93	800	0	800	800	800	800
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	594,00	647,00	647,00	0,00	700	0	700	700	700	500
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.097,08	20.853,00	20.852,00	0,00	20.900	0	20.900	17.300	12.900	10.700
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154,00	155,00	237,40	0,00	200	300	500	500	500	500
4711800	Auflösung Sammelposten	3.755,59	1.090,00	857,00	0,00	800	-600	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.229,93	1.655,14	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		454.072,44	441.199,00	487.712,28	372.918,52	491.800	27.500	519.300	524.500	527.800	535.100
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	1.999,78	2.772,20	3.026,36	2.659,35	3.600	0	3.600	3.600	3.700	3.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	173,35	196,09	233,69	187,77	400	0	400	400	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	369,87	523,04	568,94	528,21	800	0	800	800	900	900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,10	11,18	12,87	12,01	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	145,78	24,81	24,81	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	665,00	665,00	700	0	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.600	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	333,20	0	0	0	0	0	0
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.119,04	2.152,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus d. Verwaltungstätigkeit	608,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.440,00	3.286,80	3.300,00	0,00	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,53	0,00	110,38	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:		8.851,75	10.253,01	11.603,12	5.944,23	13.600	5.700	19.300	19.300	19.500	19.400

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019											
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport Kostenträger 2721 Büchereien 3147000 Spenden		0,00	525,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege																	
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung																	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 3625 Ferienprogramm 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte																	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports																	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt Kostenträger 1113 Finanzverwaltung																	
	3311000 Verwaltungsgebühren	3.637,07	3.686,04	3.698,36	2.553,30	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.250,52	179.744,26	189.267,32	191.200,00	181.900	6.100	188.000	192.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	3562000 Säumniszuschläge	3.247,15	2.704,43	3.021,44	1.922,44	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3582000 Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	8.328,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	45,20	83,05	250,85	3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	61,21	15,16	21,44	7,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3651000 Gewinnanteile aus verb.Untern. u. Beteilig.	0,00	13,90	9,75	9,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3699000 Weitere sonstige Finanzerträge	47,08	40,62	49,29	26,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.229,93	1.655,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	158.288,23	194.517,39	207.255,59	204.051,69	188.400	15.100	203.500	207.500	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport											
Kostenträger 2721 Büchereien											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	684,44	746,62	809,50	640,55	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	46,80	51,39	56,10	44,45	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	137,38	150,89	163,43	132,93	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,76	3,24	3,49	2,87	100	0	100	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungsw. und Betriebsaufwendungen	1.034,13	656,67	1.299,84	722,14	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.300	100	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe:	4.206,51	3.909,81	4.633,36	3.843,94	4.600	200	4.800	4.800	4.800	4.800
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege											
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	475,56	425,56	411,00	425,56	500	0	500	500	500	500
	Summe:	475,56	425,56	411,00	425,56	500	7.000	7.500	500	500	500
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung											
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.308,03	0,00	15.022,97	14.914,89	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	Summe:	15.308,03	0,00	15.022,97	14.914,89	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Kostenträger 3625 Ferienprogramm											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	6.842,56	7.465,53	8.295,52	6.404,73	8.400	100	8.500	8.700	8.900	9.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	467,37	513,51	574,15	444,42	700	0	700	800	800	900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.372,80	1.508,74	1.674,96	1.328,61	1.700	100	1.800	1.800	1.900	1.900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	27,63	32,44	35,97	28,66	100	0	100	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.141,18	2.708,29	2.911,80	1.322,74	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	9.851,53	12.228,51	13.492,40	9.529,16	13.900	200	14.100	14.400	14.700	15.000
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports											
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	100,00	100,00	200	0	200	200	200	200
	Summe:	200,00	200,00	100,00	100,00	200	0	200	200	200	200
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt											
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung											
4011000	Dienstlaufw. Beamte	57.029,72	58.312,61	58.627,20	55.289,32	59.000	4.000	63.000	64.200	65.500	66.800
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	175.362,43	183.617,46	189.447,53	178.331,48	190.000	10.000	200.000	204.000	215.600	219.800
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	28.013,16	33.752,99	34.486,79	44.736,00	43.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.057,43	13.086,10	13.349,03	12.239,35	13.500	500	14.000	14.300	15.400	15.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	35.121,33	36.985,28	38.011,50	36.778,37	40.000	4.100	44.100	44.800	47.200	48.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	679,23	747,18	819,90	774,27	900	0	900	900	1.000	1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.582,41	2.265,65	874,20	1.994,15	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	19.882,86	19.833,80	20.848,92	21.425,20	23.000	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	16,00	4.228,10	3.143,20	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,71	840,44	4.516,15	6.867,95	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4452000	Ersatztungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.516,12	6.069,18	5.665,81	7.290,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	3.623,58	3.756,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	19,45	19,45	118,90	59,45	100	0	100	100	100	100
4721113	Abschr. Kleinbeträge	3,00	0,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	64,90	128,30	199,00	36,40	100	0	100	100	100	100
	Summe:	338.336,33	359.410,82	371.193,03	368.965,14	387.400	22.800	410.200	416.400	432.900	439.600

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.		Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll												
		Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																
		3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.621.104,00	1.807.408,00	2.050.264,00	1.793.544,00						1.672.900	228.900	1.901.800	1.830.800	1.872.200	1.879.100	
		3121000 Bedarfzuweisung vom Land	330.000,00	410.000,00	330.000,00	570.000,00						0	0	0	0	0	0	
		3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	105.488,00	108.016,00	112.512,00	112.832,00						113.300	0	113.300	118.400	120.200	122.600	
		3161100 Ertr. a. d. Auflos.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00						56.200	0	56.200	56.200	56.200	56.200	
		3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.015.000,00	2.090.000,00	2.122.100,00	2.500.000,00						2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		Summe:	4.127.792,00	4.471.624,00	4.671.076,00	4.976.376,00						4.342.400	228.900	4.571.300	4.505.400	4.548.600	4.557.900	
		Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
		Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	0	0	0	0	
		Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen																
		Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste																
				</														

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr. Name		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen											
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	619.263,00	690.433,00	788.635,00	710.309,00	670.600	60.700	731.300	710.300	724.000	727.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.968,00	9.688,00	9.626,00	9.990,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4372100	Kreisumlage	793.089,00	904.025,00	996.729,00	888.117,00	828.200	113.300	941.500	906.300	926.800	930.200
	Summe:	1.422.320,00	1.604.145,00	1.794.990,00	1.608.416,00	1.508.800	174.000	1.682.800	1.626.600	1.660.800	1.668.000
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.068,71	93.073,03	86.301,14	80.179,82	114.000	9.000	123.000	158.500	158.000	152.100
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.819,09	13.279,41	5.833,70	1.442,83	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe:	110.887,80	106.352,44	92.134,84	81.622,65	129.000	-1.000	128.000	163.500	163.000	157.100
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen											
Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7.200	7.400	0	0
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	600	600	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.500	1.600	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100	100	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	186,58	1.232,10	3.103,91	2.731,15	2.000	4.400	6.400	5.700	2.000	2.000
4281000	Erwerb von Vorräten	293,97	625,53	236,84	687,71	500	0	500	500	500	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.412,50	15.300	50.100	65.400	57.700	57.700	57.700
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	456,31	497,31	507,30	2,00	800	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	654,00	949,66	1.839,00	0,00	2.200	100	2.300	2.000	500	300
4711800	Auflösung Sammelposten	825,76	635,00	551,00	0,00	100	0	100	0	0	0
	Summe:	14.216,62	15.739,60	18.038,05	15.833,36	20.900	62.200	83.100	74.300	69.100	68.900
Kostenträger 2111 Grundschule Süplingen											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	125.432,96	118.753,10	117.663,22	96.856,47	120.000	10.000	130.000	132.600	135.300	138.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.337,33	8.147,52	8.182,17	6.125,12	8.500	1.500	10.000	10.200	10.500	10.700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.291,28	23.270,97	22.932,61	17.503,76	24.000	4.000	28.000	28.600	29.200	29.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	448,31	480,22	493,69	397,50	500	100	600	600	600	600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.694,23	12.134,27	15.973,48	19.946,63	19.500	1.000	20.500	21.000	22.000	23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630,57	931,79	4.529,47	4.390,35	8.200	1.500	9.700	7.500	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.612,22	6.709,61	12.057,10	3.606,24	10.500	500	11.000	10.500	11.000	12.000
4231000	Miete Tablets	0,00	3.180,00	0,00	3.200,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.570,42	47.189,04	70.500,76	41.519,47	52.000	2.000	54.000	56.000	57.000	58.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,17	373,50	450,88	560,73	500	0	500	500	500	500
4271002	Lehrmittel	3.024,34	2.530,07	2.025,34	2.165,55	6.300	-1.300	5.000	4.500	4.500	4.500
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	1.614,05	1.862,25	2.035,71	1.860,58	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4271005	Schulveranstaltungen	3.217,57	4.284,73	13.160,97	4.383,91	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.346,52	3.274,14	3.210,39	3.681,70	4.900	-200	4.700	5.000	5.000	5.000
4429000	vermischte Aufwendungen	50,00	0,00	25,00	25,00	100	0	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.636,73	4.594,90	2.748,96	2.240,36	2.800	700	3.500	3.500	3.500	3.500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.420,82	14.856,22	16.836,94	17.464,98	17.000	0	17.000	18.000	18.500	19.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	341,08	0,00	433,12	269,95	500	0	500	500	500	500
4711020	Abschreibung Lizenzen	1.120,00	137,56	582,05	0,00	600	582,05	600	600	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	44.326,00	44.945,78	51.578,00	0,00	51.600	0	51.600	51.600	51.600	51.600
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	680,00	493,69	2.197,00	0,00	5.900	-2.700	3.200	2.700	1.500	1.700
4711800	Auflösung Sammelposten	4.721,01	3.726,00	3.180,00	0,00	2.000	-100	1.900	0	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	504,00	504,00	503,00	0,00	600	0	600	600	600	500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,11	4.670,09	5.609,85	2.229,84	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe:	310.802,72	308.477,45	356.909,71	228.428,14	351.300	20.000	371.300	372.900	378.200	385.500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0	78.888,84	127.208,06	185.910,35	130.000	370.400	500.400	485.700	471.000	455.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.395,00	0,00	342,00	810,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	126.418,93	0,00	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe:	6.395,00	205.307,77	127.550,06	186.720,35	180.000	370.400	550.400	535.700	521.000	505.000
Kostenträger 3657 Kinderkrippe											
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	93.570,32	173.844,37	155.070,74	200.000	60.000	260.000	260.000	265.000	270.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	24.686,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	90.000,00	118.257,17	173.844,37	155.070,74	200.000	60.000	260.000	260.000	265.000	270.000
Kostenträger 3658 Kinderhort											
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	14.563,68	83.026,55	45.834,36	75.000	-25.000	50.000	52.000	52.000	54.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.104,27	918,59	883,87	507,00	0	800	800	800	900	900
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	212,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	11.673,75	0,00	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,62	2.495,45	2.562,64	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	60.535,23	29.651,47	86.473,06	46.341,36	88.000	-24.200	63.800	65.800	65.900	67.900
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung											
Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen											
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	3.300,00	2.506,49	0,00	2.600	-2.600	0	3.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	7.596,68	3.000,00	2.920,18	1.500,00	0	0	0	7.000	6.000	0
	Summe:	7.596,68	6.300,00	5.426,67	1.500,00	2.600	-2.600	0	10.000	6.000	0

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen											
Nr.	Name	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		AO-Soil	AO-Soil	AO-Soil	AO-Soil	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
4011000	Dienstaufw. Beamte	600,93	614,70	628,21	595,52	700	100	800	800	900	900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.586,00		684,00	3.967,00	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	839.499,70	745.648,00	871.349,94	1.152.941,86	870.000	297.000	1.167.000	1.190.000	1.214.000	1.239.000
	Summe:	841.696,63	746.262,70	872.662,15	1.157.504,38	870.700	297.100	1.167.800	1.190.800	1.214.900	1.239.900
Kostenträger 3657 Kinderkrippe											
4011000	Dienstaufw. Beamte	300,43	307,29	314,08	297,85	800	-100	700	700	700	700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000,00	147.550,00	147.698,94	216.428,56	290.000	152.000	442.000	450.000	460.000	469.000
	Summe:	140.300,43	147.857,29	148.013,02	216.726,41	290.800	151.900	442.700	450.700	460.700	469.700
Kostenträger 3658 Kinderhort											
4011000	Dienstaufw. Beamte	300,43	307,22	314,03	297,85	400	200	600	700	700	700
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.940,99	8.141,34	7.001,20	5.658,78	10.000	-2.500	7.500	7.700	7.900	8.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	705,69	525,13	451,57	364,98	600	-100	500	600	600	600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.136,92	1.586,19	1.377,91	1.138,35	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	41,68	37,44	32,95	28,72	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12.481,41	242,46	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.167,62	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	83,45	129,61	289,28	241,96	300	0	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	85.409,50	106.410,00	105.035,48	128.705,88	180.000	-15.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	Summe:	99.618,66	117.146,93	129.151,45	136.678,98	193.100	-17.400	175.700	181.100	186.400	191.700
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung											
Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.782,99	5.085,81	5.226,46	4.908,39	5.500	1.000	6.500	6.700	6.800	6.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,80	354,84	364,25	340,19	500	100	600	700	700	800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	963,08	1.030,66	1.057,04	1.019,29	1.200	400	1.600	1.700	1.800	1.900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	18,11	20,14	22,82	22,61	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,50	396,00	0,00	208,30	500	-500	0	600	600	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	1.012,21	1.374,21	0,00	767,07	1.000	-1.000	0	2.500	1.200	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.720,00	3.348,80	390,40	1.700,40	2.200	-2.200	0	5.500	2.200	0
4431001	Bürobedarf	3.619,54	895,03	0,00	482,71	1.000	-1.000	0	6.000	1.000	0
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-100	0	100	100	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,02	366,51	0,00	0,00	2.500	-2.500	0	3.000	3.000	0
	Summe:	18.487,25	12.872,00	7.060,97	9.448,96	14.600	-5.800	8.800	26.900	17.500	9.700

Entwurf Haushaltsplan 2020

Nr.	Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	AO-Soll	31.12.2017	AO-Soll	31.12.2018	AO-Soll	05.11.2019	Ansatz 2019					
Kostenträger 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3162000 Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten																
	3311000 Verwaltungsgebühren	38,00	38,00	37,00	0,00	0,00	38,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,72	2.269,86	5.244,88	2.209,50	4.000	2.269,86	5.244,88	93.987,42	2.209,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.484,93	146.362,16	93.987,42	29.524,39	90.000	146.362,16	93.987,42	46.570,25	24.566,64	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden	83.781,42	43.917,69	46.570,25	24.566,64	41.000	43.917,69	46.570,25	1.727,95	1.727,95	1.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727,95	0,00	1.727,95	1.727,95	1.700	0,00	1.727,95	0,00	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3561000 Bußgelder	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100 Ertr. a.d.Aufl.o Herabsetz v EWB u. PWB auf Ford.	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	Summe:	239.920,32	192.608,67	147.567,50	58.028,48	136.800	192.608,67	147.567,50	58.028,48	58.028,48	58.028,48	80.800	-56.000	80.800	80.800	80.800	80.800
Kostenträger 1222 Einwohnermeldewesen	3311000 Verwaltungsgebühren	27.460,10	31.201,56	32.621,30	30.404,20	30.000	31.201,56	32.621,30	30.404,20	30.000	5.000	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe:	27.460,10	31.201,56	32.621,30	30.404,20	30.000	31.201,56	32.621,30	30.404,20	30.000	5.000	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenträger 1223 Personenstandswesen	3311000 Verwaltungsgebühren	5.988,50	6.417,10	6.721,60	6.374,60	6.000	6.417,10	6.721,60	6.374,60	6.000	500	6.500	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421000 Erträge aus Verkauf		296,00	778,00	720,00	700	296,00	778,00	720,00	700	0	700	0	700	700	700	700
	Summe:	5.988,50	6.713,10	7.499,60	7.094,60	6.700	6.713,10	7.499,60	7.094,60	6.700	500	7.200	500	7.200	7.200	7.200	7.200

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.076,52	56.385,70	25.279,72	24.125,27	29.700	3.600	33.300	34.000	34.700	35.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.687,08	3.884,08	1.760,61	1.683,61	2.300	400	2.700	2.800	2.800	2.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.837,18	11.373,38	5.108,70	4.998,60	6.200	1.100	7.300	7.500	7.700	8.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	139,80	211,43	110,50	111,44	100	100	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.620,14	4.551,03	3.528,21	2.001,59	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,75	365,52	168,40	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.570,96	3.170,95	4.625,14	5.686,05	2.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000	Mieten und Pachten	112.094,94	86.895,84	91.949,21	78.425,64	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.067,95	79.249,77	49.940,76	19.393,14	66.000	-36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	223,95	502,80	0,00	0,00	100	100	200	200	200	200
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.218,80	585,00	1.381,11	1.400,10	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	1.007,71	255,49	0,00	0,00	500	-400	100	100	100	100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125,00	135,00	135,00	156,00	200	0	200	200	200	200
4431000	Geschäftsaufwendungen	240,00	240,00	240,00	240,00	300	0	300	300	300	300
4431006	Geschäftsaufwendungen	502,24	481,95	546,21	0,00	500	100	600	600	600	600
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	621,54	10,11	0,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.683,14	2.985,81	7.081,21	7.487,25	8.500	3.500	12.000	12.000	12.300	12.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.275,23	77,35	1.485,00	2.457,09	2.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	5.707,44	5.709,00	4.842,00	0,00	3.400	-1.800	1.600	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	287,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,40	4.648,83	2.857,26	2.652,25	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe:		311.979,07	261.719,04	201.039,04	150.818,03	236.300	-44.300	192.000	191.600	192.600	193.800
Kostenträger 1222 Einwohnermehrwesen											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.301,78	27.256,15	28.379,17	19.981,58	29.000	2.900	31.900	32.600	33.200	33.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.813,64	1.886,50	1.967,28	1.366,94	2.000	300	2.300	2.400	2.500	2.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.279,15	5.513,66	5.731,14	4.139,95	5.900	600	6.500	6.700	6.900	7.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	113,73	123,22	124,93	87,22	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.551,23	2.408,56	0,00	500	0	500	500	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	191,90	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.644,80	6.305,25	5.944,68	6.087,48	6.500	500	7.000	7.000	7.500	7.500
4431001	Bürobedarf	150,42	0,00	126,91	452,49	200	0	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4431010	Personalausweise	9.750,35	11.531,48	14.196,94	11.525,02	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4431020	Reisepässe	6.065,04	7.393,05	8.565,45	6.762,33	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4450001	Erstattungen an den Bund	1.681,80	2.025,00	1.634,36	900,20	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4711020	Abschreibung Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0
Summe:		56.800,71	63.585,54	69.079,42	51.495,11	70.500	4.300	74.800	73.000	74.400	74.900
Kostenträger 1223 Personenstandswesen											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.640,26	25.241,92	25.920,50	24.833,52	27.000	5.800	32.800	33.500	34.200	34.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.720,06	1.764,71	1.809,10	1.716,01	2.200	200	2.400	2.500	2.500	2.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.772,48	5.118,05	5.244,96	5.153,28	5.700	1.100	6.800	7.000	7.200	7.400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	85,99	93,27	113,44	116,19	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	19,99	0,00	100	400	500	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.005,10	514,90	1.512,60	364,40	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
4281000	Erwerb von Vorräten	394,13	817,97	613,64	0,00	800	0	800	800	800	800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	4.601,99	4.646,94	4.475,83	4.772,63	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	125,00	125,00	150,00	150,00	200	0	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-100	0	0	0	0
4431001	Bürobedarf	78,87	85,51	385,67	174,26	200	0	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	641,45	734,24	1.469,68	622,73	1.200	-200	1.000	800	800	800
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	75,00	74,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		37.254,33	39.216,51	41.715,41	37.903,02	45.400	7.700	53.100	53.000	53.900	54.900

Entwurf Haushaltsplan 2020

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll						
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein											
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	19.043,62	20.033,41	22.557,00	17.835,02	24.500	6.700	31.200	31.900	32.500	33.200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.330,93	1.398,29	1.563,27	1.232,16	1.900	600	2.500	2.600	2.700	2.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.820,89	4.205,64	5.202,29	4.587,45	5.000	2.100	7.100	7.300	7.500	7.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	79,51	85,61	99,32	79,73	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	223,98	2.076,88	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	181,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.165,39	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	600,00	0,00	600	0	600	600	500	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWF)	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		24.274,95	28.555,20	32.098,76	23.734,36	32.400	9.400	41.800	42.800	43.600	44.100
Kostenträger 5531 Friedhof Frelstedt											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,45	3.648,04	476,10	476,04	5.000	-5.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	45,58	0,00	45,16	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.845,93	4.298,95	4.260,19	3.438,77	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512,00	2.492,00	2.492,00	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.960,23	21.863,86	24.802,83	15.181,34	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:		22.280,61	32.665,43	32.350,12	19.141,31	36.700	-3.000	33.700	33.200	33.200	33.200
Kostenträger 5532 Friedhof Råbke											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,19	282,98	492,14	182,05	1.200	-1.200	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	14.000	1.200	1.200	1.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.862,73	5.157,70	3.549,91	2.642,75	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105,00	106,00	106,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.814,63	23.125,30	21.094,59	14.100,15	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:		16.709,55	28.988,98	25.557,64	16.924,95	25.200	12.800	38.000	25.200	25.200	25.200
Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,05	2.330,60	423,80	244,95	1.200	-1.200	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	12.500	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	111,35	65,99	592,85	128,64	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.856,42	5.811,82	7.811,61	6.226,43	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,00	61,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	189,00	189,00	186,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	387,00	388,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250,41	36.059,47	33.870,42	28.624,12	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe:		37.756,23	44.906,38	43.201,68	35.224,14	37.700	11.300	49.000	38.500	38.500	38.500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Name	Erträge										Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll												
Kostenträger 5534 Friedhof Supplingenburg																	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.988,60	5.650,00	9.885,00	11.098,33							12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe:	12.988,60	5.650,00	9.885,00	11.098,33							12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenträger 5535 Friedhof Warberg																	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.948,33	22.330,00	16.956,86	11.976,64							18.000	-3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe:	15.948,33	22.330,00	16.956,86	11.976,64							18.000	-3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf																	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.665,00	13.885,00	15.350,00	17.699,57							15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	12.665,00	13.885,00	15.350,00	17.699,57							15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenträger 5537 Ehrenmale																	
	3481000 Erstattungen vom Land	1.097,63	0,00	2.416,80	0,00							1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe:	1.097,63	0,00	2.416,80	0,00							1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	davon ILV:	5.787.483,52	6.245.048,32	6.514.671,87	6.589.932,70							6.218.200		6.880.900	6.816.300	6.849.200	6.855.400
	ord. ErgHH:	193.290,41	228.020,18	209.378,32	208.898,31							198.300		234.800	239.800	241.800	240.800
		5.594.193,11	6.017.028,14	6.305.293,55	6.381.034,39							6.019.900		6.646.100	6.576.500	6.607.400	6.614.600

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr. Name		Aufwendungen									
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5534 Friedhof Süplingenburg											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	940,39	1.439,46	728,99	446,51	3.500	-3.500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	77,46	14,99	105,47	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.937,36	3.277,71	3.346,62	3.517,07	2.800	700	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	82,00	83,00	83,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelposten	438,00	440,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,92	19.928,93	19.166,35	13.544,47	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:		22.983,13	25.184,09	23.745,43	17.508,05	26.700	-800	25.900	25.900	25.900	25.900
Kostenträger 5535 Friedhof Warberg											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,68	25.776,64	11.732,85	888,36	12.000	-12.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37,72	14,99	4,00	36,87	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.371,11	5.125,24	5.800,61	4.786,07	4.500	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,50	61,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4452000	Ersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	309,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	289,00	289,00	288,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.609,78	24.321,24	26.511,27	23.398,25	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:		35.351,19	55.905,61	44.651,73	29.109,55	42.100	-8.500	33.600	33.600	33.600	33.600
Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,51	689,06	23,45	-1.138,10	2.500	-2.500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	371,29	0,00	1.100	-900	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.285,76	4.690,18	3.972,22	5.234,86	3.800	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,50	20,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167,00	167,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.319,51	29.515,03	19.424,48	17.588,07	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:		19.271,28	35.398,77	24.273,44	21.684,83	27.600	-200	27.400	27.400	27.400	27.400
Kostenträger 5537 Ehrenmale											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	185,20	0,00	200	0	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	255,00	255,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,11	349,20	1.343,35	548,65	800	0	800	800	800	800
Summe:		519,11	604,20	1.793,55	548,65	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5.860.546,71	6.059.741,23	6.451.988,97	5.874.261,09	6.687.500		7.449.000	7.376.400	7.479.000	7.556.200
		196.758,77	226.946,51	209.451,62	187.796,26	198.300		234.800	239.800	241.800	240.800
		5.663.787,94	5.832.794,72	6.242.517,35	5.686.464,83	6.489.200		7.214.200	7.136.600	7.237.200	7.317.400
Fehlbetrag:											
		73.063,19	-185.307,09	-62.702,90	-715.671,61	469.300		568.100	560.100	629.800	702.800

Nr.	Gemeindeorgane	1111	1660001	1660002	1660003	1660004	1660005	1660006	1660007	1660008	1660009	1660010	1660011	1660012	1660013	1660014	1660015	1660016	1660017	1660018	1660019	1660020	1660021	1660022	1660023	1660024	1660025	1660026	1660027	1660028	1660029	1660030	1660031	1660032	1660033	1660034	1660035	1660036	1660037	1660038	1660039	1660040	1660041	1660042	1660043	1660044	1660045	1660046	1660047	1660048	1660049	1660050	1660051	1660052	1660053	1660054	1660055	1660056	1660057	1660058	1660059	1660060	1660061	1660062	1660063	1660064	1660065	1660066	1660067	1660068	1660069	1660070	1660071	1660072	1660073	1660074	1660075	1660076	1660077	1660078	1660079	1660080	1660081	1660082	1660083	1660084	1660085	1660086	1660087	1660088	1660089	1660090	1660091	1660092	1660093	1660094	1660095	1660096	1660097	1660098	1660099	1660100	1660101	1660102	1660103	1660104	1660105	1660106	1660107	1660108	1660109	1660110	1660111	1660112	1660113	1660114	1660115	1660116	1660117	1660118	1660119	1660120	1660121	1660122	1660123	1660124	1660125	1660126	1660127	1660128	1660129	1660130	1660131	1660132	1660133	1660134	1660135	1660136	1660137	1660138	1660139	1660140	1660141	1660142	1660143	1660144	1660145	1660146	1660147	1660148	1660149	1660150	1660151	1660152	1660153	1660154	1660155	1660156	1660157	1660158	1660159	1660160	1660161	1660162	1660163	1660164	1660165	1660166	1660167	1660168	1660169	1660170	1660171	1660172	1660173	1660174	1660175	1660176	1660177	1660178	1660179	1660180	1660181	1660182	1660183	1660184	1660185	1660186	1660187	1660188	1660189	1660190	1660191	1660192	1660193	1660194	1660195	1660196	1660197	1660198	1660199	1660200	1660201	1660202	1660203	1660204	1660205	1660206	1660207	1660208	1660209	1660210	1660211	1660212	1660213	1660214	1660215	1660216	1660217	1660218	1660219	1660220	1660221	1660222	1660223	1660224	1660225	1660226	1660227	1660228	1660229	1660230	1660231	1660232	1660233	1660234	1660235	1660236	1660237	1660238	1660239	1660240	1660241	1660242	1660243	1660244	1660245	1660246	1660247	1660248	1660249	1660250	1660251	1660252	1660253	1660254	1660255	1660256	1660257	1660258	1660259	1660260	1660261	1660262	1660263	1660264	1660265	1660266	1660267	1660268	1660269	1660270	1660271	1660272	1660273	1660274	1660275	1660276	1660277	1660278	1660279	1660280	1660281	1660282	1660283	1660284	1660285	1660286	1660287	1660288	1660289	1660290	1660291	1660292	1660293	1660294	1660295	1660296	1660297	1660298	1660299	1660300	1660301	1660302	1660303	1660304	1660305	1660306	1660307	1660308	1660309	1660310	1660311	1660312	1660313	1660314	1660315	1660316	1660317	1660318	1660319	1660320	1660321	1660322	1660323	1660324	1660325	1660326	1660327	1660328	1660329	1660330	1660331	1660332	1660333	1660334	1660335	1660336	1660337	1660338	1660339	1660340	1660341	1660342	1660343	1660344	1660345	1660346	1660347	1660348	1660349	1660350	1660351	1660352	1660353	1660354	1660355	1660356	1660357	1660358	1660359	1660360	1660361	1660362	1660363	1660364	1660365	1660366	1660367	1660368	1660369	1660370	1660371	1660372	1660373	1660374	1660375	1660376	1660377	1660378	1660379	1660380	1660381	1660382	1660383	1660384	1660385	1660386	1660387	1660388	1660389	1660390	1660391	1660392	1660393	1660394	1660395	1660396	1660397	1660398	1660399	1660400	1660401	1660402	1660403	1660404	1660405	1660406	1660407	1660408	1660409	1660410	1660411	1660412	1660413	1660414	1660415	1660416	1660417	1660418	1660419	1660420	1660421	1660422	1660423	1660424	1660425	1660426	1660427	1660428	1660429	1660430	1660431	1660432	1660433	1660434	1660435	1660436	1660437	1660438	1660439	1660440	1660441	1660442	1660443	1660444	1660445	1660446	1660447	1660448	1660449	1660450	1660451	1660452	1660453	1660454	1660455	1660456	1660457	1660458	1660459	1660460	1660461	1660462	1660463	1660464	1660465	1660466	1660467	1660468	1660469	1660470	1660471	1660472	1660473	1660474	1660475	1660476	1660477	1660478	1660479	1660480	1660481	1660482	1660483	1660484	1660485	1660486	1660487	1660488	1660489	1660490	1660491	1660492	1660493	1660494	1660495	1660496	1660497	1660498	1660499	1660500	1660501	1660502	1660503	1660504	1660505	1660506	1660507	1660508	1660509	1660510	1660511	1660512	1660513	1660514	1660515	1660516	1660517	1660518	1660519	1660520	1660521	1660522	1660523	1660524	1660525	1660526	1660527	1660528	1660529	1660530	1660531	1660532	1660533	1660534	1660535	1660536	1660537	1660538	1660539	1660540	1660541	1660542	1660543	1660544	1660545	1660546	1660547	1660548	1660549	1660550	1660551	1660552	1660553	1660554	1660555	1660556	1660557	1660558	1660559	1660560	1660561	1660562	1660563	1660564	1660565	1660566	1660567	1660568	1660569	1660570	1660571	1660572	1660573	1660574	1660575	1660576	1660577	1660578	1660579	1660580	1660581	1660582	1660583	1660584	1660585	1660586	1660587	1660588	1660589	1660590	1660591	1660592	1660593	1660594	1660595	1660596	1660597	1660598	1660599	1660600	1660601	1660602	1660603	1660604	1660605	1660606	1660607	1660608	1660609	1660610	1660611	1660612	1660613	1660614	1660615	1660616	1660617	1660618	1660619	1660620	1660621	1660622	1660623	1660624	1660625	1660626	1660627	1660628	1660629	1660630	1660631	1660632	1660633	1660634	1660635	1660636	1660637	1660638	1660639	1660640	1660641	1660642	1660643	1660644	1660645	1660646	1660647	1660648	1660649	1660650	1660651	1660652	1660653	1660654	1660655	1660656	1660657	1660658	1660659	1660660	1660661	1660662	1660663	1660664	1660665	1660666	1660667	1660668	1660669	1660670	1660671	1660672	1660673	1660674	1660675	1660676	1660677	1660678	1660679	1660680	1660681	1660682	1660683	1660684	1660685	1660686	1660687	1660688	1660689	1660690	1660691	1660692	1660693	1660694	1660695	1660696	1660697	1660698	1660699	1660700	1660701	1660702	1660703	1660704	1660705	1660706	1660707	1660708	1660709	1660710	1660711	1660712	1660713	1660714	1660715	1660716	1660717	1660718	1660719	1660720	1660721	1660722	1660723	1660724	1660725	1660726	1660727	1660728	1660729	1660730	1660731	1660732	1660733	1660734	1660735	1660736	1660737	1660738	1660739	1660740	1660741	1660742	1660743	1660744	1660745	1660746	1660747	1660748	1660749	1660750	1660751	1660752	1660753	1660754	1660755	1660756	1660757	1660758	1660759	1660760	1660761	1660762	1660763	1660764	1660765	1660766	1660767	1660768	1660769	1660770	1660771	1660772	1660773	1660774	1660775	1660776	1660777	1660778	1660779	1660780	1660781	1660782	1660783	1660784	1660785	1660786	1660787	1660788	1660789	1660790	1660791	1660792	1660793	1660794	1660795	1660796	1660797	1660798	1660799	1660800	1660801	1660802	1660803	1660804	1660805	1660806	1660807	1660808	1660809	1660810	1660811	1660812	1660813	1660814	1660815	1660816	1660817	1660818	1660819	1660820	1660821	1660822	1660823	1660824	1660825	1660826	1660827	1660828	1660829	1660830	1660831	1660832	1660833	1660834	1660835	1660836	1660837	1660838	1660839	1660840	1660841	1660842	1660843	1660844	1660845	1660846	1660847	1660848	1660849	1660850	1660851	1660852	1660853	1660854	1660855	1660856	1660857	1660858	1660859	1660860	1660861	1660862	1660863	1660864	1660865	1660866	1660867	1660868	1660869	1660870	1660871	1660872	1660873	1660874	1660875	1660876	1660877	1660878	1660879	1660880	1660881	1660882	1660883	1660884	1660885	1660886	1660887	1660888	1660889	1660890	1660891	1660892	1660893	1660894	1660895	1660896	1660897	1660898	1660899	1660900	1660901	1660902	1660903	1660904	1660905	1660906	1660907	1660908	1660909	1660910	1660911	1660912	1660913	1660914	1660915	1660916	1660917	1660918	1660919	1660920	1660921	1660922	1660923	1660924	1660925	1660926	1660927	1660928	1660929	1660930	1660931	1660932	1660933	1660934	1660935	1660936	1660937	1660938	1660939	1660940	1660941	1660942	1660943	1660944	1660945	1660946	1660947	1660948	1660949	1660950	1660951	1660952	1660953	1660954	1660955	1660956	1660957	1660958	1660959	1660960	1660961	1660962	1660963	1660964	1660965	1660966	1660967	1660968	1660969	1660970	1660971	1660972	1660973	1660974	1660975	1660976	1660977	1660978	1660979	1660980	1660981	1660982	1660983	1660984	1660985	1660986	1660987	1660988	1660989	1660990	1660991	1660992	1660993	1660994	1660995	1660996	1660997	1660998	1660999	1661000	1661001	1661002	1661003	1661004	1661005	1661006	1661007	1661008	1661009	1661010	1661011	1661012	1661013	1661014	1661015	1661016	1661017	1661018	1661019	1661020	1661021	1661022	1661023	1661024	1661025	1661026	1661027	1661028	1661029	166103
-----	----------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------