

# Samtgemeinde Nord-Elm

## - Der Samtgemeindebürgermeister -

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>054/2012 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                                   |
| Datum<br>15.11.2012                              |                                   |

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

|                                |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge                 | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                                |             | ja                       | nein | geändert |
| Haushalts- und Finanzausschuss | 19.11.2012  |                          |      |          |
| Samtgemeindeausschuss          | 10.12.2012  |                          |      |          |
| Samtgemeinderat                | 17.12.2012  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

### Tagesordnungspunkt:

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013**

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 3.985.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 4.653.800 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 32.200 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 2.400 Euro     |

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.803.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.310.900 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 44.300 Euro    |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 145.700 Euro   |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 101.400 Euro   |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 247.500 Euro   |

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 101.400 Euro veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

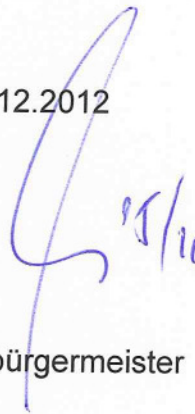
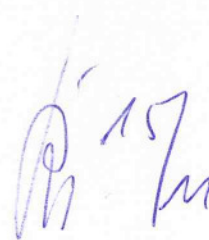
??? % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

## § 6

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

Räbke, den 17.12.2012

Samtgemeindebürgermeister

 15/12  
 17/12

## Haushaltsplan 2013

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |                                                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nord-Elm                  |                                                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
| <b>000</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 010                       | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 020                       | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 2.271.053,57         | 2.797.500,00        | 2.617.100,00        | 2.828.400,00        | 2.978.400,00        | 3.134.300,00        |
| 030                       | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 849.846,10           | 73.800,00           | 137.800,00          | 137.800,00          | 137.800,00          | 80.700,00           |
| 040                       | 4. sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050                       | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 224.549,48           | 250.300,00          | 229.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          | 229.900,00          |
| 060                       | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 115.880,66           | 114.700,00          | 118.700,00          | 118.700,00          | 119.700,00          | 119.700,00          |
| 070                       | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 575.154,43           | 569.800,00          | 620.700,00          | 615.400,00          | 619.100,00          | 625.000,00          |
| 080                       | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                | 3.161,88             | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 090                       | 9. aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 100                       | 10. Bestandsveränderungen                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 110                       | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.255.214,28         | 257.900,00          | 260.300,00          | 235.700,00          | 226.400,00          | 227.400,00          |
| <b>120</b>                | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.294.860,40</b>  | <b>4.065.100,00</b> | <b>3.985.600,00</b> | <b>4.167.000,00</b> | <b>4.312.400,00</b> | <b>4.418.100,00</b> |
| <b>130</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 131                       | 13. Aufwendungen für aktives Personal                                               | 1.685.669,05         | 1.672.100,00        | 1.776.900,00        | 1.764.000,00        | 1.756.700,00        | 1.757.800,00        |
| 140                       | 14. Aufwendungen für Versorgung                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150                       | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 597.083,60           | 586.300,00          | 636.000,00          | 586.600,00          | 588.500,00          | 590.600,00          |
| 160                       | 16. Abschreibungen                                                                  | 275.399,31           | 275.700,00          | 282.400,00          | 289.400,00          | 285.400,00          | 285.400,00          |
| 170                       | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 190.259,43           | 188.300,00          | 167.600,00          | 157.800,00          | 150.900,00          | 142.500,00          |
| 180                       | 18. Transferaufwendungen                                                            | 1.286.336,18         | 1.516.800,00        | 1.367.900,00        | 1.551.900,00        | 1.682.100,00        | 1.817.500,00        |
| 190                       | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 320.578,65           | 409.200,00          | 423.000,00          | 401.000,00          | 394.400,00          | 400.500,00          |
| 200                       | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>210</b>                | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>4.355.326,22</b>  | <b>4.648.400,00</b> | <b>4.653.800,00</b> | <b>4.750.700,00</b> | <b>4.858.000,00</b> | <b>4.994.300,00</b> |
| <b>220</b>                | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>       | <b>939.534,18</b>    | <b>-583.300,00</b>  | <b>-668.200,00</b>  | <b>-583.700,00</b>  | <b>-545.600,00</b>  | <b>-576.200,00</b>  |
| 230                       | 23. außerordentliche Erträge                                                        | 36.067,60            | 0,00                | 32.200,00           | 12.200,00           | 12.200,00           | 12.200,00           |
| 240                       | 24. außerordentliche Aufwendungen                                                   | 1.677.741,28         | 0,00                | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 250                       | 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>260</b>                | <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                              | <b>1.677.741,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     |
| <b>270</b>                | <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>    | <b>-1.641.673,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.800,00</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     |
| <b>280</b>                | <b>28. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-702.139,50</b>   | <b>-583.300,00</b>  | <b>-638.400,00</b>  | <b>-573.900,00</b>  | <b>-535.800,00</b>  | <b>-566.400,00</b>  |
| 290                       | 29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



## Haushaltsplan 2013

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nord-Elm                |                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                     | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
| <b>0000</b>             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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<br>für Investitionstätigkeit)              | 2.266.018,61         | 2.797.500,00         | 2.617.100,00         | 2.827.200,00         | 2.978.400,00         | 3.134.300,00         |
| 0300                    | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0400                    | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer<br>Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 234.886,41           | 250.300,00           | 229.900,00           | 229.900,00           | 229.900,00           | 229.900,00           |
| 0500                    | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                       | 115.028,56           | 114.700,00           | 118.700,00           | 118.700,00           | 119.700,00           | 119.700,00           |
| 0600                    | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)            | 514.638,10           | 569.800,00           | 620.700,00           | 615.400,00           | 619.100,00           | 625.000,00           |
| 0700                    | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 42.048,54            | 3.200,00             | 35.400,00            | 15.400,00            | 15.400,00            | 15.400,00            |
| 0800                    | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert.<br>VermGG                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0900                    | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 172.420,49           | 184.200,00           | 182.000,00           | 182.000,00           | 182.000,00           | 182.000,00           |
| <b>1000</b>             | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.345.040,71</b>  | <b>3.919.700,00</b>  | <b>3.803.800,00</b>  | <b>3.988.600,00</b>  | <b>4.144.500,00</b>  | <b>4.306.300,00</b>  |
| <b>1100</b>             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1101                    | 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                   | -1.641.494,74        | -1.630.100,00        | -1.734.000,00        | -1.720.300,00        | -1.712.300,00        | -1.712.300,00        |
| 1200                    | 12. Auszahlungen für Versorgung                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1300                    | 13. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg     | -623.740,86          | -586.300,00          | -636.000,00          | -586.600,00          | -588.500,00          | -590.600,00          |
| 1400                    | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    | -232.266,63          | -188.300,00          | -170.000,00          | -160.200,00          | -153.300,00          | -144.900,00          |
| 1500                    | 15. Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                           | -1.270.731,63        | -1.516.800,00        | -1.367.900,00        | -1.551.900,00        | -1.682.100,00        | -1.817.500,00        |
| 1600                    | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                             | -347.113,39          | -389.600,00          | -403.000,00          | -381.000,00          | -374.400,00          | -380.500,00          |
| <b>1700</b>             | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.115.347,25</b> | <b>-4.311.100,00</b> | <b>-4.310.900,00</b> | <b>-4.400.000,00</b> | <b>-4.510.600,00</b> | <b>-4.645.800,00</b> |
| <b>1800</b>             | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-770.306,54</b>   | <b>-391.400,00</b>   | <b>-507.100,00</b>   | <b>-411.400,00</b>   | <b>-366.100,00</b>   | <b>-339.500,00</b>   |
| <b>1900</b>             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1901                    | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 1.179.467,98         | 3.000,00             | 44.300,00            | 25.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000                    | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.                                   | 2.483,15             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100                    | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                        | 2.043.359,69         | 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                                                      | 7.212,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>             | <b>24. = Summe d. Einz. aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.232.522,82</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>44.300,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2500</b>             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2501                    | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | -3.389,95            | -422.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600                    | 26. Baumaßnahmen                                                                        | -127.450,91          | 0,00                 | -2.500,00            | -30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700                    | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | -54.818,46           | -59.400,00           | -85.200,00           | -103.000,00          | -8.000,00            | -8.000,00            |

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

| Nr.         | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | -3.927,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                  | -39.463,93           | 0,00               | -56.500,00         | -56.200,00           | -56.200,00           | -56.200,00           |
| 3000        | 30. sonstige Investitionstätigkeit                            | -3.084,48            | -8.000,00          | -1.500,00          | -500,00              | -500,00              | -500,00              |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>-232.134,73</b>   | <b>-489.400,00</b> | <b>-145.700,00</b> | <b>-189.700,00</b>   | <b>-64.700,00</b>    | <b>-64.700,00</b>    |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>3.000.388,09</b>  | <b>-486.400,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-164.200,00</b>   | <b>-64.700,00</b>    | <b>-64.700,00</b>    |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>2.230.081,55</b>  | <b>-877.800,00</b> | <b>-608.500,00</b> | <b>-575.600,00</b>   | <b>-430.800,00</b>   | <b>-404.200,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>      |                      |                    |                    |                      |                      |                      |
| 3401        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                    | 0,00                 | 486.400,00         | 101.400,00         | 164.200,00           | 64.700,00            | 64.700,00            |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.<br>Darl.          | -602.339,46          | -601.400,00        | -247.500,00        | -234.500,00          | -178.200,00          | -157.300,00          |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-602.339,46</b>   | <b>-115.000,00</b> | <b>-146.100,00</b> | <b>-70.300,00</b>    | <b>-113.500,00</b>   | <b>-92.600,00</b>    |
| <b>3700</b> | <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>             | <b>1.627.742,09</b>  | <b>-992.800,00</b> | <b>-754.600,00</b> | <b>-645.900,00</b>   | <b>-544.300,00</b>   | <b>-496.800,00</b>   |
| <b>4000</b> | <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>            | <b>-1.044.872,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>64.200,00</b>   | <b>61.900,00</b>     | <b>61.900,00</b>     | <b>4.800,00</b>      |
| <b>4002</b> | <b>41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d.<br/>HHJ neu</b>  | <b>111.094,42</b>    | <b>693.964,50</b>  | <b>-298.835,50</b> | <b>-989.235,50</b>   | <b>-1.573.235,50</b> | <b>-2.055.635,50</b> |
| <b>4003</b> | <b>42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende<br/>d. HHJ</b> | <b>693.964,50</b>    | <b>-298.835,50</b> | <b>-989.235,50</b> | <b>-1.573.235,50</b> | <b>-2.055.635,50</b> | <b>-2.547.635,50</b> |



| Nr.                                                                      | HR 2012    | Ist        | 2012     | 2013     | 2014     | 2015    | 2016    | Erläuterung der neuen Positionen               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------------------|
| <b>1111 Gemeindeorgane</b>                                               |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 1660001 Sonstige Vermögensgegenstände                                    |            | 3.292,00   |          | 3.300    | 3.300    | 3.300   | 3.300   | Beitrag Versorgungsrücklage                    |
| <b>1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>                            |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 1660001 Sonstige Vermögensgegenstände                                    |            | 736,00     | 4.000    | 800      | 800      | 800     | 800     | Beitrag Versorgungsrücklage                    |
| <b>1260 Feuerwehr allgemein</b>                                          |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0048002 Zuschuss an Privatpersonen                                       |            |            |          | 300      |          |         |         | Zuschuss PC für GBM                            |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 1.300,00   |            | 11.300   | 49.000   |          |         |         | Digitalfunk, Nebelmaschine und Wärmebildkamera |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            | 978,78     | 500      | 3.300    |          |         |         |                                                |
| 2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land                        |            |            | -1.500   | -1.500   |          |         |         |                                                |
| 2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)                    |            |            | -1.500   | -1.500   |          |         |         |                                                |
| <b>1261 Feuerwehr Frellstedt</b>                                         |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0610002 Zugänge Fahrzeuge                                                |            |            |          | 0        | 95.000   |         |         | TSF-W                                          |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 2.600,00   |            | 2.600    |          |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 400      |          |         |         |                                                |
| 2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land                        |            |            |          | 0        | -20.000  |         |         | Zuschuss TSF-W                                 |
| 2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)                    |            |            |          | 0        | -5.500   |         |         | Zuschuss TSF-W                                 |
| <b>1262 Feuerwehr Rübke</b>                                              |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 4.000,00   |            | 4.000    |          |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| <b>1263 Feuerwehr Süplingen</b>                                          |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 5.700,00   |            | 5.700    | 10.000   |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            | 706,27     |          | 1.300    |          |         |         |                                                |
| <b>1264 Feuerwehr Süplingenburg</b>                                      |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 2.600,00   |            | 2.600    |          |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 1.000    |          |         |         |                                                |
| <b>1265 Feuerwehr Warberg</b>                                            |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden                               | 249.135,01 | 5.864,99   | 255.000  |          |          |         |         | Neubau Gerätehaus                              |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 3.500,00   |            | 3.500    |          |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            | 300      | 800      |          |         |         | Airbag-Sicherungssystem                        |
| 2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)                    |            |            | 0        | -41.300  |          |         |         | Zuschuss LK für Gerätehaus                     |
| <b>1266 Feuerwehr Wolsdorf</b>                                           |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0410002 Bauten auf fremdem Grund und Boden                               | 167.000,00 |            | 167.000  |          |          |         |         | Neubau Gerätehaus                              |
| 0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen                         | 3.200,00   |            | 3.200    |          |          |         |         | Digitalfunk                                    |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            | 766,18     |          | 600      |          |         |         |                                                |
| 2111202 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)                    |            |            |          |          |          |         |         | Zuschuss LK                                    |
| <b>5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.</b> |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0047002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN                  | 27.750,00  |            |          |          |          |         |         |                                                |
| <b>5751 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.               | 24.974,84  | 3.245,16   |          |          |          |         |         | Radwegenetz                                    |
| 2111102 Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land                 | -12.635,84 |            |          |          |          |         |         |                                                |
| <b>6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 2312304 Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)                      |            | 36.516,43  | 36.600   | 36.600   | 32.300   | 21.800  | 10.300  |                                                |
| 2317103 Neuaufl. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)              |            |            | -486.400 | -101.400 | -164.200 | -64.700 | -64.700 |                                                |
| 2317304 Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)               |            | 265.066,68 | 564.800  | 210.900  | 202.200  | 156.400 | 147.000 |                                                |
| <b>1115 EDV/Zentrale Dienste</b>                                         |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            | 953,78     | 5.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000   | 3.000   | turnusmäßiger Austausch EDV                    |
| <b>2111 Grundschule Süplingen</b>                                        |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0020002 Zugänge Lizenzen                                                 |            | 6.865,39   | 5.000    | 1.500    | 500      | 500     | 500     | Neuausstattung PC-Raum                         |
| 0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen                           |            | 1.105,00   | 0        |          |          |         |         |                                                |
| 0710002 Zugänge Betriebsvorrichtungen                                    |            |            | 0        | 1.500    |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            | 3.348,97   | 16.700   | 4.100    | 5.000    | 5.000   | 5.000   | siehe Schulhaushalt                            |
| <b>1222 Einwohnermeldewesen</b>                                          |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0020002 Zugänge Lizenzen                                                 |            |            | 3.000    | 0        |          |         |         | Gewerbeprogramm                                |
| <b>5531 Friedhof Frellstedt</b>                                          |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.               |            |            |          |          | 30.000   |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            | 4.000    | 1.500    |          |         |         | Stelen                                         |
| <b>5532 Friedhof Rübke</b>                                               |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0342002 Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.               |            |            |          | 2.500    |          |         |         | FW-Hausanschluss                               |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 1.500    |          |         |         | Stelen                                         |
| <b>5533 Friedhof Süplingen</b>                                           |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 1.500    |          |         |         | Stelen                                         |
| <b>5534 Friedhof Süplingenburg</b>                                       |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 2.000    |          |         |         | Stelen, Lautsprecheranlage                     |
| <b>5535 Friedhof Warberg</b>                                             |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 1.500    |          |         |         | Stelen                                         |
| <b>5536 Friedhof Wolsdorf</b>                                            |            |            |          |          |          |         |         |                                                |
| 0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.                |            |            |          | 1.500    |          |         |         | Stelen                                         |



| Gemeinde           | Grundsteuermessbeträge |                | Gewerbsteuermessbeträge |                | Eink.-St.-<br>Anteile | UmsatzSt.-<br>Anteile | Steuerkraftzahlansatz in Prozent |                |               |                | EST.-Ant.        | USt.-Ant.     |
|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                    | A                      | B              | 1.10.-31.12.10          | 1.1.-30.09.11  |                       |                       | GSt. A                           | GSt. B         | Gew.St        | Gew.St         |                  |               |
| Freilstedt         | 3.769                  | 20.427         | 4.491                   | 28.458         | 260.089               | 41.845                | 11.911                           | 66.593         | 11.308        | 72.586         | 234.080          | 37.660        |
| Räbke              | 6.378                  | 11.607         | 2.931                   | 5.613          | 227.890               | 1.587                 | 20.155                           | 37.839         | 7.381         | 14.316         | 205.101          | 1.428         |
| Süplingen          | 7.123                  | 38.861         | 19.506                  | 88.646         | 501.103               | 30.849                | 22.510                           | 126.688        | 49.113        | 226.101        | 450.993          | 27.764        |
| Süplingenbürg      | 4.622                  | 11.131         | 739                     | 6.069          | 239.530               | 1.100                 | 14.606                           | 36.286         | 1.862         | 15.480         | 215.577          | 990           |
| Warberg            | 5.905                  | 18.347         | 3.093                   | 3.059          | 293.223               | 9.062                 | 18.661                           | 59.810         | 7.789         | 7.803          | 263.901          | 8.156         |
| Wolsdorf           | 5.049                  | 18.557         | 550                     | 2.557          | 305.661               | 9.733                 | 15.954                           | 60.496         | 1.384         | 6.522          | 275.095          | 8.760         |
| <b>SG Nord-Elm</b> | <b>32.847</b>          | <b>118.930</b> | <b>31.310</b>           | <b>134.403</b> | <b>1.827.496</b>      | <b>94.176</b>         | <b>103.796</b>                   | <b>387.713</b> | <b>78.836</b> | <b>342.808</b> | <b>1.644.746</b> | <b>84.758</b> |

| Gemeinde           | Einwohner<br>30.06.2012 | Grund-<br>betrag | Bedarfs-<br>messzahl | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zahl | Schlüssel-<br>zuweisung | Kreisumlage<br>54,32% v. 90% SG-Haushalt | Verbleib im<br>SG-Haushalt | Zuweisung<br>an Gem. | Zuweisung<br>2012 | Differenz<br>zu Vorjahr |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                         |                  |                      |                          |                    |                         |                                          |                            |                      |                   |                         |
| Freilstedt         | 840                     | 793,16           | 666.254              | 434.139                  | 232.115            | 174.087                 | 85.107                                   | 21.413                     | 67.566               | 67.606            | -39                     |
| Räbke              | 682                     | 793,16           | 540.935              | 286.220                  | 254.715            | 191.036                 | 93.394                                   | 23.497                     | 74.145               | 72.931            | 1.214                   |
| Süplingen          | 1.733                   | 793,16           | 1.374.546            | 903.169                  | 471.378            | 353.533                 | 172.835                                  | 43.485                     | 137.213              | 160.444           | -23.231                 |
| Süplingenbürg      | 668                     | 793,16           | 529.831              | 284.801                  | 245.030            | 183.772                 | 89.843                                   | 22.604                     | 71.326               | 69.605            | 1.721                   |
| Warberg            | 886                     | 793,16           | 702.740              | 366.119                  | 336.620            | 252.465                 | 123.425                                  | 31.053                     | 97.987               | 93.602            | 4.385                   |
| Wolsdorf           | 1.055                   | 793,16           | 836.784              | 368.210                  | 468.574            | 351.430                 | 171.807                                  | 43.226                     | 136.397              | 131.702           | 4.695                   |
| <b>SG Nord-Elm</b> | <b>5.864</b>            | <b>793,16</b>    | <b>4.651.090</b>     | <b>2.642.658</b>         | <b>2.008.432</b>   | <b>1.506.324</b>        | <b>736.412</b>                           | <b>185.278</b>             | <b>584.635</b>       | <b>595.890</b>    | <b>-11.256</b>          |

nachrichtlich: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 5.864 Einwohner x 50,70 € x 34,03% = 101.173 €



**Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2013**

| Gemeinde           | Steuerkraft-<br>messzahl | Samtgemeindeumlage<br>nach der Steuerkraft | Einwohner<br>30.06.2012 | Samtgemeindeumlage<br>nach der Einwohnerzahl | Gesamtbetrag<br>SGU 2013 | SGU<br>2012  | Differenz<br>zum Vorjahr |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Frellstedt         | 434.139                  | 82.140,597                                 | 840                     | 71.623,465                                   | 153.764,06               | 158.465,41   | -4.701,35                |
| Räbke              | 286.220                  | 54.153,835                                 | 682                     | 58.151,432                                   | 112.305,27               | 113.352,72   | -1.047,46                |
| Süplingen          | 903.169                  | 170.882,597                                | 1.733                   | 147.766,030                                  | 318.648,63               | 304.183,41   | 14.465,22                |
| Süplingenburg      | 284.801                  | 53.885,323                                 | 668                     | 56.957,708                                   | 110.843,03               | 111.647,13   | -804,10                  |
| Warberg            | 366.119                  | 69.271,063                                 | 886                     | 75.545,703                                   | 144.816,77               | 149.495,13   | -4.678,36                |
| Wolsdorf           | 368.210                  | 69.666,584                                 | 1.055                   | 89.955,662                                   | 159.622,25               | 162.856,20   | -3.233,96                |
| <b>SG Nord-Elm</b> | 2.642.658                | 500.000,000                                | 5.864                   | 500.000,000                                  | 1.000.000,00             | 1.000.000,00 | 0,00                     |

Hebesatz nach der Steuerkraftmeßzahl (in Prozent): **18,92034509**

Hebesatz nach der Einwohnerzahl (in EURO): **85,26603001**

**Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2013**

| Gemeinde           | Steuerkraft-<br>messzahl | Samtgemeindeumlage<br>nach der Steuerkraft | Einwohner<br>30.06.2012 | Samtgemeindeumlage<br>nach der Einwohnerzahl | Gesamtbetrag<br>SGU 2013 | SGU<br>2012  | Differenz<br>zum Vorjahr |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Frellstedt         | 434.139                  | 90.034,309                                 | 840                     | 78.506,480                                   | 168.540,79               | 158.465,41   | 10.075,38                |
| Räbke              | 286.220                  | 59.358,019                                 | 682                     | 63.739,785                                   | 123.097,80               | 113.352,72   | 9.745,08                 |
| Süplingen          | 903.169                  | 187.304,415                                | 1.733                   | 161.966,345                                  | 349.270,76               | 304.183,41   | 45.087,35                |
| Süplingenburg      | 284.801                  | 59.063,703                                 | 668                     | 62.431,344                                   | 121.495,05               | 111.647,13   | 9.847,92                 |
| Warberg            | 366.119                  | 75.928,012                                 | 886                     | 82.805,645                                   | 158.733,66               | 149.495,13   | 9.238,53                 |
| Wolsdorf           | 368.210                  | 76.361,543                                 | 1.055                   | 98.600,401                                   | 174.961,94               | 162.856,20   | 12.105,74                |
| <b>SG Nord-Elm</b> | 2.642.658                | 548.050,000                                | 5.864                   | 548.050,000                                  | 1.096.100,00             | 1.000.000,00 | 96.100,00                |

Hebesatz nach der Steuerkraftmeßzahl (in Prozent):      **20,73859026**

Hebesatz nach der Einwohnerzahl (in Euro):      **93,4600955**



| Nr.                                              | Name                                                         | <u>Erträge</u><br>2013 | <u>Aufwand</u><br>2013 | <u>Ergebnis</u> | SGU<br>relevant |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FB 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz</b> |                                                              | <b>141.600</b>         | <b>818.300</b>         |                 |                 |
| Ktr. 1111                                        | Gemeindeorgane                                               | 68.200                 | 175.800                | 107.600         |                 |
| Ktr. 1112                                        | Innere Verwaltungsangelegenheiten                            | 57.400                 | 492.200                | 434.800         | 434.800         |
| Ktr. 1260                                        | Brandschutz - allgemein                                      | 8.900                  | 45.600                 | 36.700          | 36.700          |
| Ktr. 1261                                        | Feuerwehr Freilstedt                                         | 300                    | 8.400                  | 8.100           | 8.100           |
| Ktr. 1262                                        | Feuerwehr Rabke                                              | 500                    | 23.000                 | 22.500          | 22.500          |
| Ktr. 1263                                        | Feuerwehr Süplingen                                          | 3.900                  | 29.500                 | 25.600          | 25.600          |
| Ktr. 1264                                        | Feuerwehr Süplingenburg                                      | 1.400                  | 13.700                 | 12.300          | 12.300          |
| Ktr. 1265                                        | Feuerwehr Warberg                                            | 500                    | 13.900                 | 13.400          | 13.400          |
| Ktr. 1266                                        | Feuerwehr Wolsdorf                                           | 500                    | 16.200                 | 15.700          | 15.700          |
| <b>FB 12 Wohnen, Bauen und Immobilien</b>        |                                                              | <b>947.700</b>         | <b>1.318.800</b>       |                 |                 |
| Ktr. 1122                                        | Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft                         | 35.800                 | 19.600                 | -16.200         |                 |
| Ktr. 4242                                        | Nord-Elm-Halle                                               | 300                    | 102.300                | 102.000         |                 |
| Ktr. 4243                                        | Freibad Rabke                                                | 157.600                | 486.000                | 328.400         |                 |
| Ktr. 5111                                        | Bauleitplanung                                               | 0                      | 63.000                 | 63.000          | 63.000          |
| Ktr. 5211                                        | Aufgaben der Bauordnung                                      | 1.000                  | 8.900                  | 7.900           | 7.900           |
| Ktr. 5311                                        | Energieversorgung                                            | 170.000                | 5.000                  | -165.000        | -165.000        |
| Ktr. 5321                                        | Gasversorgung                                                | 12.000                 | 1.000                  | -11.000         | -11.000         |
| Ktr. 5331                                        | Wasserversorgung                                             | 0                      | 0                      | 0               | 0               |
| Ktr. 5381                                        | Abwasserentsorgung                                           | 3.000                  | 5.800                  | 2.800           | 2.800           |
| Ktr. 5512                                        | Campingplätze                                                | 145.400                | 192.400                | 47.000          |                 |
| Ktr. 5711                                        | Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl. | 0                      | 5.100                  | 5.100           |                 |
| Ktr. 5732                                        | Gaststätte Elmsteden                                         | 19.000                 | 7.900                  | -11.100         |                 |
| Ktr. 5733                                        | Bauhof                                                       | 402.100                | 405.800                | 3.700           |                 |
| Ktr. 5751                                        | Förderung des Fremdenverkehrs                                | 1.500                  | 16.000                 | 14.500          |                 |
| <b>FB 13 Soziales, Jugend und Sport</b>          |                                                              | <b>2.300</b>           | <b>43.500</b>          |                 |                 |
| Ktr. 2721                                        | Büchereien                                                   | 0                      | 4.900                  | 4.900           | 4.900           |
| Ktr. 2811                                        | Heimat- und Kulturpflege                                     | 0                      | 600                    | 600             | 600             |
| Ktr. 3517                                        | Seniorenbetreuung                                            | 1.200                  | 21.900                 | 20.700          | 20.700          |
| Ktr. 3625                                        | Ferienprogramm                                               | 1.100                  | 13.500                 | 12.400          | 12.400          |
| Ktr. 4211                                        | Förderung und Verwaltung des Sports                          | 0                      | 2.600                  | 2.600           | 2.600           |
| <b>FB 21 Finanzservice und Haushalt</b>          |                                                              | <b>2.775.200</b>       | <b>1.800.200</b>       |                 |                 |
| Ktr. 1113                                        | Finanzverwaltung                                             | 111.600                | 305.300                | 193.700         | 193.700         |
| Ktr. 6111                                        | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen                 | 2.663.600              | 1.330.700              | -1.332.900      | -1.332.900      |
| Ktr. 6121                                        | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0                      | 164.200                | 164.200         | 164.200         |
| <b>FB 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen</b> |                                                              | <b>156.100</b>         | <b>520.400</b>         |                 |                 |
| Ktr. 1115                                        | EDV/Zentrale Dienste                                         | 500                    | 24.700                 | 24.200          | 24.200          |
| Ktr. 2111                                        | Grundschule Süplingen                                        | 30.600                 | 296.500                | 265.900         | 265.900         |
| Ktr. 2441                                        | Kreis schulbaukasse                                          | 0                      | 0                      | 0               | 0               |
| Ktr. 3657                                        | Kinderkrippe                                                 | 90.000                 | 139.900                | 49.900          | 49.900          |
| Ktr. 3658                                        | Kinderhort                                                   | 35.000                 | 59.300                 | 24.300          | 24.300          |
| <b>FB 23 Sicherheit und Ordnung</b>              |                                                              | <b>121.500</b>         | <b>320.300</b>         |                 |                 |
| Ktr. 1211                                        | Statistik und Wahlen                                         | 4.500                  | 12.400                 | 7.900           | 7.900           |
| Ktr. 1221                                        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 3.900                  | 47.200                 | 43.300          | 43.300          |
| Ktr. 1222                                        | Einwohnermeldewesen                                          | 36.000                 | 69.000                 | 33.000          | 33.000          |
| Ktr. 1223                                        | Personenstandswesen                                          | 7.000                  | 41.200                 | 34.200          | 34.200          |
| Ktr. 5530                                        | Friedhof allgemein                                           | 0                      | 21.300                 | 21.300          | 21.300          |
| Ktr. 5531                                        | Friedhof Freilstedt                                          | 11.000                 | 22.500                 | 11.500          | 11.500          |
| Ktr. 5532                                        | Friedhof Rabke                                               | 10.000                 | 16.900                 | 6.900           | 6.900           |
| Ktr. 5533                                        | Friedhof Süplingen                                           | 20.000                 | 30.200                 | 10.200          | 10.200          |
| Ktr. 5534                                        | Friedhof Süplingenburg                                       | 8.000                  | 12.800                 | 4.800           | 4.800           |
| Ktr. 5535                                        | Friedhof Warberg                                             | 11.000                 | 29.400                 | 18.400          | 18.400          |
| Ktr. 5536                                        | Friedhof Wolsdorf                                            | 9.000                  | 16.300                 | 7.300           | 7.300           |
| Ktr. 5537                                        | Ehrenmale                                                    | 1.100                  | 1.100                  | 0               | 0               |
|                                                  |                                                              | <b>4.144.400</b>       | <b>4.821.500</b>       | <b>677.100</b>  | <b>96.100</b>   |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Teilhaushalt 11

### Produkt 1111 - Gemeindeorgane

| Erträge                                                      | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Begründung | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | 2016            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 32.678           |                       | 28.000          | 28.000          |            | 29.000             | 30.000             | 31.000          |
| 3582000 Erträge a. d. Auflö. o. Herabsetz. v. Rückstellungen | 131.937          |                       | 39.200          | 40.200          |            | 41.200             | 42.200             | 43.200          |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>164.615</b>   | <b>0</b>              | <b>67.200</b>   | <b>68.200</b>   |            | <b>70.200</b>      | <b>72.200</b>      | <b>74.200</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          |                  |                       |                 |                 |            |                    |                    |                 |
| 4011000 Dienstaufw. Beamte                                   | 73.769           | 71.143                | 74.800          | 78.000          |            | 78.000             | 78.000             | 78.000          |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 18.538           | 42.911                | 18.800          | 19.400          |            | 19.400             | 19.400             | 19.400          |
| 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                   | 36.896           | 32.268                | 32.600          | 33.300          |            | 33.300             | 33.300             | 33.300          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 1.450            | 3.326                 | 1.400           | 1.600           |            | 1.600              | 1.600              | 1.600           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer              | 3.662            | 8.572                 | 4.100           | 4.000           |            | 4.000              | 4.000              | 4.000           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN    |                  | 145                   | 0               | 300             |            | 300                | 300                | 300             |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN       | 11.410           | 0                     | 15.000          | 15.000          |            | 15.000             | 15.000             | 15.000          |
| 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN       | 11.523           | 0                     | 2.000           | 2.200           |            | 2.200              | 2.200              | 2.200           |
| 4271004 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden                     | 504              | 131                   | 1.000           | 1.000           |            | 1.000              | 1.000              | 1.000           |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)            |                  | 0                     | 1.100           | 1.100           |            | 1.100              | 1.100              | 1.100           |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 15.216           | 14.289                | 16.600          | 16.600          |            | 16.600             | 16.600             | 16.600          |
| 4429000 vermischte Aufwendungen                              | 500              | 500                   | 500             | 500             |            | 500                | 500                | 500             |
| 4429001 Verfügungsmittel                                     | 687              | 524                   | 1.000           | 1.000           |            | 1.000              | 1.000              | 1.000           |
| 4431007 Fahrtkostenersatz                                    | 37               | 0                     | 200             | 200             |            | 200                | 200                | 200             |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               |                  | 1.328                 | 800             | 1.400           |            | 1.400              | 1.400              | 1.400           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                  | 112                   | 200             | 200             |            | 200                | 200                | 200             |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>174.222</b>   | <b>175.247</b>        | <b>169.900</b>  | <b>175.800</b>  |            | <b>175.800</b>     | <b>175.800</b>     | <b>175.800</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                      | <b>-9.607</b>    | <b>-175.247</b>       | <b>-102.700</b> | <b>-107.600</b> |            | <b>-105.600</b>    | <b>-103.600</b>    | <b>-101.600</b> |

### Produkt 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

|                                                           |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 394             | 392,00          | 400             | 400             |  | 400             | 400             | 400             |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 47.859          | 19.148,40       | 44.000          | 44.000          |  | 44.000          | 45.000          | 46.000          |
| 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden                   | 13.147          | 12.990,00       |                 | 13.000          |  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 3.457           |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 3.461           |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3666000 Weitere sonstige Finanzerträge                    | 1.213           |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 771             |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>70.103</b>   | <b>32.500</b>   | <b>44.400</b>   | <b>57.400</b>   |  | <b>57.400</b>   | <b>58.400</b>   | <b>59.400</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 4011000 Dienstaufw. Beamte                                | 34.788          | 25.388,99       | 27.500          | 27.800          |  | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 166.136         | 132.033,87      | 166.000         | 196.400         |  | 196.400         | 196.400         | 196.400         |
| 4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte                 | 2.742           | 1.282,09        | 1.300           | 1.300           |  | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                | 20.820          | 27.345,00       | 23.400          | 30.000          |  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 12.559          | 9.736,31        | 11.700          | 16.900          |  | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 4031000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Beamte                 | 14.686          | 0,00            | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 33.631          | 26.131,68       | 35.700          | 42.000          |  | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 18.415          | 19.402,53       | 16.000          | 19.600          |  | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN    |                 | 0,00            | 8.000           | 8.000           |  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN    |                 | 0,00            | 900             | 900             |  | 900             | 900             | 900             |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände              | 565             | 673,04          | 2.000           | 2.000           |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4231000 Mieten und Pachten                                | 31.800          | 25.800,00       | 25.800          | 25.800          |  | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 9.387           | 13.318,61       | 15.500          | 17.000          |  | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 6.931           | 3.515,64        | 5.000           | 5.000           |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 7.844           | 15.035,74       | 6.500           | 27.000          |  | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 4374000 Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich              | 5.539           | 5.789,53        | 5.600           | 5.800           |  | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 4431001 Bürobedarf                                        | 4.348           | 1.850,23        | 5.000           | 5.000           |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4431002 Bücher und Zeitschriften                          | 10.161          | 8.478,45        | 9.500           | 10.500          |  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 4431003 Postgebühren                                      | 7.248           | 5.477,86        | 8.000           | 8.000           |  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4431004 Telefongebühren                                   | 7.511           | 8.308,46        | 9.000           | 9.500           |  | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 4431005 Bekanntmachungen                                  | 120             | 0,00            | 500             | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  |                 | 622,36          | 500             | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4431007 Fahrtkostenersatz                                 | 1.880           | 875,20          | 2.500           | 2.500           |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4431008 Kopierermieten                                    | 8.485           | 5.192,60        | 6.800           | 8.800           |  | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 3.608           | 3.251,56        | 3.800           | 3.800           |  | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    |                 | 0,00            | 2.000           | 2.000           |  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               |                 | 280,00          | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4622000 Personaldeckungsreserve                           |                 | 0,00            | 10.000          | 10.000          |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                            | 1.515           | 0,00            | 600             | 1.600           |  | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 3.190           | 4.880,75        | 4.000           | 6.000           |  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>411.919</b>  | <b>344.871</b>  | <b>413.100</b>  | <b>492.200</b>  |  | <b>492.400</b>  | <b>492.400</b>  | <b>492.400</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-341.817</b> | <b>-312.371</b> | <b>-368.700</b> | <b>-434.800</b> |  | <b>-435.000</b> | <b>-434.000</b> | <b>-433.000</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 1260 - Brandschutz allgemein

| Erträge                                                      | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3142000 Zuweis.f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände | 11.952           | 5.103,04              | 8.500          | 8.500          |            | 8.500              | 8.500              | 8.500          |
| 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.   |                  |                       | 400            | 400            |            | 400                | 400                | 400            |
| 3321000 Benutzungsgebühren                                   | 338              |                       |                | 0              |            | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>12.299</b>    | <b>5.103</b>          | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   |            | <b>8.900</b>       | <b>8.900</b>       | <b>8.900</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                          |                  |                       |                |                |            |                    |                    |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 7.748            | 6.080,71              | 7.200          | 7.800          |            | 7.800              | 7.800              | 7.800          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 603              | 472,01                | 600            | 700            |            | 700                | 700                | 700            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer              | 1.572            | 1.222,33              | 1.500          | 1.600          |            | 1.600              | 1.600              | 1.600          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN    | 1.666            | 116,28                | 2.000          | 2.000          |            | 2.000              | 2.000              | 2.000          |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens               |                  | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 190              | 0,00                  | 100            | 1.400          | gem. FSA   | 100                | 100                | 100            |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 1.307            | 1.828,70              | 2.000          | 3.000          | gem. FSA   | 2.000              | 2.000              | 2.000          |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 2.670            | 0,00                  | 800            | 3.000          | gem. FSA   | 2.800              | 2.800              | 2.800          |
| 4373000 Allg. Umlagen an Zweckverbände                       | 1.132            | 1.131,60              | 1.200          | 1.200          |            | 1.200              | 1.200              | 1.200          |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 2.112            | 2.230,00              | 2.100          | 3.000          |            | 3.000              | 3.000              | 3.000          |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                | 608              | 510,33                | 700            | 700            |            | 700                | 700                | 700            |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               |                  | 6.203,66              | 6.200          | 6.200          |            | 6.200              | 6.200              | 6.200          |
| 4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen        | 6.639            | 5.332,49              | 7.000          | 13.000         |            | 11.000             | 11.000             | 11.000         |
| 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 30               | 35,00                 | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100            |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen              |                  | 0,00                  | 1.700          | 1.700          |            | 1.700              | 1.700              | 1.700          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                               |                  | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100            |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>28.278</b>    | <b>25.163</b>         | <b>33.400</b>  | <b>45.600</b>  |            | <b>41.100</b>      | <b>41.100</b>      | <b>41.100</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                      | <b>-15.978</b>   | <b>-20.060</b>        | <b>-24.500</b> | <b>-36.700</b> |            | <b>-32.200</b>     | <b>-32.200</b>     | <b>-32.200</b> |

## Produkt 1261 - Feuerwehr Freilstdt

|                                                            |               |               |               |               |          |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                                             |               |               |               |               |          |               |               |               |
| 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. |               |               |               | 0             |          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 285           |               | 300           | 300           |          | 300           | 300           | 300           |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>285</b>    | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    |          | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |               |               |               |               |          |               |               |               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |               | 28,99         | 200           | 500           |          | 200           | 200           | 200           |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 140           | 465,87        | 200           | 300           |          | 300           | 300           | 300           |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               |               | 106,12        | 200           | 400           | gem. FSA | 200           | 200           | 200           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 297           | 294,40        | 2.000         | 2.500         |          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                             | 1.055         | 778,35        | 1.200         | 1.200         |          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 313           | 170,74        | 600           | 1.600         |          | 600           | 600           | 600           |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 300           | 0,00          | 0             | 0             |          | 0             | 0             | 0             |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 1.236         | 2.013,70      | 1.300         | 1.300         |          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         | 52            | 0,00          | 100           | 100           |          | 100           | 100           | 100           |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            |               | 0,00          | 400           | 400           |          | 400           | 400           | 400           |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       |               | 0,00          | 0             | 0             |          | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             | 50            | 0,00          | 100           | 100           |          | 100           | 100           | 100           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |               |               |               |               |          |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>3.444</b>  | <b>3.858</b>  | <b>6.300</b>  | <b>8.400</b>  |          | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-3.159</b> | <b>-3.858</b> | <b>-6.000</b> | <b>-8.100</b> |          | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> | <b>-9.600</b> |

## Produkt 1262 - Feuerwehr Rábke

|                                                            |                |               |                |                |          |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             |                |               |                |                |          |                |                |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 895            |               | 500            | 500            |          | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>895</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     |          | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                |               |                |                |          |                |                |                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                | 0,00          | 100            | 200            |          | 100            | 100            | 100            |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 787            | 238,85        | 300            | 500            |          | 300            | 300            | 300            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 140            | 67,64         | 200            | 400            | gem. FSA | 200            | 200            | 200            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 3.604          | 3.430,32      | 3.000          | 3.500          |          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                             | 2.026          | 2.626,25      | 3.000          | 3.000          |          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 203            | 294,70        | 1.300          | 1.900          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                                | 100            | 0,00          | 100            | 0              |          | 0              | 0              | 0              |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 2.403          | 1.365,00      | 2.800          | 2.800          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 19.105         | 0,00          | 0              | 0              |          | 0              | 0              | 0              |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         | 4.026          | 0,00          | 3.100          | 4.100          |          | 4.100          | 4.100          | 4.100          |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            |                | 0,00          | 800            | 800            |          | 800            | 800            | 800            |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 5.469          | 0,00          | 5.500          | 5.500          |          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             | 245            | 0,00          | 300            | 300            |          | 300            | 300            | 300            |
| 4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EVB)       | 895            | 0,00          |                |                |          |                |                |                |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>38.985</b>  | <b>8.021</b>  | <b>20.500</b>  | <b>23.000</b>  |          | <b>19.800</b>  | <b>19.800</b>  | <b>19.800</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-38.090</b> | <b>-8.021</b> | <b>-20.000</b> | <b>-22.500</b> |          | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> |

## Produkt 1263 - Feuerwehr Süplingen

|                                                            |                |                |                |                |          |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             |                |                |                |                |          |                |                |                |
| 3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 2.450          |                | 2.400          | 2.400          |          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 425            |                | 1.500          | 1.500          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>2.875</b>   | <b>0</b>       | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |          | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                |                |                |                |          |                |                |                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 127            | 0,00           | 200            | 500            |          | 200            | 200            | 200            |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 247            | 76,92          | 200            | 300            | gem. FSA | 200            | 200            | 200            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 395            | 232,83         | 400            | 600            | gem. FSA | 300            | 300            | 300            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 4.310          | 4.042,15       | 4.000          | 4.000          |          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                             | 3.846          | 6.043,17       | 4.500          | 3.300          |          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 2.374          | 3.341,30       | 2.100          | 2.200          | gem. FSA | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 2.647          | 0,00           | 400            |                |          |                |                |                |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 9.631          | 1.548,30       | 2.800          | 2.800          |          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 4.562          | 0,00           | 0              | 0              |          | 0              | 0              | 0              |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         | 538            | 0,00           | 4.300          | 4.600          |          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            | 8.146          | 0,00           | 1.900          | 1.900          |          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 623            | 0,00           | 8.200          | 8.200          |          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             | 453            | 0,00           | 500            | 700            |          | 700            | 700            | 700            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.115          | 219,38         | 400            | 400            |          | 400            | 400            | 400            |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>39.014</b>  | <b>15.504</b>  | <b>29.900</b>  | <b>29.500</b>  |          | <b>26.400</b>  | <b>26.400</b>  | <b>26.400</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-36.139</b> | <b>-15.504</b> | <b>-26.000</b> | <b>-25.600</b> |          | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b> |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 1264 - Feuerwehr Sölpplenburg

| Erträge                                                      | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | 2016          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 3161100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.  | 300              |                       | 400            | 400            |            | 400                | 400                | 400           |
| 3162000 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Sammelposten         | 20               |                       |                |                |            |                    |                    |               |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 2.264            | 190,00                | 1.000          | 1.000          |            | 1.000              | 1.000              | 1.000         |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>2.544</b>     | <b>190</b>            | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |            | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                          |                  |                       |                |                |            |                    |                    |               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   |                  | 346,09                | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100           |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens               | 242              | 14,39                 | 200            | 200            |            | 200                | 200                | 200           |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                 | 753              | 63,96                 | 300            | 300            |            | 300                | 300                | 300           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 1.876            | 900,09                | 1.000          | 1.000          |            | 1.000              | 1.000              | 1.000         |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                               | 1.718            | 1.176,05              | 1.300          | 1.300          |            | 1.300              | 1.300              | 1.300         |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte              | 1.675            | 585,93                | 2.900          | 2.100          |            | 900                | 900                | 900           |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 2.589            | 1.212,00              | 2.800          | 2.800          |            | 1.300              | 1.300              | 1.300         |
| 4711010 Abschr. auf immat. Vermögen aus geleist. Inv.-Zuwend | 1.351            | 0,00                  | 1.400          | 1.400          |            | 1.400              | 1.400              | 1.400         |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen              |                  | 0,00                  | 400            | 400            |            | 400                | 400                | 400           |
| 4711800 Abschreibungen auf Fahrzeuge                         | 3.112            | 0,00                  | 3.200          | 3.200          |            | 3.200              | 3.200              | 3.200         |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                               | 827              | 0,00                  | 800            | 900            |            | 900                | 900                | 900           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 351              | 0                     |                |                |            |                    |                    |               |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>14.494</b>    | <b>4.279</b>          | <b>14.400</b>  | <b>13.700</b>  |            | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                      | <b>-11.850</b>   | <b>-4.089</b>         | <b>-13.000</b> | <b>-12.300</b> |            | <b>-9.600</b>      | <b>-9.600</b>      | <b>-9.600</b> |

## Produkt 1265 - Feuerwehr Warberg

|                                                            |               |               |                |                |  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                                             |               |               |                |                |  |               |               |               |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.200         | 1.600,00      | 500            | 500            |  | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>1.200</b>  | <b>1.600</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     |  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |               |               |                |                |  |               |               |               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |               | 0,00          | 100            | 100            |  | 100           | 100           | 100           |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 454           | 0,00          | 200            | 200            |  | 200           | 200           | 200           |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 327           | 140,69        | 400            | 500            |  | 300           | 300           | 300           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 221           | 253,21        | 900            | 900            |  | 900           | 900           | 900           |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                             | 1.828         | 1.572,89      | 2.000          | 2.000          |  | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 716           | 885,53        | 2.100          | 1.800          |  | 800           | 600           | 600           |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 1.044         | 1.848,22      | 2.600          | 2.600          |  | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         |               | 0,00          |                |                |  | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            | 380           | 0,00          | 500            | 500            |  | 500           | 500           | 500           |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             | 271           | 0,00          | 300            | 300            |  | 300           | 300           | 300           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |               |               | 5.000          | 5.000          |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>5.241</b>  | <b>4.701</b>  | <b>14.100</b>  | <b>13.900</b>  |  | <b>8.900</b>  | <b>8.900</b>  | <b>8.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-4.041</b> | <b>-3.101</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.400</b> |  | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> | <b>-8.400</b> |

## Produkt 1266 - Feuerwehr Wolsdorf

|                                                            |                |               |                |                |  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                             |                |               |                |                |  |                |                |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                |               | 500            | 500            |  | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     |  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                |               |                |                |  |                |                |                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 655            | 697,01        | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 636            | 235,31        | 100            | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 66             | 247,84        | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 2.189          | 2.407,25      | 1.500          | 1.500          |  | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                             | 2.277          | 2.088,51      | 2.000          | 2.000          |  | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 1.378          | 908,78        | 2.700          | 5.000          |  | 600            | 600            | 600            |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 2.218          | 1.118,00      | 2.800          | 2.800          |  | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         | 10             | 118,79        | 100            | 100            |  | 100            | 2.000          | 2.000          |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen            | 3.431          | 0,00          | 500            | 500            |  | 500            | 500            | 500            |
| 4711800 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | 217            | 0,00          | 3.500          | 3.500          |  | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             |                |               |                | 300            |  | 300            | 300            | 300            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 249            | 258,52        | 5.000          |                |  | 5.000          |                |                |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>13.325</b>  | <b>8.080</b>  | <b>18.600</b>  | <b>16.200</b>  |  | <b>15.300</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-13.325</b> | <b>-8.080</b> | <b>-18.100</b> | <b>-15.700</b> |  | <b>-14.800</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 1122 - Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

| Erträge                                                       | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | 2016          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 3371000 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Ertrg. | 79               |                       | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100           |
| 3411000 Mieten und Pachten                                    | 516              | 1.716,11              | 500            | 1.700          |            | 1.700              | 1.700              | 1.700         |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 23.365           |                       | 24.800         | 25.000         |            | 25.000             | 25.000             | 25.000        |
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 13.337           | 5.290,83              | 9.000          | 9.000          |            | 9.000              | 9.000              | 9.000         |
| <b>Summe:</b>                                                 | <b>37.297</b>    | <b>7.007</b>          | <b>34.400</b>  | <b>35.800</b>  |            | <b>35.800</b>      | <b>35.800</b>      | <b>35.800</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                           |                  |                       |                |                |            |                    |                    |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                              | 1.224            | 1.763,15              | 2.500          | 2.600          |            | 2.600              | 2.600              | 2.600         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer              | 109              | 143,96                | 200            | 200            |            | 200                | 200                | 200           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer               | 238              | 335,02                | 600            | 600            |            | 600                | 600                | 600           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN     |                  | 5,76                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100           |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 13.337           | 3.821,01              | 9.000          | 9.000          |            | 9.000              | 9.000              | 9.000         |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                  |                  | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100           |
| 4231000 Mieten und Pachten                                    | 49               | 49,49                 | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100           |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                            | 6.808            | 0,00                  | 7.000          | 6.900          |            | 6.900              | 6.900              | 6.900         |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen          | 79               | 0,00                  | 100            | 0              |            | 0                  | 0                  | 0             |
| <b>Summe:</b>                                                 | <b>21.843</b>    | <b>6.118</b>          | <b>19.600</b>  | <b>19.600</b>  |            | <b>19.600</b>      | <b>19.600</b>      | <b>19.600</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                       | <b>15.455</b>    | <b>889</b>            | <b>14.800</b>  | <b>16.200</b>  |            | <b>16.200</b>      | <b>16.200</b>      | <b>16.200</b> |

## Produkt 4242 - Sporthallen

|                                                            |                 |                |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                                             |                 |                |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                 |                |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 |                 | 386,20         |                 |                 |  | 300             | 300             | 300             |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>409</b>      | <b>386,2</b>   | <b>0</b>        | <b>300</b>      |  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                 |                |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 35.924          | 28.814,54      | 33.900          | 33.900          |  | 33.900          | 33.900          | 33.900          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 2.510           | 1.669,95       | 2.400           | 2.300           |  | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer            | 7.130           | 5.647,81       | 7.300           | 7.600           |  | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN  |                 | 80,48          | 100             | 100             |  | 100             | 100             | 100             |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.447           | 6.724,85       | 4.000           | 6.000           |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                 | 436,77         | 500             | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 301             | 779,79         | 200             | 300             |  | 300             | 300             | 300             |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 36.244          | 26.584,47      | 30.000          | 35.000          |  | 36.000          | 37.000          | 38.000          |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                              | 199             | 182,49         | 200             | 200             |  | 200             | 200             | 200             |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 51              | 0              | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4457000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 1.851           | 0,00           | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         | 9.766           | 0,00           | 25.000          | 9.800           |  | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 566             | 0,00           | 600             | 600             |  | 600             | 600             | 600             |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 5.204           | 5.948,53       | 5.000           | 6.000           |  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>104.194</b>  | <b>76.879</b>  | <b>109.100</b>  | <b>102.300</b>  |  | <b>102.300</b>  | <b>103.300</b>  | <b>104.300</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-103.785</b> | <b>-76.483</b> | <b>-109.100</b> | <b>-102.000</b> |  | <b>-102.000</b> | <b>-103.000</b> | <b>-104.000</b> |

## Produkt 4243 - Freibäder

|                                                                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                                                  |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 3161100 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch.      | 57.104          |                 | 0               | 57.100          |  | 57.100          | 57.100          | 0               |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 54.268          | 75.941,48       | 83.000          | 80.000          |  | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                   | 109             |                 |                 | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 3562000 Erträge a. d. Aufw. o. Herabsetz. v. Rückstell.         | 7.289           |                 | 17.400          | 20.500          |  | 15.500          | 0               | 0               |
| 3583100 Ertr. a. d. Aufw. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford. |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>118.770</b>  | <b>75.941</b>   | <b>100.400</b>  | <b>157.600</b>  |  | <b>152.600</b>  | <b>137.100</b>  | <b>80.000</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                                | 124.186         | 123.749,78      | 150.800         | 160.000         |  | 155.000         | 155.000         | 166.000         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                | 10.339          | 10.006,35       | 10.600          | 13.600          |  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                 | 27.079          | 25.953,12       | 32.900          | 35.000          |  | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN       |                 | 360,50          | 100             | 400             |  | 400             | 400             | 400             |
| 4070000 Zuführ. zu Rückst. f. Alterszeit u. and. Maßnahmen      | 15.336          | 0,00            | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 13.229          | 16.621,38       | 10.000          | 35.000          |  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  | 692             | 490,53          | 500             | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    | 1.995           | 707,90          | 1.000           | 2.000           |  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4231000 Mieten und Pachten                                      | 1.870           | 1.870,00        | 1.900           | 1.900           |  | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 4241001 Grundsteuern u. Versicherungen                          | 1.744           | 1.870,05        | 1.700           | 1.900           |  | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)              | 13.412          | 11.197,27       | 16.000          | 15.000          |  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 4241003 Heizung und Strom                                       | 47.487          | 40.026,33       | 44.000          | 44.000          |  | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 4241004 Reinigungskosten                                        | 8.775           | 8.620,01        | 10.000          | 10.000          |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 1.761           | 1.566,88        | 1.500           | 1.500           |  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         | 567             | 255,00          | 700             | 700             |  | 700             | 700             | 700             |
| 4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)    | 2.593           | 720,60          | 5.000           | 5.000           |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                                     | 259             | 257,69          | 500             | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                   | 823             | 995,96          | 1.000           | 1.000           |  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten        | 6.828           | 0,00            | 3.500           | 3.500           |  | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 1.351           | 0,00            | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4457000 Erstattungen an private Unternehmen                     | 8.370           | 9.233,73        | 9.500           | 9.500           |  | 5.500           | 1.400           | 1.400           |
| 4491000 Weitere Aufw. aus d. Verwaltungstätigkeit               | 227             | 50,42           | 100             | 100             |  | 100             | 100             | 100             |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                     | 8.529           | 0,00            | 0               | 0               |  | 0               | 0               | 0               |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                              | 118.894         | 0,00            | 78.000          | 119.000         |  | 119.000         | 119.000         | 119.000         |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 502             | 0,00            | 600             | 600             |  | 600             | 600             | 600             |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  | 235             | 0,00            | 300             | 300             |  | 300             | 300             | 300             |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 19.093          | 22.033,51       | 25.000          | 25.000          |  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>436.167</b>  | <b>276.567</b>  | <b>407.200</b>  | <b>486.000</b>  |  | <b>455.400</b>  | <b>451.300</b>  | <b>451.300</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-317.397</b> | <b>-200.646</b> | <b>-306.800</b> | <b>-328.400</b> |  | <b>-302.800</b> | <b>-314.200</b> | <b>-371.300</b> |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 5111 - Bauleitplanung

| Aufwendungen                                              | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | Finanzplan     |                |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           |                  |                       |                |                |            | 2014           | 2015           | 2016           |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 51.511           | 26.276,08             | 47.600         | 42.700         |            | 42.700         | 42.700         | 42.700         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 3.990            | 2.060,36              | 3.300          | 3.500          |            | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 10.390           | 5.329,71              | 10.300         | 9.100          |            | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                  | 93,68                 |                | 200            |            | 200            | 200            | 200            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände              |                  | 153,82                |                |                |            |                |                |                |
| 4281000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 563              | 0,00                  | 1.000          | 500            |            | 500            | 500            | 500            |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                             | 206              | 0,00                  | 7.000          | 7.000          |            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>66.659</b>    | <b>33.914</b>         | <b>69.200</b>  | <b>63.000</b>  |            | <b>56.000</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.000</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-66.659</b>   | <b>-33.914</b>        | <b>-69.200</b> | <b>-63.000</b> |            | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b> | <b>-56.000</b> |

## Produkt 5211 - Aufgaben der Bauordnung

| Erträge                                                   |               |               |               |               |  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3311000 Verwaltungsgebühren                               | 1.562         | 770,11        | 1.500         | 1.000         |  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen             |               | 1.185,36      |               |               |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>1.562</b>  | <b>1.956</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  |  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| Aufwendungen                                              |               |               |               |               |  |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 4.224         | 3.457,17      | 4.500         | 4.700         |  | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 342           | 271,93        | 400           | 400           |  | 400           | 400           | 400           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 857           | 689,44        | 1.000         | 1.000         |  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |               | 12,06         |               | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 2.094         | 95,80         | 1.700         | 1.700         |  | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 4431000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 614           | 104,30        | 2.000         | 1.000         |  | 500           | 500           | 500           |
| 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG            | 25            | 0             |               |               |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>8.156</b>  | <b>4.631</b>  | <b>9.500</b>  | <b>8.900</b>  |  | <b>8.400</b>  | <b>8.400</b>  | <b>8.400</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-6.594</b> | <b>-2.675</b> | <b>-8.100</b> | <b>-7.900</b> |  | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.400</b> |

## Produkt 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Erträge                                                   |                |                |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3511000 Konzessionsabgaben                                | 146.000        | 167.200,00     | 167.200        | 170.000        |  | 170.000        | 170.000        | 170.000        |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>146.000</b> | <b>167.200</b> | <b>167.200</b> | <b>170.000</b> |  | <b>170.000</b> | <b>170.000</b> | <b>170.000</b> |
| Aufwendungen                                              |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 3.584          | 2.822,88       | 3.700          | 3.800          |  | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 277            | 216,49         | 300            | 300            |  | 300            | 300            | 300            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 699            | 555,21         | 800            | 800            |  | 800            | 800            | 800            |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                | 9,72           |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>4.560</b>   | <b>3.604</b>   | <b>4.800</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>141.440</b> | <b>163.595</b> | <b>162.400</b> | <b>165.000</b> |  | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> |

## Produkt 5321 - Gasversorgung

| Erträge                                                   |              |              |              |               |  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3511000 Konzessionsabgaben                                | 7.200        | 9.600,00     | 7.200        | 12.000        |  | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>7.200</b> | <b>9.600</b> | <b>7.200</b> | <b>12.000</b> |  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| Aufwendungen                                              |              |              |              |               |  |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 512          | 197,48       | 600          | 600           |  | 600           | 700           | 700           |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 39           | 15,21        | 100          | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 100          | 39,13        | 200          | 200           |  | 200           | 200           | 200           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |              | 1,40         |              | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                             | 24           |              |              |               |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>675</b>   | <b>253</b>   | <b>900</b>   | <b>1.000</b>  |  | <b>1.000</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>6.525</b> | <b>9.347</b> | <b>6.300</b> | <b>11.000</b> |  | <b>11.000</b> | <b>10.900</b> | <b>10.900</b> |

## Produkt 5331 - Wasserversorgung

| Aufwendungen                                             |                |               |          |          |  |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| 4441001 Umsatzsteuer und dgl.                            |                |               |          |          |  |          |          |          |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 237            | 1.893,53      |          |          |  |          |          |          |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute              | 19.179         |               |          |          |  |          |          |          |
| 4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)     | 0              | 2.250,94      | 0        | 0        |  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                            | <b>19.416</b>  | <b>4.144</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                  | <b>-19.416</b> | <b>-4.144</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Produkt 5381 - Abwasserentsorgung

| Erträge                                                      |                  |               |               |               |  |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3161100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. |                  |               |               |               |  |               |               |               |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             |                  |               |               |               |  |               |               |               |
| 3321100 Abfuhrgebühren Kleinkläranlagen                      | 3.988            | 1.438,57      |               | 3.000         |  | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 715.024          | 2.502,20      |               |               |  |               |               |               |
| 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.    | 941.195          |               |               |               |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>1.660.207</b> | <b>4.031</b>  | <b>0</b>      | <b>3.000</b>  |  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| Aufwendungen                                                 |                  |               |               |               |  |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 2.304            | 1.937,01      | 2.000         | 1.600         |  | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 193              | 162,67        | 200           | 200           |  | 200           | 200           | 200           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer              | 463              | 383,13        | 400           | 400           |  | 400           | 400           | 400           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN    |                  | 6,72          |               | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 5.012            | 2.969,10      | 1.000         | 3.500         |  | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände                         | 7.406            | 0,00          |               |               |  |               |               |               |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 55.814           | 0,00          |               |               |  |               |               |               |
| 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend.  | 1.181            | 0,00          |               |               |  |               |               |               |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 217              | 0,00          |               |               |  |               |               |               |
| 4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)         |                  | 4.434,74      |               |               |  |               |               |               |
| <b>Summe:</b>                                                | <b>72.589</b>    | <b>9.883</b>  | <b>3.600</b>  | <b>5.800</b>  |  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                      | <b>1.587.618</b> | <b>-5.853</b> | <b>-3.600</b> | <b>-2.800</b> |  | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 5512 - Campingplätze

| Erträge                                                          | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31611000 Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-Zusch.     | 7.711            |                       |                | 7.700          |            | 7.700              | 7.700              | 7.700              |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 24.316           | 24.109,09             | 25.000         | 25.000         |            | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 3411000 Mieten und Pachten                                       | 95.581           | 90.891,22             | 95.000         | 95.000         |            | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  | 0,00                  | 200            | 0              |            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                  | 0,00                  | 700            | 700            |            | 700                | 700                | 700                |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    |                  | 5,00                  | 400            | 0              |            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 16.473           | 16.990,88             | 16.000         | 17.000         |            | 17.500             | 18.000             | 18.500             |
| 3582000 Erträge a. d. Auflö. o. Herabsetz. v. Rückstell.         | 8.745            |                       |                |                |            |                    |                    |                    |
| 3583100 Ertr. a. d. Auflö. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford. | 1.865            |                       |                |                |            |                    |                    |                    |
| <b>Summe:</b>                                                    | <b>154.690</b>   | <b>131.966</b>        | <b>137.300</b> | <b>145.400</b> |            | <b>145.900</b>     | <b>146.400</b>     | <b>146.900</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                              |                  |                       |                |                |            |                    |                    |                    |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                                 | 54.395           | 29.178,24             | 67.800         | 70.700         |            | 70.700             | 70.700             | 70.700             |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 4.895            | 1.883,06              | 4.800          | 5.800          |            | 5.800              | 5.800              | 5.800              |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                  | 13.673           | 5.870,35              | 14.800         | 16.300         |            | 16.300             | 16.300             | 16.300             |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN        |                  | 85,41                 |                | 100            |            | 100                | 100                | 100                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 6.851            | 4.115,68              | 9.000          | 6.000          |            | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 111              | 485,38                | 500            | 500            |            | 500                | 500                | 500                |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                     | 257              | 565,22                | 500            | 500            |            | 500                | 500                | 500                |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen        | 199              | 42,00                 | 200            | 200            |            | 200                | 200                | 200                |
| 4241001 Grundsteuern u. Versicherungen                           | 2.715            | 2.730,72              | 2.800          | 2.800          |            | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)               | 25.908           | 27.922,72             | 25.000         | 25.000         |            | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 4241003 Heizung und Strom                                        | 16.167           | 17.494,96             | 30.000         | 20.000         |            | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 4241004 Reinigungskosten                                         | 2.024            | 1.901,27              | 3.000          | 2.500          |            | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 34               | 132,71                | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100                |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          |                  |                       |                | 2.000          |            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)     |                  | 148,75                |                | 200            |            | 200                | 200                | 200                |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                                      | 149              | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100                |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                    | 703              | 668,51                | 800            | 800            |            | 800                | 800                | 800                |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten         | 6.379            | 5.748,28              | 4.000          | 6.000          |            | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                      | 1.966            | 0,00                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 4593000 Aufwand des Geldverkehrs                                 | 499              | 123,17                | 400            | 400            |            | 400                | 400                | 400                |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                               | 17.096           | 0,00                  | 4.400          | 17.100         |            | 17.100             | 17.100             | 17.100             |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung            | 170              | 0,00                  | 200            | 200            |            | 200                | 200                | 200                |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                   | 61               | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100                | 100                | 100                |
| 4721111 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)             | 5.077            | 0,00                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen                  | 1.314            | 0,00                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 17.922           | 14.350,66             | 15.000         | 15.000         |            | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>Summe:</b>                                                    | <b>188.565</b>   | <b>113.445</b>        | <b>183.100</b> | <b>192.400</b> |            | <b>191.400</b>     | <b>191.400</b>     | <b>191.400</b>     |
| <b>Produktergebnis:</b>                                          | <b>-33.875</b>   | <b>18.521</b>         | <b>-45.800</b> | <b>-47.000</b> |            | <b>-45.500</b>     | <b>-45.000</b>     | <b>-44.500</b>     |

## Produkt 5711 - Förderung der Niederlassung von Industrie-, Gewerbebetrieben und dgl.

|                                                             |               |                |               |               |  |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                         |               |                |               |               |  |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 1.024         | 19.315,70      | 1.100         | 1.100         |  | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 79            | 1.480,79       | 100           | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer             | 200           | 3.799,21       | 300           | 300           |  | 300           | 300           | 300           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   |               | 66,57          |               | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4711010 Abschr. auf Immat. VermöG aus geleist. Inv.-Zuwend. | 519           | 0,00           | 3.500         | 3.500         |  | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>1.822</b>  | <b>24.662</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.100</b>  |  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                     | <b>-1.822</b> | <b>-24.662</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b> |  | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> |

## Produkt 5732 - Gaststätte "Elmstuben"

|                                                            |               |               |               |               |  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                                             |               |               |               |               |  |               |               |               |
| 3411000 Mieten und Pachten                                 | 16.477        | 18.490,39     | 16.000        | 19.000        |  | 19.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>16.477</b> | <b>18.490</b> | <b>16.000</b> | <b>19.000</b> |  | <b>19.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |               |               |               |               |  |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 1.321         | 1.411,03      | 2.900         | 3.000         |  | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 386           | 113,16        | 200           | 300           |  | 300           | 300           | 300           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer            | 315           | 276,29        | 700           | 700           |  | 700           | 700           | 700           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN  |               | 4,86          |               | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49            | 1.540,91      | 200           | 200           |  | 200           | 200           | 200           |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 47            | 121,98        | 200           | 200           |  | 200           | 200           | 200           |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               |               | 0,00          | 100           | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 1.369         | 486,93        | 500           | 1.300         |  | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 4241002 Mülgebühren                                        |               | 410,58        |               | 500           |  | 500           | 500           | 500           |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenseinst.            | 147           | 0,00          |               |               |  |               |               |               |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                         |               | 0,00          | 900           | 900           |  | 900           | 900           | 900           |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 271           | 0,00          | 500           | 500           |  | 500           | 500           | 500           |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             | 90            | 0,00          | 100           | 100           |  | 100           | 100           | 100           |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>3.994</b>  | <b>4.366</b>  | <b>6.300</b>  | <b>7.900</b>  |  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>12.483</b> | <b>14.125</b> | <b>9.700</b>  | <b>11.100</b> |  | <b>11.100</b> | <b>12.100</b> | <b>12.100</b> |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 5733 - Bauhof

| Erträge Name                                                | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014           | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| 3161100 Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 47               |                       | 0              | 0              |            | 0              | 0                  | 0              |
| 3162000 Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo für Sammelposten        | 3.257            |                       | 2.200          | 3.200          |            | 3.200          | 3.200              | 3.200          |
| 3421010 Erträge aus Materialverkauf                         | 1.192            | 15.227,10             |                |                |            |                |                    |                |
| 3421020 Erträge aus Kleinteilverkauf                        |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 3.303            | 2.634,17              | 3.000          | 3.000          |            | 3.000          | 3.000              | 3.000          |
| 3461010 Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.   | -127             | 25.547,82             |                |                |            |                |                    |                |
| 3461020 Erträge aus geleisteten Personalarbeitsstunden      | -717             | 117.442,38            |                |                |            |                |                    |                |
| 3480100 Erstattungen vom Bund                               | 1.212            |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 175.201          |                       | 196.500        | 208.800        |            | 205.700        | 211.200            | 211.700        |
| 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden                     | 18.089           |                       | 23.800         | 20.000         |            | 20.000         | 20.000             | 20.000         |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen               | 5.293            | 1.815,76              |                |                |            |                |                    |                |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 18.962           |                       | 17.000         | 19.000         |            | 19.000         | 19.000             | 19.000         |
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 142.889          | 131.836,34            | 151.500        | 148.100        |            | 148.100        | 142.100            | 143.100        |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>368.602</b>   | <b>294.503</b>        | <b>393.800</b> | <b>402.100</b> |            | <b>399.000</b> | <b>398.500</b>     | <b>400.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                         |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 254.067          | 182.446,09            | 232.100        | 235.500        |            | 235.500        | 235.500            | 235.500        |
| 4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte                   | 940              | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 18.968           | 14.568,96             | 16.500         | 20.000         |            | 20.000         | 20.000             | 20.000         |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer             | 53.397           | 36.889,87             | 50.200         | 50.400         |            | 50.400         | 50.400             | 50.400         |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   |                  | 550,37                |                | 700            |            | 700            | 700                | 700            |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 11.813           | 1.914,77              | 7.000          | 8.000          |            | 8.000          | 8.000              | 8.000          |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 4.421            | 2.569,71              | 4.500          | 4.000          |            | 4.000          | 4.000              | 4.000          |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                | 3.848            | 3.827,23              | 2.500          | 1.500          |            | 1.500          | 1.500              | 1.500          |
| 4231000 Mieten und Pachten                                  |                  |                       |                | 600            |            | 600            | 600                | 600            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 11.020           | 520,63                | 8.000          | 10.000         |            | 10.000         | 11.000             | 11.500         |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen                              | 52.035           | 8.825,84              | 44.000         | 44.000         |            | 44.000         | 44.000             | 44.000         |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte             | 2.548            | 37.571,10             | 2.000          | 2.000          |            | 2.000          | 2.000              | 2.000          |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                                 | 8.272            | 1.656,68              | 8.000          | 8.000          |            | 8.000          | 8.000              | 8.000          |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)           | 2.384            | 7.668,38              | 2.500          | 3.000          |            | 3.000          | 3.000              | 3.000          |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                               | 2.649            | 3.853,16              | 2.500          | 2.500          |            | 2.500          | 2.500              | 2.500          |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    | 767              | 1.320,47              |                |                |            |                |                    |                |
| 4431007 Fahrtkostenersatz                                   | 1.301            | 973,80                | 1.000          | 1.000          |            | 1.000          | 1.000              | 1.000          |
| 4441001 Umsatzsteuer und dgl.                               |                  | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG              | 1.547            | 0,00                  | 1.600          | 1.600          |            | 1.600          | 0                  | 0              |
| 4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen             | 47               | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | 8.098            | 0,00                  | 6.000          | 8.000          |            | 8.000          | 8.000              | 8.000          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                              | 4.556            | 0,00                  | 3.500          | 5.000          |            | 5.000          | 5.000              | 5.000          |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 129              | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>442.908</b>   | <b>304.747</b>        | <b>391.900</b> | <b>405.800</b> |            | <b>402.700</b> | <b>402.200</b>     | <b>402.700</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                     | <b>-74.306</b>   | <b>-10.244</b>        | <b>1.900</b>   | <b>-3.700</b>  |            | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>      | <b>-2.700</b>  |

## Produkt 5751 - Förderung des Fremdenverkehrs

|                                                             |               |               |                |                |             |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Erträge</b>                                              |               |               |                |                |             |               |               |               |
| 3161100 Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 44            |               | 1.500          | 1.500          |             | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>44</b>     | <b>0</b>      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |             | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                         |               |               |                |                |             |               |               |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 2.036         | 1.209,68      | 2.500          | 2.600          |             | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 193           | 92,82         | 200            | 200            |             | 200           | 200           | 200           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer             | 396           | 238,02        | 600            | 600            |             | 600           | 600           | 600           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   |               | 4,19          |                | 100            |             | 100           | 100           | 100           |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |               |               |                | 5.500          | BA v. 5.11. | 500           | 500           | 500           |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.149         | 0,00          | 2.500          | 1.000          |             | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 1.534         | 762,20        | 1.600          | 1.600          |             | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                               |               | 1.533,88      |                |                |             |               |               |               |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    |               | 0,00          |                |                |             |               |               |               |
| 4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend. | 2.078         | 0,00          | 7.000          | 2.100          |             | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen        | 115           | 127,44        | 1.300          | 1.800          |             | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |               |               |                | 500            |             | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>7.502</b>  | <b>3.968</b>  | <b>15.700</b>  | <b>16.000</b>  |             | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                     | <b>-7.458</b> | <b>-3.968</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.500</b> |             | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

## Fachbereich 13

### Produkt 2721 - Büchereien

|                                                           | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014          | Finanzplan<br>2015 | 2016          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                       |                |                |            |               |                    |               |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 573              | 451,72                | 600            | 600            |            | 600           | 600                | 600           |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 45               | 36,26                 | 100            | 100            |            | 100           | 100                | 100           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 119              | 91,18                 | 200            | 200            |            | 200           | 200                | 200           |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                  | 1,50                  |                | 100            |            | 100           | 100                | 100           |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.385            | 599,67                | 1.600          | 1.600          |            | 1.600         | 1.600              | 1.600         |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 2.301            | 2.301,00              | 2.300          | 2.300          |            | 2.300         | 2.300              | 2.300         |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>4.422</b>     | <b>3.481</b>          | <b>4.800</b>   | <b>4.900</b>   |            | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>       | <b>4.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-4.422</b>    | <b>-3.481</b>         | <b>-4.800</b>  | <b>-4.900</b>  |            | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b>      | <b>-4.900</b> |

### Produkt 2811 - Heimat- und Kulturpflege

|                                      |             |                |             |             |  |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Erträge</b>                       |             |                |             |             |  |             |             |             |
| 3421000 Erträge aus Verkauf          | 4           |                |             |             |  |             |             |             |
| <b>Summe:</b>                        | <b>4</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                  |             |                |             |             |  |             |             |             |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 526         | 575,56         | 600         | 600         |  | 600         | 600         | 600         |
| <b>Summe:</b>                        | <b>526</b>  | <b>575,56</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |  | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>              | <b>-522</b> | <b>-575,56</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |  | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |

### Produkt 3517 - Seniorenbetreuung

|                                                          |                |             |                |                |  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                           |                |             |                |                |  |                |                |                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                |             | 1.200          | 1.200          |  | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>Summe:</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                      |                |             |                |                |  |                |                |                |
| 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 17.925         | 338,01      | 21.500         | 21.900         |  | 21.900         | 21.900         | 21.900         |
| <b>Summe:</b>                                            | <b>17.925</b>  | <b>338</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.900</b>  |  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                  | <b>-17.925</b> | <b>-338</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |  | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> |

### Produkt 3625 - Ferienprogramm

|                                                           |               |               |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |               |               |                |                |  |                |                |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 2.008         | 846,00        | 1.100          | 1.100          |  | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>2.008</b>  | <b>846</b>    | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |               |               |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 2.863         | 2.258,56      | 6.700          | 6.800          |  | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 224           | 181,30        | 500            | 500            |  | 500            | 500            | 500            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 593           | 458,02        | 1.500          | 1.600          |  | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |               | 7,86          |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 4.413         | 2.353,90      | 4.500          | 4.500          |  | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>8.093</b>  | <b>5.257</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.500</b>  |  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-6.086</b> | <b>-4.411</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.400</b> |  | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> | <b>-12.400</b> |

### Produkt 4211 - Förderung und Verwaltung des Sports

|                                      |               |               |               |               |  |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aufwendungen</b>                  |               |               |               |               |  |               |               |               |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.577         | 1.677,10      | 2.600         | 2.600         |  | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| <b>Summe:</b>                        | <b>1.577</b>  | <b>1.677</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  |  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>              | <b>-1.577</b> | <b>-1.677</b> | <b>-2.600</b> | <b>-2.600</b> |  | <b>-2.600</b> | <b>-2.600</b> | <b>-2.600</b> |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Fachbereich 21

### Produkt 1113 - Finanzverwaltung

|                                                                 | Ergebnis<br>2011 | AO-SoSt<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014           | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                     | 1.351            | 1.841,96              | 1.500          | 1.500          |            | 1.500          | 1.500              | 1.500          |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 106.585          | 0,00                  | 103.000        | 107.000        |            | 107.000        | 107.000            | 107.000        |
| 3562000 Säumniszuschläge                                        | 1.949            | 1.830,32              | 2.000          | 2.000          |            | 2.000          | 2.000              | 2.000          |
| 3593100 Entr. a.d. Aufl. o. Herabsetz. v. EVWB u. PWB auf Ford. | 18               | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten                        | 1.874            | 894,01                | 1.000          | 1.000          |            | 1.000          | 1.000              | 1.000          |
| 3699000 Weitere sonstige Finanzerträge                          | 75               | 75,00                 | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>111.852</b>   | <b>4.441</b>          | <b>107.600</b> | <b>111.600</b> |            | <b>111.600</b> | <b>111.600</b>     | <b>111.600</b> |

### Aufwendungen

|                                                           |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4011000 Dienstaufw. Beamte                                | 43.798          | 41.783,58       | 44.100          | 44.700          |  | 44.700          | 44.700          | 44.700          |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 116.822         | 94.841,06       | 116.000         | 125.300         |  | 125.300         | 125.300         | 125.300         |
| 4021000 Betr. z. Versorgungskassen Beamte                 | 24.883          | 22.423,00       | 21.000          | 23.200          |  | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| 4022000 Betr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 9.157           | 7.423,39        | 8.200           | 10.300          |  | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 4032000 Betr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer            | 24.229          | 19.166,70       | 25.000          | 27.100          |  | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                 | 307,98          |                 | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN    |                 | 0,00            | 17.800          | 18.600          |  | 19.300          | 20.000          | 21.000          |
| 4061000 Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN    |                 | 0,00            | 2.300           | 2.300           |  | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 958             | 691,38          | 2.500           | 2.500           |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 20.626          | 20.370,38       | 26.000          | 26.000          |  | 26.000          | 26.000          | 26.000          |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 4.169           | 7.475,00        | 20.000          | 8.000           |  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4593000 Aufwand des Geldverkehrs                          | 2.954           | 2.570,39        | 3.000           | 3.000           |  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4821000 Allgemeine Deckungsreserve                        |                 | 0,00            | 10.000          | 10.000          |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG            | 5.784           | 0,00            | 4.900           | 3.300           |  | 2.800           | 0               | 0               |
| 4721113 Abschreibung Kleinbeträge                         | 0               | 0,00            |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen           | 49              | 574,56          |                 | 500             |  | 500             | 500             | 500             |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>253.188</b>  | <b>217.427</b>  | <b>300.500</b>  | <b>305.300</b>  |  | <b>305.600</b>  | <b>303.600</b>  | <b>304.700</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-141.336</b> | <b>-212.986</b> | <b>-192.900</b> | <b>-193.700</b> |  | <b>-194.000</b> | <b>-192.000</b> | <b>-193.100</b> |

### Produkt 6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

|                                                             |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                                              |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 1.459.982        | 1.535.296,00     | 1.689.500        | 1.506.300        |  | 1.715.800        | 1.863.500        | 2.017.300        |
| 3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land                        | 98.000           | 98.224,00        | 98.300           | 101.100          |  | 103.100          | 105.200          | 107.300          |
| 3161100 Entr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | 58.200           | 0,00             | 58.200           | 56.200           |  | 58.200           | 56.200           | 58.200           |
| 3182000 Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden     | 700.000          | 1.000.000,00     | 1.000.000        | 1.000.000        |  | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>2.314.192</b> | <b>2.633.520</b> | <b>2.844.000</b> | <b>2.663.600</b> |  | <b>2.874.900</b> | <b>3.024.900</b> | <b>3.189.000</b> |

### Aufwendungen

|                                                         |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)        | 551.968          | 655.730,00       | 655.800          | 584.700          |  | 695.900          | 723.300          | 783.000          |
| 4371000 Allgemeine Umlagen an das Land                  |                  | 9.454,00         |                  | 9.500            |  | 10.000           | 10.500           | 11.000           |
| 4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 695.262          | 769.075,00       | 826.000          | 738.500          |  | 838.800          | 911.100          | 986.300          |
| <b>Summe:</b>                                           | <b>1.247.230</b> | <b>1.434.259</b> | <b>1.481.800</b> | <b>1.332.700</b> |  | <b>1.514.700</b> | <b>1.644.900</b> | <b>1.780.300</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                 | <b>1.066.962</b> | <b>1.199.261</b> | <b>1.362.200</b> | <b>1.330.900</b> |  | <b>1.360.200</b> | <b>1.380.000</b> | <b>1.408.700</b> |

### Produkt 6121 - sonst. Allg. Finanzwirtschaft

### Aufwendungen

|                                                 |                |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute     | 2.814          | 127.702,52      | 129.900         | 114.200         |  | 104.400         | 97.500          | 89.100          |
| 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 30.302         | 28.509,59       | 55.000          | 50.000          |  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Summe:</b>                                   | <b>33.116</b>  | <b>156.212</b>  | <b>184.900</b>  | <b>164.200</b>  |  | <b>154.400</b>  | <b>147.500</b>  | <b>139.100</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                         | <b>-33.116</b> | <b>-156.212</b> | <b>-184.900</b> | <b>-164.200</b> |  | <b>-154.400</b> | <b>-147.500</b> | <b>-139.100</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

Fachbereich 22

Produkt 1115 - EDV / Zentrale Dienste

| Erträge Name                                              | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014           | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                  |                       | 500            | 500            |            | 500            | 500                | 500            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>500</b>     | <b>500</b>     |            | <b>500</b>     | <b>500</b>         | <b>500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 12.814           | 8.702,37              | 7.000          | 3.800          |            | 3.800          | 3.800              | 3.800          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.006            | 699,64                | 500            | 300            |            | 300            | 300                | 300            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 2.587            | 1.728,90              | 1.500          | 800            |            | 800            | 800                | 800            |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                  | 32,36                 |                | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände              |                  | 99,51                 | 1.000          | 1.000          |            | 1.000          | 1.000              | 1.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 530              | 0,00                  | 1.000          | 1.000          |            | 1.000          | 1.000              | 1.000          |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                               | 588              | 1.501,82              | 1.000          | 1.000          |            | 1.000          | 1.000              | 1.000          |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 22.878           | 11.802,20             | 12.000         | 12.000         |            | 12.000         | 12.000             | 12.000         |
| 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG            | 2.419            | 0,00                  | 1.800          | 1.800          |            | 1.700          | 0                  | 0              |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung     | 654              | 0,00                  | 700            | 700            |            | 700            | 700                | 700            |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                            | 376              | 0,00                  | 1.400          | 2.400          |            | 3.400          | 4.400              | 4.400          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>43.633</b>    | <b>24.567</b>         | <b>27.900</b>  | <b>24.700</b>  |            | <b>25.600</b>  | <b>24.900</b>      | <b>24.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-43.633</b>   | <b>-24.567</b>        | <b>-27.400</b> | <b>-24.200</b> |            | <b>-25.100</b> | <b>-24.400</b>     | <b>-24.400</b> |

Produkt 2111 - Grundschule "An der Schulter"

|                                                             |                 |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                                              |                 |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 706             | 893,00          | 800             | 800             |             | 800             | 800             | 800             |
| 3181100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-Zusch. | 7.550           | 0,00            | 10.600          | 7.500           |             | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 3480100 Erstattungen vom Bund                               | 5.139           | 7.982,88        | 3.700           | 4.500           |             | 2.800           | 0               | 0               |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 802             | 553,09          | 1.200           | 1.000           |             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen               | 542             | 554,32          | 600             | 600             |             | 600             | 600             | 600             |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 953             | 805,20          | 800             | 800             |             | 800             | 800             | 800             |
| 3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.   | 8.307           | 0,00            | 24.800          | 15.400          |             | 10.300          | 0               | 0               |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>24.098</b>   | <b>10.388</b>   | <b>42.500</b>   | <b>30.800</b>   |             | <b>23.800</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                         |                 |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                            | 107.312         | 89.170,11       | 114.200         | 108.900         |             | 102.600         | 96.000          | 96.000          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer            | 8.956           | 7.211,13        | 8.000           | 7.500           |             | 7.200           | 6.800           | 6.800           |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer             | 21.928          | 18.030,32       | 24.600          | 22.800          |             | 22.100          | 21.000          | 21.000          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN   |                 | 247,21          |                 | 300             |             | 300             | 300             | 300             |
| 4070000 Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u. and Maßnahmen  | 5.301           |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 10.389          | 0,00            | 12.300          | 10.000          | gem. SchulA | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens              | 2.702           | 7.219,25        | 4.800           | 4.900           |             | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                | 887             | 1.408,07        | 1.100           | 1.100           |             | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen   | 43.465          | 1.027,61        | 52.100          | 52.000          |             | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte             | 165             | 45.856,82       | 800             | 400             |             | 400             | 400             | 400             |
| 4271002 Lehrmittel                                          | 5.530           | 0,00            | 6.000           | 6.000           |             | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4271003 Schüler- / Lehrerbücherei                           | 1.553           | 2.783,00        | 1.000           | 1.000           |             | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4271005 Schulveranstaltungen                                | 4.659           | 1.084,84        | 6.000           | 6.000           |             | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)           | 297             | 2.619,52        | 2.800           | 3.300           |             | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 4429000 vermischte Aufwendungen                             |                 | 2.654,28        | 100             | 100             |             | 100             | 100             | 100             |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                               | 25              | 25,00           | 4.900           | 4.000           |             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten    |                 |                 |                 | 500             | gem. SchulA |                 |                 |                 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 3.443           | 2.443,60        | 11.200          | 11.400          |             | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 11.123          | 11.324,48       |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 960             | 0,00            |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG              | 33.848          | 0,00            | 1.300           | 1.300           |             | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude                          | 32.613          | 0,00            | 58.400          | 32.700          |             | 32.700          | 32.700          | 32.700          |
| 4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 3.902           | 0,00            | 3.900           | 3.000           |             | 2.000           | 600             | 800             |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                              | 2.601           | 0,00            | 5.500           | 3.000           |             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen     | 9.285           | 0,00            | 9.900           | 9.300           |             | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 991             | 2.826,51        | 2.000           | 7.000           |             | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>Summe:</b>                                               | <b>311.893</b>  | <b>195.932</b>  | <b>330.900</b>  | <b>296.500</b>  |             | <b>287.700</b>  | <b>278.200</b>  | <b>278.200</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                     | <b>-287.795</b> | <b>-185.543</b> | <b>-288.400</b> | <b>-265.900</b> |             | <b>-263.900</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> |

Produkt 3657 - Kinderkrippe Nord-Elm

|                                                           |                |                |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 64.200         | 73.800,00      | 73.800         | 90.000         |  | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>64.200</b>  | <b>73.800</b>  | <b>73.800</b>  | <b>90.000</b>  |  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 902            | 1.174,95       | 1.300          | 1.300          |  | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 73             | 95,05          | 100            | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 180            | 227,22         | 300            | 300            |  | 300            | 300            | 300            |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                | 3,81           |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 8.352          | 2.436,00       | 8.200          | 4.200          |  | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche                   | 91.101         | 151.538,73     | 125.000        | 133.900        |  | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>100.608</b> | <b>155.475</b> | <b>134.900</b> | <b>139.900</b> |  | <b>141.000</b> | <b>141.000</b> | <b>141.000</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-36.408</b> | <b>-81.675</b> | <b>-61.100</b> | <b>-49.900</b> |  | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> |

Produkt 3658 - Kinderhort Nord-Elm

|                                                           |                |               |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                |               |                |                |  |                |                |                |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 31.200         | 33.125,95     | 31.200         | 32.500         |  | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
| 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                | 2.677,48      |                | 2.500          |  | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>31.200</b>  | <b>35.803</b> | <b>31.200</b>  | <b>35.000</b>  |  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                |               |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 1.967          | 6.360,84      | 4.500          | 6.300          |  | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 151            | 460,07        | 400            | 500            |  | 500            | 500            | 500            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 392            | 1.250,42      | 1.000          | 1.500          |  | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                | 17,62         |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände              | 289            | 10,19         | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 42             | 182,76        | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche                   | 46.264         | 27.923,87     | 50.000         | 50.300         |  | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                | 0,00          | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>49.065</b>  | <b>36.206</b> | <b>56.500</b>  | <b>59.300</b>  |  | <b>59.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>59.000</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-17.865</b> | <b>-402</b>   | <b>-25.300</b> | <b>-24.300</b> |  | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

## Fachbereich 23

### Produkt 1211 - Statistik und Wahlen

|                                                           | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014          | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                  |                       |                |                |            |               |                    |                |
| 3480100 Erstattungen vom Bund                             |                  |                       | 0              | 1.600          |            | 1.500         | 0                  | 0              |
| 3481000 Erstattungen vom Land                             |                  |                       | 0              | 3.000          |            | 0             | 0                  | 0              |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.923            |                       | 0              | 0              |            | 0             | 0                  | 2.900          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>2.923</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>4.600</b>   |            | <b>1.500</b>  | <b>0</b>           | <b>2.900</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                       |                |                |            |               |                    |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 4.325            | 3.430,29              | 0              | 4.600          |            | 4.600         | 4.600              | 4.600          |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 336              | 289,75                | 0              | 400            |            | 400           | 400                | 400            |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 900              | 898,45                | 0              | 1.000          |            | 1.000         | 1.000              | 1.000          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                  | 12,34                 | 0              | 100            |            | 100           | 100                | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände              | 95               | 0,00                  | 0              |                |            |               |                    |                |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 421              | 219,00                | 0              | 600            |            | 600           | 0                  | 600            |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 594              | 567,21                | 0              | 600            |            | 600           | 600                | 600            |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 3.551            | 18,00                 | 0              | 3.000          |            | 1.500         | 100                | 3.600          |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                             | 56               | 0,00                  | 0              |                |            |               |                    |                |
| 4431001 Bürobedarf                                        | 2.778            | 0,00                  | 0              | 1.000          |            | 1.000         | 0                  | 2.500          |
| 4431007 Fahrtkostenersatz                                 |                  | 0,00                  | 0              | 100            |            | 100           | 0                  | 100            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 113              | 0,00                  | 0              | 1.000          |            | 1.000         | 0                  | 1.000          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>13.159</b>    | <b>5.213</b>          | <b>0</b>       | <b>12.400</b>  |            | <b>10.900</b> | <b>6.800</b>       | <b>14.500</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-10.246</b>   | <b>-5.213</b>         | <b>0</b>       | <b>-7.900</b>  |            | <b>-9.400</b> | <b>-6.800</b>      | <b>-11.600</b> |

### Produkt 1221 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

|                                                                |                |                |                |                |  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                                 |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                    | 3.299          | 1.380,00       | 4.000          | 2.000          |  | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 7.259          | 1.778,98       | 7.500          | 0              |  | 0              | 0              | 0              |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 431            | 115,04         | 500            | 0              |  | 0              | 0              | 0              |
| 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden                        | 1.726          | 0,00           | 1.700          | 1.700          |  | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 3561000 Bußgelder                                              | 61             | 0,00           | 100            | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 3583100 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford. | 150            | 109,31         | 0              | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>12.927</b>  | <b>3.383</b>   | <b>13.800</b>  | <b>3.900</b>   |  | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                            |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                               | 19.662         | 15.617,16      | 20.800         | 22.000         |  | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer               | 1.527          | 1.229,08       | 1.500          | 1.900          |  | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                | 4.091          | 3.170,71       | 4.500          | 4.800          |  | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN      |                | 55,86          | 0              | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 379            |                |                |                |  |                |                |                |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                   | 45             | 0,00           | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen      | 12.693         | 0,00           | 10.000         | 1.000          |  | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                |                | 3.269,88       |                |                |  |                |                |                |
| 4374000 Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich                   | 120            | 115,00         | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         | 265            | 210,00         | 600            | 500            |  | 500            | 500            | 500            |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                  | 441            | 448,17         | 400            | 400            |  | 400            | 400            | 400            |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 6.917          | 3.709,11       | 6.800          | 7.500          |  | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 4459000 Erstattungen an übrige Bereiche                        |                | 0,00           | 1.500          | 7.500          |  | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit            |                | 0,00           | 100            | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 11.769         | 4.364,51       | 4.000          | 1.000          |  | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>57.908</b>  | <b>32.189</b>  | <b>50.500</b>  | <b>47.200</b>  |  | <b>47.200</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.200</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                        | <b>-44.981</b> | <b>-28.806</b> | <b>-36.700</b> | <b>-43.300</b> |  | <b>-43.300</b> | <b>-43.300</b> | <b>-43.300</b> |

### Produkt 1222 - Einwohnermeldewesen

|                                                           |                |                |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                               | 34.721         | 29.421,85      | 36.000         | 36.000         |  | 36.000         | 36.000         | 36.000         |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>34.721</b>  | <b>29.422</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 22.132         | 17.882,13      | 22.100         | 23.700         |  | 23.700         | 23.700         | 23.700         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.727          | 1.407,82       | 1.600          | 2.100          |  | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 4.580          | 3.580,92       | 4.800          | 5.200          |  | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                | 64,68          |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 58             | 242,70         | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 22.159         | 5.502,00       | 10.200         | 10.200         |  | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| 4431001 Bürobedarf                                        | 79             | 157,33         | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4431002 Bücher und Zeitschriften                          |                | 0,00           | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4431010 Personalsuweis                                    | 15.744         | 14.128,07      | 17.000         | 17.000         |  | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 4431020 Reisepässe                                        | 7.912          | 6.283,75       | 7.500          | 7.500          |  | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 4450001 Erstattungen an den Bund                          | 1.643          | 773,48         | 1.800          | 1.800          |  | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 4711020 Abschreibung Lizenzen                             |                | 0,00           | 800            | 800            |  | 800            | 800            | 800            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>76.046</b>  | <b>49.803</b>  | <b>66.400</b>  | <b>69.000</b>  |  | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-41.325</b> | <b>-20.381</b> | <b>-30.400</b> | <b>-33.000</b> |  | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> |

### Produkt 1223 - Personenstandswesen

|                                                           |                |                |                |                |  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Erträge</b>                                            |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                               | 6.959          | 7.164,60       | 7.000          | 7.000          |  | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>6.959</b>   | <b>7.165</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                |                |                |                |  |                |                |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                          | 22.250         | 17.474,27      | 22.200         | 22.900         |  | 22.900         | 22.900         | 22.900         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.726          | 1.367,14       | 1.600          | 1.900          |  | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer           | 4.636          | 3.550,52       | 4.800          | 5.000          |  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN |                | 64,60          |                | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte           | 1.158          | 689,90         | 800            | 800            |  | 800            | 800            | 800            |
| 4281000 Erwerb von Vorräten                               | 773            | 542,23         | 800            | 800            |  | 800            | 800            | 800            |
| 4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)         | 5.737          | 1.976,28       | 8.000          | 8.000          |  | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 4373000 Allg. Umlagen an Zweckverbände                    | 125            | 125,00         | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    |                | 0,00           | 100            | 100            |  | 100            | 100            | 100            |
| 4431001 Bürobedarf                                        | 83             | 87,58          | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| 4431002 Bücher und Zeitschriften                          | 788            | 810,27         | 1.000          | 1.000          |  | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4431007 Fahrtkostenersatz                                 |                | 0,90           | 200            | 200            |  | 200            | 200            | 200            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>37.275</b>  | <b>26.689</b>  | <b>39.900</b>  | <b>41.200</b>  |  | <b>38.200</b>  | <b>38.200</b>  | <b>38.200</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                   | <b>-30.316</b> | <b>-19.524</b> | <b>-32.900</b> | <b>-34.200</b> |  | <b>-31.200</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.200</b> |



# Haushaltsplanentwurf 2013

| Produkt 5530 - Friedhof allgemein                               | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014           | Finanzplan<br>2015 | 2016           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                                | 14.785           | 11.729,77             | 14.800         | 15.600         |            | 15.600         | 15.600             | 15.600         |
| 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer                | 1.153            | 930,68                | 1.100          | 1.400          |            | 1.400          | 1.400              | 1.400          |
| 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer                 | 3.069            | 2.376,64              | 3.200          | 3.500          |            | 3.500          | 3.500              | 3.500          |
| 4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN       |                  | 43,93                 |                | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    |                  | 0,00                  | 200            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 546              | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen                                   | 381              | 396,27                | 400            | 400            |            | 400            | 400                | 400            |
| 4491000 Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit             |                  | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                     | 456              | 0,00                  |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>20.390</b>    | <b>15.477</b>         | <b>19.800</b>  | <b>21.300</b>  |            | <b>21.300</b>  | <b>21.300</b>      | <b>21.300</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-20.390</b>   | <b>-15.477</b>        | <b>-19.800</b> | <b>-21.300</b> |            | <b>-21.300</b> | <b>-21.300</b>     | <b>-21.300</b> |
| <b>Produkt 5531 - Friedhof Freilistedt</b>                      |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 12.575           | 10.815,48             | 10.000         | 11.000         |            | 11.000         | 11.000             | 11.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>12.575</b>    | <b>10.815</b>         | <b>10.000</b>  | <b>11.000</b>  |            | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    |                  | 32,44                 | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen       | 4.737            | 4.300,03              | 4.500          | 4.500          |            | 4.500          | 4.500              | 4.500          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 185              | 123,00                | 200            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen            |                  | 0,00                  | 1.100          | 800            | gem. FFG   | 1.600          | 1.600              | 1.600          |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  | 512              | 0,00                  | 800            | 1.100          | gem. FFG   | 1.100          | 1.100              | 1.100          |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 17.729           | 11.471,17             | 16.000         | 16.000         |            | 16.000         | 16.000             | 16.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>23.162</b>    | <b>15.927</b>         | <b>22.700</b>  | <b>22.500</b>  |            | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>      | <b>23.500</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-10.586</b>   | <b>-5.311</b>         | <b>-12.700</b> | <b>-11.500</b> |            | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b>     | <b>-12.500</b> |
| <b>Produkt 5532 - Friedhof Rabke</b>                            |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 6.065            | 12.330,00             | 6.000          | 10.000         |            | 10.000         | 10.000             | 10.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>6.065</b>     | <b>12.330</b>         | <b>6.000</b>   | <b>10.000</b>  |            | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  |                  | 43,27                 | 0              | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    |                  | 11,00                 | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen       | 1.840            | 2.789,09              | 3.000          | 3.000          |            | 3.000          | 3.000              | 3.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 62               | 143,50                | 200            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen            | 106              | 0,00                  | 900            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  |                  |                       |                | 300            | gem. FFG   | 300            | 300                | 300            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 15.676           | 9.880,20              | 13.000         | 13.000         |            | 13.000         | 13.000             | 13.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>17.684</b>    | <b>12.847</b>         | <b>17.200</b>  | <b>16.900</b>  |            | <b>16.900</b>  | <b>16.900</b>      | <b>16.900</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-11.619</b>   | <b>-617</b>           | <b>-11.200</b> | <b>-6.900</b>  |            | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>      | <b>-6.900</b>  |
| <b>Produkt 5533 - Friedhof Söplingen</b>                        |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                     | 58               |                       | 100            | 0              |            | 0              | 0                  | 0              |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 28.152           | 16.524,00             | 28.000         | 20.000         |            | 20.000         | 20.000             | 20.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>28.210</b>    | <b>16.524</b>         | <b>28.100</b>  | <b>20.000</b>  |            | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  |                  | 229,44                | 0              | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    | 118              | 59,70                 | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen       | 5.652            | 2.957,50              | 4.000          | 4.000          |            | 4.000          | 4.000              | 4.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 308              | 164,00                | 400            | 400            |            | 400            | 400                | 400            |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen            | 188              | 0,00                  | 1.400          | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  |                  |                       |                | 300            | gem. FFG   | 300            | 300                | 300            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 23.346           | 21.205,73             | 25.000         | 25.000         |            | 25.000         | 25.000             | 25.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>29.611</b>    | <b>24.617</b>         | <b>30.900</b>  | <b>30.200</b>  |            | <b>30.200</b>  | <b>30.200</b>      | <b>30.200</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-1.401</b>    | <b>-8.093</b>         | <b>-2.800</b>  | <b>-10.200</b> |            | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b>     | <b>-10.200</b> |
| <b>Produkt 5534 - Friedhof Söplingenburg</b>                    |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                     | 1.232            |                       | 100            | 0              |            | 0              | 0                  | 0              |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 7.363            | 4.588,85              | 10.000         | 8.000          |            | 8.000          | 8.000              | 8.000          |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>8.595</b>     | <b>4.589</b>          | <b>10.100</b>  | <b>8.000</b>   |            | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    |                  | 0,00                  | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen       | 2.247            | 1.080,96              | 2.300          | 2.000          |            | 2.000          | 2.000              | 2.000          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 82               | 61,50                 | 200            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen            | 83               | 0,00                  | 800            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  |                  |                       |                | 400            | gem. FFG   | 400            | 400                | 400            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 11.098           | 8.099,11              | 15.000         | 10.000         |            | 10.000         | 10.000             | 10.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>13.509</b>    | <b>9.242</b>          | <b>18.400</b>  | <b>12.800</b>  |            | <b>12.800</b>  | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-4.914</b>    | <b>-4.653</b>         | <b>-8.300</b>  | <b>-4.800</b>  |            | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>      | <b>-4.800</b>  |
| <b>Produkt 5535 - Friedhof Warberg</b>                          |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Erträge</b>                                                  |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                     |                  |                       | 100            | 0              |            | 0              | 0                  | 0              |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 11.845           | 10.455,47             | 10.000         | 11.000         |            | 11.000         | 11.000             | 11.000         |
| 3583100 Entr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford. | 519              |                       |                |                |            |                |                    |                |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>12.364</b>    | <b>10.455</b>         | <b>10.100</b>  | <b>11.000</b>  |            | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                  |                       |                |                |            |                |                    |                |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      |                  | 199,38                | 0              | 10.000         |            | 0              | 0                  | 0              |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                    |                  | 88,81                 | 100            | 100            |            | 100            | 100                | 100            |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen       | 4.337            | 3.197,43              | 4.000          | 3.500          |            | 3.500          | 3.500              | 3.500          |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 144              | 102,50                | 200            | 200            |            | 200            | 200                | 200            |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen            | 289              | 0,00                  | 1.300          | 300            |            | 300            | 300                | 300            |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                                  |                  |                       |                | 300            |            | 300            | 300                | 300            |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 15.514           | 15.680,67             | 13.000         | 15.000         |            | 15.000         | 15.000             | 15.000         |
| <b>Summe:</b>                                                   | <b>20.283</b>    | <b>19.269</b>         | <b>18.600</b>  | <b>29.400</b>  |            | <b>19.400</b>  | <b>19.400</b>      | <b>19.400</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                         | <b>-7.919</b>    | <b>-8.813</b>         | <b>-8.500</b>  | <b>-18.400</b> |            | <b>-8.400</b>  | <b>-8.400</b>      | <b>-8.400</b>  |

# Haushaltsplanentwurf 2013

## Produkt 5536 - Friedhof Wolsdorf

|                                                            | Ergebnis<br>2011 | AO-Soll<br>07.11.2012 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Begründung | 2014          | Finanzplan<br>2015 | 2016          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| 3311000 Verwaltungsgebühren                                |                  |                       | 100            | 0              |            | 0             | 0                  | 0             |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                  | 7.973,00              | 15.000         | 9.000          |            | 9.000         | 9.000              | 9.000         |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>16.111</b>    | <b>7.973</b>          | <b>15.100</b>  | <b>9.000</b>   |            | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                  |                       |                |                |            |               |                    |               |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.201            | 0,00                  | 0              | 0              |            | 0             | 0                  | 0             |
| 4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 24               | 55,99                 | 100            | 100            |            | 100           | 100                | 100           |
| 4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 2.663            | 1.915,90              | 2.500          | 2.500          |            | 2.500         | 2.500              | 2.500         |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 228              | 123,00                | 200            | 200            |            | 200           | 200                | 200           |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | 168              | 0,00                  | 1.300          | 200            |            | 200           | 200                | 200           |
| 4711800 Auflösung Sammelposten                             |                  |                       |                | 300            |            | 300           | 300                | 300           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 14.166           | 10.842,42             | 13.000         | 13.000         |            | 13.000        | 13.000             | 13.000        |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>20.447</b>    | <b>12.937</b>         | <b>17.100</b>  | <b>16.300</b>  |            | <b>16.300</b> | <b>16.300</b>      | <b>16.300</b> |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>-4.336</b>    | <b>-4.964</b>         | <b>-2.000</b>  | <b>-7.300</b>  |            | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b>      | <b>-7.300</b> |
| <b>Produkt 5537 - Ehrenmale</b>                            |                  |                       |                |                |            |               |                    |               |
| <b>Erträge</b>                                             |                  |                       |                |                |            |               |                    |               |
| 3481000 Erstattungen vom Land                              | 1.036            | 1.036                 | 1.100          | 1.100          |            | 1.100         | 1.100              | 1.100         |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>1.036</b>     | <b>1.036</b>          | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |            | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                        |                  |                       |                |                |            |               |                    |               |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 255              | 255,00                | 300            | 300            |            | 300           | 300                | 300           |
| 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |                  | 45,72                 | 800            | 800            |            | 800           | 800                | 800           |
| <b>Summe:</b>                                              | <b>255</b>       | <b>301</b>            | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |            | <b>1.100</b>  | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                                    | <b>781</b>       | <b>735</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      |