

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

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

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

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

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

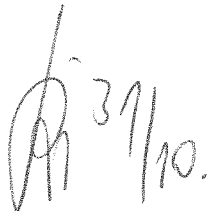
24,08025863 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

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

Süpplingen, den xx.11.2014

Samtgemeindebürgermeister

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

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

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

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

Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2015

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

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

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

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

Haushaltsplan 2015

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

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

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

Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	388,00	400	400	400	400	400
3314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3314000	Verwaltungsgebühren	23.000	38.474,10	44.600	45.400	46.400	47.300	
3483000	Erstellungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000		0	0	0	0	0
3483000	Erstellungen von Zweckverbänden							
3488000	Erstellungen von übrigen Bereichen	500	559,08	500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							

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

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

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

Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
4011000	Dienstauw. Beamte	28.300	26.172,84	31.400	32.100	32.700	33.400	
4012000	Dienstauw. Sonstige Beschäftigte	134.000	76.648,82	140.600	143.500	146.300	148.300	
4019000	Dienstauw. Sonstige Beschäftigte	1.300	1.987,31	1.400	1.400	1.400	1.400	
4021000	Beitr. z. Versorgungsklassen Beamte	30.000	29.810,60	33.000	33.000	33.000	33.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	10.800	5.128,53	11.000	11.300	11.500	11.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.000	15.094,43	30.000	30.600	31.300	31.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsbetr. f. Beamte u. AN	19.800	18.828,80	21.000	21.000	21.000	21.000	
4051000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
4051000	Zuflührungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	900	359,64	900	900	900	900	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	25.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
4231000	Mieten und Pachten	25.800	25.800,00	25.800	25.800	25.800	25.800	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	16.193,66	17.000	17.000	17.000	17.000	
4271004	Erträge, Jubiläen, Kranzspenden	5.000	1.383,10	5.000	5.000	5.000	5.000	
4291000	Aufl. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0	162,68	100	100	100	100	
4317000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	27.000	22.790,00	27.000	27.000	27.000	27.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	5.900	6.336,67	6.400	6.400	6.400	6.400	
4431001	Bürobedarf	400	412,06	500	500	500	500	
4431002	Papier und Zeitschriften	4.000	1.120,67	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431003	Postgebühren	10.600	6.777,60	8.500	8.500	8.500	8.500	
4431004	Telefonkosten	8.000	5.364,29	8.000	8.000	8.000	8.000	
4431005	Betriebskosten	500	98,53	500	500	500	500	
4431006	Betriebskosten	500		500	500	500	500	
4431007	Fahrtkostenersatz	2.000	804,90	2.000	2.000	2.000	2.000	
4431008	Kontenwechsel	6.800	7.268,60	7.500	7.500	7.500	7.500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.800	4.015,42	4.100	4.100	4.100	4.100	
4452000	Erstellungen an Gemeinden und Gemeindevorstände	2.000		0	0	0	0	
4517000	Zinsen Leasing Tiefenbohr	10.000	415,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
4622000	Personaleinsatzgenehm.	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
4711800	Auflösung Sammelposten	6.000	3.731,68	6.000	6.000	6.000	6.000	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein								
4012000	Dienstauw. Arbeitnehmer	8.100	5.716,82	8.100	8.300	8.500	8.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungsklassen Arbeitnehmer	700	404,18	700	700	700	700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.700	1.131,91	1.700	1.800	1.800	1.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsbetr. f. Beamte u. AN	2.000	42,49	2.000	2.000	2.000	2.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	48,30	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	81,67	200	200	200	200	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	614,00	13.000	3.000	3.000	3.000	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.421,78	3.500	1.000	1.000	1.000	
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.300	2.816,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	388,92	500	500	500	500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.800	6.603,86	7.000	7.000	7.000	7.000	
4433000	Erstellungen an Zweckverbände und dergleichen	13.000	2.822,54	19.000	13.000	13.000	13.000	
4491000	Weitere Aufw. aus fikt. Verwaltungstätigkeit	100		100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	300		6.800	6.800	6.800	6.800	
4711800	Auflösung Sammelposten	200	2.200	2.200	2.200	2.100	1.300	

Kostenträger 1261 Feuerwehr Freistadt								
421000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	29,35	200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300		200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400	294,79	2.500	400	400	400	
4241000	Betriebschiff, d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	418,28	1.000	1.000	1.000	1.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	1.575,87	1.300	600	600	600	
4431000	Aufl. für erwerbsmindernde und sonstige Tätigkei	100		100	100	100	100	
4711300	Abschr. auf Gebäude	400		1.400	1.300	1.300	1.300	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	400		4.300	4.300	4.300	4.300	
4711800	Auflösung Sammelposten	100		200	200	200	200	

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenträger 1262 Feuerwehr Rübke								
	3321000 Benutzungsgebühren		500	1.007,05	500	500	500	
	Kostenträger 1262 Feuerwehr Rübke							
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					2.000	1.000	1.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	302,72	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200	46,41	200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.500	4.031,17	4.000	4.000	4.000	4.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.060,22	3.000	3.000	3.000	3.000
	4251000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	360,89	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.300	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.100		4.100	4.100	4.100	4.100
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen		800		1.000	1.000	1.000	1.000 bis 2018
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
	4711800 Auflösung Sammelposten		300		400	400	300	300
Kostenträger 1263 Feuerwehr Stüplingen								
	3161100 Ertr. a. d. Auflls.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.400			2.500 bis 2028			
	3321000 Benutzungsgebühren	500	3.286,07		2.000			
	3483000 Erstattungen von Zweckverbänden				2.500	2.500	1.000	1.000
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen				2.000	2.000	200	200
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						5.000	5.000
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen					5.000	5.000	5.000
	4251000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					600	600	600
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					1.700	1.700	1.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude					4.600	4.600	4.600
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen					2.600	2.600	2.600
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge					8.200	8.200	8.200 bis 2018
	4711800 Auflösung Sammelposten					1.000	900	300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					400	400	400
Kostenträger 1264 Feuerwehr Stüplingen/burg								
	3161100 Ertr. a. d. Auflls.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	400			400	400	100	100
	3162000 Ertr. a. d. Auflls.v. SoPo für Sammelposten				0	0	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren	300	387,05		300	300	300	300
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					1.000	1.000	1.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen					2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					900	900	900
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					1.300	1.300	1.300
	4711010 Abschr. auf immat. VermöG aus geleist. Inv.-Zuwend					1.400	1.400	1.400
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen					600	500	500
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge					0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten					1.000	1.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg								
	3161100 Ertr. a. d. Auflls.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	500	1.863,15		500	500	1.000	1.000
	3321000 Benutzungsgebühren						100	100
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					2.000	2.000	2.000
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					3.000	2.000	2.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen					600	600	600
	4251000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					1.300	1.300	1.300
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					2.800	2.800	2.800 bis 2103
	4711300 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen					500	500	500
	4711500 Abschreibungen auf Fahrzeuge					500	500	500
	4711800 Auflösung Sammelposten					1.100	1.100	400
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Kostenträger 1266 Feuerwehr Wolsdorf								
	3161100 Ertr. a. d. Auflls.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	500			500	500	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren						100	100
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						200	200
	4221000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					200	200	200
	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände					100	100	100
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					2.500	2.500	2.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen					2.600	2.500	2.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					2.500	2.500	2.500
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					1.500	1.500	1.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude					100	100	100
	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen					600	600	600
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge					3.500	3.500	3.500
	4711800 Auflösung Sammelposten					900	900	900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					5.000	5.000	

Nr.	Name	Erträge	08.10.14 AO-SoH	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nr. Name	08.10.14 AO-SoH	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien								Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien						
	Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft								Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft						
	3371000 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo f. Betr. u. d. Liegenschaftswirtschaft								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.600	1.803,93	2.700	2.800	2.900	2.900
	3411000 Mieten und Pachten								4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	127,55	300	300	300	300
	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	600	323,95	700	700	700	700
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	100	6,91	100	100	100	100
									4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.038,60	5.000	5.000	5.000	5.000
									4220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
									4231000 Mieten und Pachten	100	49,49	100	100	100	100
									4232000 Abschreibungen auf Gebäude	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100		100	100	100	100
	Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle								Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle						
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.700	25.841,11	37.000	37.800	38.500	39.300
	3482000 Ersatztungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	1.407,88	2.400	2.500	2.500	2.500
	3484000 Ersatztungen vom sonstigen öffentlichen Bereich								4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.800	9.354,02	8.200	8.400	8.600	8.800
	3487000 Ersatztungen von privaten Unternehmen								4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	100	75,55	100	100	100	100
	3488000 Ersatztungen von übrigen Bereichen								4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.516,44	4.000	4.000	4.000	4.000
									4220000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	594,27	600	600	600	600
									4230000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	783,05	500	800	500	800
									4231000 Bewirtschaft. u. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	28.469,52	35.000	36.000	37.000	38.000
									4310006 Sachverwaltaufwendungen	200	149,31	200	200	200	200
									431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten	9.800	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
									4711300 Abschreibungen auf Gebäude	600		0	0	0	0
									4711700 Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	3.072,10	4.000	4.000	4.000	4.000
									4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Kostenträger 4243 Freibad Rübke								Kostenträger 4243 Freibad Rübke						
	3161100 Ertr. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-ZuW. u.-zusch.								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	162.200	92.378,91	163.000	165.000	168.200	161.300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	6.201,92	12.000	12.800	13.000	13.300
	3592000 Erträge a. d. Aufw. o. Herabsetz. v. Rückstell.								4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.900	17.970,98	31.000	31.700	32.000	32.300
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	400	274,88	400	400	400	400
									4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.231,96	77.000	15.000	15.000	15.000
									4220000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.328,17	1.300	1.300	1.300	1.300
									4230000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	741,78	1.000	1.000	1.000	1.000
									4231000 Miete für Beckensauger	1.900	1.938,58	1.900	1.900	1.900	1.900
									4241001 Grundstücken u. Versicherungen	1.900	1.938,58	2.100	2.100	2.200	2.200
									4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	21.800	15.947,48	22.000	22.400	22.800	23.000
									39.000 Heizung und Strom	39.000	39.715,15	45.000	46.000	47.000	48.000
									4241003 Heizungskosten	8.500	7.482,34	8.600	8.500	8.500	8.500
									4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	847,00	1.200	1.200	1.000	1.000
									4271001 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
									4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	300	810,02	3.000	3.000	3.000	3.000
									4281000 Erwerb von Vorräten	300	210,75	300	300	300	300
									4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	1.000	745.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200
									4431006 Sachverwaltaufwendungen	3.000	3.737,79	7.000	4.000	4.000	4.000
									4431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.444,32	0	0	0	0
									4457000 Erstattungen an private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
									4451000 Weitere Aufw. aus IfG, Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
									4711300 Abschreibungen auf Gebäude	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
									4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
									4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	600	900	900	900	900	900
									4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	400	600	600	600	600	600
									4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	21.001,55	23.000	24.000	25.000	26.000
	Kostenträger 5111 Bauleitplanung								Kostenträger 5111 Bauleitplanung						
	3452000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	82.100	54.208,41	82.000	83.700	85.400	87.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.300	3.802,74	6.300	6.500	6.700	6.700
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	16.300	10.655,89	20.000	20.400	20.800	21.300
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	300	211,12	300	300	300	300
									4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1.022,80	600	600	600	600
									431006 Sachverwaltaufwendungen	5.000	5.553,34	6.000	5.000	5.000	5.000
									4431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000			
	Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung								Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung						
	3311000 Verwaltungsgebühren								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.800	3.341,03	4.900	5.000	5.100	5.200
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	235,16	400	400	400	400
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.000	666,64	1.000	1.000	1.200	1.200
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	100	12,90	100	100	100	100
									4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	500	105,32	500	500	500	500
									4431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten	500		500	500	500	500
									4711020 Abschreibung auf Lizenzen			300	300	300	300
	Kostenträger 5311 Energieversorgung								Kostenträger 5311 Energieversorgung						
	3511000 Konzessionsabgaben								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.000	2.706,18	4.000	4.100	4.200	4.300
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	189,46	300	400	400	400
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	800	522,72	900	1.000	1.000	1.000
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	100	10,78	100	100	100	100
									4431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000			
	Kostenträger 5321 Gasversorgung								Kostenträger 5321 Gasversorgung						
	3511000 Konzessionsabgaben								4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	600	386,61	600	600	600	600
									4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	27,08	100	100	100	100
									4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	200	74,72	200	200	200	200
									4041000 Beihilfen u. Unterstützungsgleist. f. Beamte u. AN	100	1,55	100	100	100	100
									4431006 Sachverwaltaufw., Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000			

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung	3321100 Ablaufgebühr Kleinkläranlagen		3.500		2.000	2.000	1.700	1.700
Kostenträger 5512 Campingplätze	3161100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.147,00	2.400	2.400	2.400	2.000	1.700	1.700
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.685,68	25.000	25.000	25.000	20.000	17.000	17.000
	3411000 Mieten und Pachten	84.337,64	87.000	83.000	81.000	80.000	80.000	80.000
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.507,66	18.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3583100 Ertr.a.d.Auflö.v.Herbasetz v.EWB u. PWB auf Ford.	671,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4022000 Dienststw. Arbeitnehmer	75.800	82.000	82.000	83.700	85.000	85.000	87.000
	4022000 Beir. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	6.300	6.300	6.500	6.800	6.800	6.800
	4032000 Beir. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.500	11.405,63	20.000	20.400	20.800	21.300	21.300
	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200	203,71	300	300	300	300	300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	9.844,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenträger 5711 Förderung der Niederspannung von Ind., Gew.betrieben und dgl.	4211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	630,57	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	192,12	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	82,51	200	200	200	200	200
	4241001 Grundsteuern u. Versicherungen	2.800	2.759,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4241002 Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	25.000	22.702,26	26.000	27.000	27.500	28.000	28.000
	4241003 Heizung und Strom	20.000	20.546,94	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	4241004 Reinigungskosten	2.000	1.955,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	26,45	100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		300	300	300	300	300
	4271001 Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	200		200	200	200	200	200
	4281000 Erwerb von Vorräten	100		100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	800	610,35	800	800	800	800	800
	4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.447,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4589000 Aufwand des Geldverkehrs	300	23,28	100	100	100	100	100
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	14.800	4.280,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4711700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	130,00	300	300	300	300	300
	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	84,00	200	200	200	100	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	200	73,00	200	100	0	0	0
	4721111 Abschr. auf Ford. wg. Unabbringlichk. (EWB)							
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen							
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben	4022000 Dienststw. Arbeitnehmer	1.200	773,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4022000 Beir. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	54,12	100	100	100	100	100
	4032000 Beir. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	300	149,32	300	300	300	300	300
	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	3,07	200	200	200	200	200
	4711010 Abschr. auf immat. Vermögen aus geleist. Inv.-Zuwand	1.500		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4022000 Dienststw. Arbeitnehmer	3.100	2.126,17	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	4022000 Beir. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	151,68	300	300	300	300	300
	4032000 Beir. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	600	410,87	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	8,04	100	100	100	100	100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	478,31	500	500	500	500	500
Kostenträger 5733 Bauhof	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	192,01	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	86,57	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	780,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241002 Müllgebühren	0		0	0	0	0	0
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.000		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	500	500	500	500
	4711800 Auflösung Sammelposten	100		0	0	0	0	0
	4022000 Dienststw. Arbeitnehmer	243.000	172.290,95	261.700	256.800	261.900	261.900	261.900
	4022000 Beir. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.000	12.888,09	19.000	19.400	19.800	20.200	20.200
	4032000 Beir. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	48.800	34.312,09	53.000	54.000	55.100	56.300	56.300
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	800	638,91	900	900	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.163,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	2.359,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.251,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4231000 Mieten und Pachten	600		800	800	800	800	800
	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.500	8.716,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	37.000	28.591,29	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.405,54	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	4281000 Erwerb von Vorräten	8.000	3.479,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.300	95,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.500	2.442,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431007 Fahrtkostensatz	1.000	890,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711020 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.000		800	800	800	800	800
	4711800 Abschreibungen auf Forderungen	6.000		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		200	200	200	200	200
	4711800 Auflösung Sammelposten	7.500		7.000	3.600	0	0	0
	4721111 Abschr. auf Ford. wg. Unabbringlichk. (EWB)							
	4022000 Dienststw. Arbeitnehmer	2.700	1.807,10	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
	4022000 Beir. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	131,08	300	300	300	300	300
	4032000 Beir. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	500	342,10	800	600	600	600	600
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	6,57	100	100	100	100	100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	502,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	665,00	700	700	700	700	700
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen							
	4711010 Abschr. auf immat. Vermögen aus geleist. Inv.-Zuwand	10.300		0	0	0	0	0
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	500	500	500	500

Nr.	Name	Erträge	Ansatz 2014	08.10.14 AO-SoL	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung								
Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen								
3480100	Erstattungen vom Bund							
3481000	Erstattungen vom Land							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
3483000	Bürgerhaushalt	3.500	1.800,00	0	0	4.800	5.000	5.100
3484000	Erträge	0		0	0	400	400	400
3485000	Erträge	0		0	0	1.000	1.200	1.200
3486000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3487000	Erträge					100	100	100
3488000	Erträge					300	300	300
3489000	Erträge					0	0	0
3490000	Erträge					600	600	600
3491000	Erträge					2.000	2.000	2.000
3492000	Erträge					1.500	1.500	1.500
3493000	Erträge					600	600	600
3494000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3495000	Erträge					100	100	100
3496000	Erträge					500	500	500
3497000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3498000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3499000	Erträge					24.700	25.200	25.700
3500000	Erträge					1.900	2.000	2.000
3501000	Erträge					5.000	5.200	5.300
3502000	Erträge					100	100	100
3503000	Erträge					2.500	1.000	1.000
3504000	Erträge					12.600	12.600	12.600
3505000	Erträge					14.000	14.000	14.000
3506000	Erträge					200	200	200
3507000	Erträge					300	300	300
3508000	Erträge					200	200	200
3509000	Erträge					7.500	7.500	7.500
3510000	Erträge					2.000	2.000	2.000
3511000	Erträge					100	100	100
3512000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3513000	Erträge					6.000	1.000	1.000
3514000	Erträge					26.500	26.500	27.000
3515000	Erträge					2.100	2.100	2.200
3516000	Erträge					5.800	5.700	5.800
3517000	Erträge					100	100	100
3518000	Erträge					200	200	200
3519000	Erträge					9.200	7.000	7.000
3520000	Erträge					200	200	200
3521000	Erträge					200	200	200
3522000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3523000	Erträge					7.000	7.000	7.000
3524000	Erträge					1.800	1.600	1.600
3525000	Erträge					800	800	800
3526000	Erträge					24.500	25.000	25.500
3527000	Erträge					1.900	2.000	2.000
3528000	Erträge					5.200	5.400	5.500
3529000	Erträge					100	100	100
3530000	Erträge					800	800	800
3531000	Erträge					7.000	7.000	7.000
3532000	Erträge					200	200	200
3533000	Erträge					100	100	100
3534000	Erträge					200	200	200
3535000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3536000	Erträge					1.000	1.000	1.000
3537000	Erträge					200	200	200
3538000	Erträge					0	0	0
3539000	Erträge					0	0	0
3540000	Erträge					0	0	0
3541000	Erträge					100	100	100
3542000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3543000	Erträge					200	200	200
3544000	Erträge					600	600	600
3545000	Erträge					400	400	400
3546000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3547000	Erträge					100	100	100
3548000	Erträge					100	100	100
3549000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3550000	Erträge					200	200	200
3551000	Erträge					200	200	200
3552000	Erträge					400	400	400
3553000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3554000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3555000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3556000	Erträge					0	0	0
3557000	Erträge					0	0	0
3558000	Erträge					0	0	0
3559000	Erträge					0	0	0
3560000	Erträge					100	100	100
3561000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3562000	Erträge					200	200	200
3563000	Erträge					600	600	600
3564000	Erträge					400	400	400
3565000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3566000	Erträge					100	100	100
3567000	Erträge					100	100	100
3568000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3569000	Erträge					200	200	200
3570000	Erträge					200	200	200
3571000	Erträge					400	400	400
3572000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3573000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3574000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3575000	Erträge					0	0	0
3576000	Erträge					0	0	0
3577000	Erträge					100	100	100
3578000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3579000	Erträge					200	200	200
3580000	Erträge					600	600	600
3581000	Erträge					400	400	400
3582000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3583000	Erträge					100	100	100
3584000	Erträge					100	100	100
3585000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3586000	Erträge					200	200	200
3587000	Erträge					200	200	200
3588000	Erträge					400	400	400
3589000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3590000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3591000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3592000	Erträge					0	0	0
3593000	Erträge					0	0	0
3594000	Erträge					100	100	100
3595000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3596000	Erträge					200	200	200
3597000	Erträge					600	600	600
3598000	Erträge					400	400	400
3599000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3600000	Erträge					100	100	100
3601000	Erträge					100	100	100
3602000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3603000	Erträge					200	200	200
3604000	Erträge					200	200	200
3605000	Erträge					400	400	400
3606000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3607000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3608000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3609000	Erträge					0	0	0
3610000	Erträge					0	0	0
3611000	Erträge					100	100	100
3612000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3613000	Erträge					200	200	200
3614000	Erträge					600	600	600
3615000	Erträge					400	400	400
3616000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3617000	Erträge					100	100	100
3618000	Erträge					100	100	100
3619000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3620000	Erträge					200	200	200
3621000	Erträge					200	200	200
3622000	Erträge					400	400	400
3623000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3624000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3625000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3626000	Erträge					0	0	0
3627000	Erträge					0	0	0
3628000	Erträge					100	100	100
3629000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3630000	Erträge					200	200	200
3631000	Erträge					600	600	600
3632000	Erträge					400	400	400
3633000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3634000	Erträge					100	100	100
3635000	Erträge					100	100	100
3636000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3637000	Erträge					200	200	200
3638000	Erträge					200	200	200
3639000	Erträge					400	400	400
3640000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3641000	Erträge					7.750,76	7.750,76	7.750,76
3642000	Erträge					15.000	15.000	15.000
3643000	Erträge					0	0	0
3644000	Erträge					0	0	0
3645000	Erträge					100	100	100
3646000	Erträge					4.500	4.500	4.500
3647000	Erträge					200	200	200
3648000	Erträge					600	600	600
3649000	Erträge					400	400	400
3650000	Erträge					18.000	18.000	18.000
3651000	Erträge					100	100	100
3652000	Erträge					100	100	100
3653000	Erträge					2.500	2.500	2.500
3654000	Erträge					200	200	200
3655000	Erträge					200	200	200
3656000	Erträge					400	400	400
3657000	Erträge					13.000	13.000	13.000
3658000	Erträge</							

