

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 054/2012
Teilbereich Haushalt	
Datum 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:

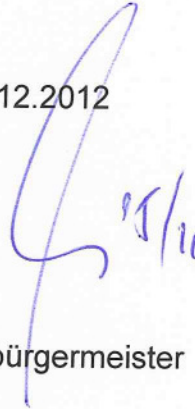
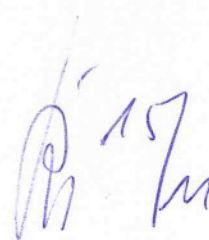
??? % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 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

 15/11
 17/11

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.271.053,57	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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.294.860,40	4.065.100,00	3.985.600,00	4.167.000,00	4.312.400,00	4.418.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
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
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.355.326,22	4.648.400,00	4.653.800,00	4.750.700,00	4.858.000,00	4.994.300,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	939.534,18	-583.300,00	-668.200,00	-583.700,00	-545.600,00	-576.200,00
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
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.677.741,28	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.641.673,68	0,00	29.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
280	28. Jahresergebnis	-702.139,50	-583.300,00	-638.400,00	-573.900,00	-535.800,00	-566.400,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	2.266.018,61	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 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 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 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. 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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.040,71	3.919.700,00	3.803.800,00	3.988.600,00	4.144.500,00	4.306.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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 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 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
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.347,25	-4.311.100,00	-4.310.900,00	-4.400.000,00	-4.510.600,00	-4.645.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.306,54	-391.400,00	-507.100,00	-411.400,00	-366.100,00	-339.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.232.522,82	3.000,00	44.300,00	25.500,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 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
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-232.134,73	-489.400,00	-145.700,00	-189.700,00	-64.700,00	-64.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.388,09	-486.400,00	-101.400,00	-164.200,00	-64.700,00	-64.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.230.081,55	-877.800,00	-608.500,00	-575.600,00	-430.800,00	-404.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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. Darl.	-602.339,46	-601.400,00	-247.500,00	-234.500,00	-178.200,00	-157.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-602.339,46	-115.000,00	-146.100,00	-70.300,00	-113.500,00	-92.600,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.627.742,09	-992.800,00	-754.600,00	-645.900,00	-544.300,00	-496.800,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-1.044.872,01	0,00	64.200,00	61.900,00	61.900,00	4.800,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	111.094,42	693.964,50	-298.835,50	-989.235,50	-1.573.235,50	-2.055.635,50
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	693.964,50	-298.835,50	-989.235,50	-1.573.235,50	-2.055.635,50	-2.547.635,50

Nr.	HR 2012	Ist	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterung der neuen Positionen
1111 Gemeindeorgane								
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände		3.292,00		3.300	3.300	3.300	3.300	Beitrag Versorgungsrücklage
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten								
1660001 Sonstige Vermögensgegenstände		736,00	4.000	800	800	800	800	Beitrag Versorgungsrücklage
1260 Feuerwehr allgemein								
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				
1261 Feuerwehr Frellstedt								
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
1262 Feuerwehr Rübke								
0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	4.000,00		4.000					Digitalfunk
1263 Feuerwehr Süplingen								
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				
1264 Feuerwehr Süplingenburg								
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				
1265 Feuerwehr Warberg								
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
1266 Feuerwehr Wolsdorf								
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
5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.								
0047002 Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an priv. UN	27.750,00							
5751 Förderung des Fremdenverkehrs								
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							
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
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 Neuauft. 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	
1115 EDV/Zentrale Dienste								
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
2111 Grundschule Süplingen								
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
1222 Einwohnermeldewesen								
0020002 Zugänge Lizenzen			3.000	0				Gewerbeprogramm
5531 Friedhof Frellstedt								
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
5532 Friedhof Rübke								
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
5533 Friedhof Süplingen								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				1.500				Stelen
5534 Friedhof Süplingenburg								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				2.000				Stelen, Lautsprecheranlage
5535 Friedhof Warberg								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				1.500				Stelen
5536 Friedhof Wolsdorf								
0750002 Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				1.500				Stelen

Gemeinde	Grundsteuermessbeträge		Gewerbsteuermessbeträge		Eink.St.- Anteile	UmsatzSt.- 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
SG Nord-Elm	32.847	118.930	31.310	134.403	1.827.496	94.176	103.796	387.713	78.836	342.808	1.644.746	84.758

Gemeinde	Einwohner 30.06.2012	Grund- betrag	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zahl	Schlüssel- zuweisung	Kreisumlage 54,32% v. 90% SG-Haushalt	Verbleib im SG-Haushalt	Zuweisung an Gem.	Zuweisung 2012	Differenz 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
SG Nord-Elm	5.864	793,16	4.651.090	2.642.658	2.008.432	1.506.324	736.412	185.278	584.635	595.890	-11.256

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- messzahl	Samtgemeindeumlage nach der Steuerkraft	Einwohner 30.06.2012	Samtgemeindeumlage nach der Einwohnerzahl	Gesamtbetrag SGU 2013	SGU 2012	Differenz 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
SG Nord-Elm	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- messzahl	Samtgemeindeumlage nach der Steuerkraft	Einwohner 30.06.2012	Samtgemeindeumlage nach der Einwohnerzahl	Gesamtbetrag SGU 2013	SGU 2012	Differenz 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
SG Nord-Elm	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> 2013	<u>Aufwand</u> 2013	<u>Ergebnis</u>	SGU relevant
FB 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz		141.600	818.300		
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
FB 12 Wohnen, Bauen und Immobilien		947.700	1.318.800		
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	
FB 13 Soziales, Jugend und Sport		2.300	43.500		
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
FB 21 Finanzservice und Haushalt		2.775.200	1.800.200		
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
FB 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen		156.100	520.400		
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
FB 23 Sicherheit und Ordnung		121.500	320.300		
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
		4.144.400	4.821.500	677.100	96.100

Haushaltsplanentwurf 2013

Teilhaushalt 11

Produkt 1111 - Gemeindeorgane

Erträge	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 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
Summe:	164.615	0	67.200	68.200		70.200	72.200	74.200
Aufwendungen								
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
Summe:	174.222	175.247	169.900	175.800		175.800	175.800	175.800
Produktergebnis:	-9.607	-175.247	-102.700	-107.600		-105.600	-103.600	-101.600

Produkt 1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge								
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							
Summe:	70.103	32.500	44.400	57.400		57.400	58.400	59.400
Aufwendungen								
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
Summe:	411.919	344.871	413.100	492.200		492.400	492.400	492.400
Produktergebnis:	-341.817	-312.371	-368.700	-434.800		-435.000	-434.000	-433.000

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 1260 - Brandschutz allgemein

Erträge	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 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
Summe:	12.299	5.103	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
Aufwendungen								
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
Summe:	28.278	25.163	33.400	45.600		41.100	41.100	41.100
Produktergebnis:	-15.978	-20.060	-24.500	-36.700		-32.200	-32.200	-32.200

Produkt 1261 - Feuerwehr Freilstdt

Erträge								
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
Summe:	285	0	300	300		1.600	1.600	1.600
Aufwendungen								
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28,99	200	500		200	200	200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140	485,87	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								
Summe:	3.444	3.858	6.300	8.400		11.200	11.200	11.200
Produktergebnis:	-3.159	-3.858	-6.000	-8.100		-9.600	-9.600	-9.600

Produkt 1262 - Feuerwehr Räckle

Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895		500	500		500	500	500
Summe:	895	0	500	500		500	500	500
Aufwendungen								
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	2.025	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						
Summe:	38.985	8.021	20.500	23.000		19.800	19.800	19.800
Produktergebnis:	-38.090	-8.021	-20.000	-22.500		-19.300	-19.300	-19.300

Produkt 1263 - Feuerwehr Süplingen

Erträge								
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
Summe:	2.875	0	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
Aufwendungen								
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
Summe:	39.014	15.504	29.900	29.500		26.400	26.400	26.400
Produktergebnis:	-36.139	-15.504	-26.000	-25.600		-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 1264 - Feuerwehr Sölpplenburg

Erträge	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	2016
3161100 Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zuzsch.	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
Summe:	2.544	190	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
Aufwendungen								
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						
Summe:	14.494	4.279	14.400	13.700		11.000	11.000	11.000
Produktergebnis:	-11.850	-4.089	-13.000	-12.300		-9.600	-9.600	-9.600

Produkt 1265 - Feuerwehr Warberg

Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.600,00	500	500		500	500	500
Summe:	1.200	1.600	500	500		500	500	500
Aufwendungen								
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				
Summe:	5.241	4.701	14.100	13.900		8.900	8.900	8.900
Produktergebnis:	-4.041	-3.101	-13.600	-13.400		-8.400	-8.400	-8.400

Produkt 1266 - Feuerwehr Wolsdorf

Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500		500	500	500
Summe:	0	0	500	500		500	500	500
Aufwendungen								
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		
Summe:	13.325	8.080	18.600	16.200		15.300	12.200	12.200
Produktergebnis:	-13.325	-8.080	-18.100	-15.700		-14.800	-11.700	-11.700

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 1122 - Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Erträge	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 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
Summe:	37.297	7.007	34.400	35.800		35.800	35.800	35.800
Aufwendungen								
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
Summe:	21.843	6.118	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
Produktsergebnis:	15.455	889	14.800	16.200		16.200	16.200	16.200

Produkt 4242 - Sporthallen

Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	409	398,20		300		300	300	300
Summe:	409	398,2	0	300		300	300	300
Aufwendungen								
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
4517000 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
Summe:	104.194	76.879	109.100	102.300		102.300	103.300	104.300
Produktsergebnis:	-103.785	-76.483	-109.100	-102.000		-102.000	-103.000	-104.000

Produkt 4243 - Freibäder

Erträge								
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
3582000 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.								
Summe:	118.770	75.941	100.400	157.600		152.600	137.100	80.000
Aufwendungen								
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	10.800	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
4462000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.351	0,00	0	0		0	0	0
4467000 Erstattungen an private Unternehmen	8.370	9.233,73	9.500	9.500		5.600	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
Summe:	436.167	276.567	407.200	488.000		455.400	451.300	451.300
Produktsergebnis:	-317.397	-200.646	-306.800	-328.400		-302.800	-314.200	-371.300

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 5111 - Bauleitplanung

Aufwendungen	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 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
Summe:	66.659	33.914	69.200	63.000		56.000	56.000	56.000
Produktergebnis:	-66.659	-33.914	-69.200	-63.000		-56.000	-56.000	-56.000

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						
Summe:	1.562	1.956	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
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						
Summe:	8.156	4.631	9.500	8.900		8.400	8.400	8.400
Produktergebnis:	-6.594	-2.675	-8.100	-7.900		-7.400	-7.400	-7.400

Produkt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge								
3511000 Konzessionsabgaben	146.000	167.200,00	167.200	170.000		170.000	170.000	170.000
Summe:	146.000	167.200	167.200	170.000		170.000	170.000	170.000
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
Summe:	4.560	3.604	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:	141.440	163.595	162.400	165.000		165.000	165.000	165.000

Produkt 5321 - Gasversorgung

Erträge								
3511000 Konzessionsabgaben	7.200	9.600,00	7.200	12.000		12.000	12.000	12.000
Summe:	7.200	9.600	7.200	12.000		12.000	12.000	12.000
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							
Summe:	675	253	900	1.000		1.000	1.100	1.100
Produktergebnis:	6.525	9.347	6.300	11.000		11.000	10.900	10.900

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
Summe:	19.416	4.144	0	0		0	0	0
Produktergebnis:	-19.416	-4.144	0	0		0	0	0

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							
Summe:	1.660.207	4.031	0	3.000		3.000	3.000	3.000
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	7.405	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						
Summe:	72.589	9.883	3.600	5.800		5.800	5.800	5.800
Produktergebnis:	1.587.618	-5.853	-3.600	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 5512 - Campingplätze

Erträge	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 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							
Summe:	154.690	131.966	137.300	145.400		145.900	146.400	146.900
Aufwendungen								
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
Summe:	188.565	113.445	183.100	192.400		191.400	191.400	191.400
Produktergebnis:	-33.875	18.521	-45.800	-47.000		-45.500	-45.000	-44.500

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

Aufwendungen								
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
Summe:	1.822	24.662	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
Produktergebnis:	-1.822	-24.662	-5.000	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Produkt 5732 - Gaststätte "Elmstuben"

Erträge								
3411000 Mieten und Pachten	16.477	18.490,39	16.000	19.000		19.000	20.000	20.000
Summe:	16.477	18.490	16.000	19.000		19.000	20.000	20.000
Aufwendungen								
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.321	1.411,03	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	366	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
Summe:	3.994	4.366	6.300	7.900		7.900	7.900	7.900
Produktergebnis:	12.483	14.125	9.700	11.100		11.100	12.100	12.100

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 5733 - Bauhof

Erträge Name	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
3161100 Ertr. a. d. Auflo. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	47		0	0		0	0	0
3162000 Ertr. a. d. Auflo. 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
Summe:	368.602	294.503	393.800	402.100		399.000	398.500	400.000
Aufwendungen								
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 Absch. auf übrige immaterielle VermGG	1.547	0,00	1.600	1.600		1.600	0	0
4711500 Absch. 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						
Summe:	442.908	304.747	391.900	405.800		402.700	402.200	402.700
Produktergebnis:	-74.306	-10.244	1.900	-3.700		-3.700	-3.700	-2.700

Produkt 5751 - Förderung des Fremdenverkehrs

Erträge								
3161100 Ertr. a. d. Auflo. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	44		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Summe:	44	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Aufwendungen								
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 Absch. 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
Summe:	7.502	3.968	15.700	16.000		11.000	11.000	11.000
Produktergebnis:	-7.458	-3.968	-14.200	-14.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplanentwurf 2013

Fachbereich 13

Produkt 2721 - Büchereien

	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
Aufwendungen								
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
Summe:	4.422	3.481	4.800	4.900		4.900	4.900	4.900
Produktergebnis:	-4.422	-3.481	-4.800	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900

Produkt 2811 - Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 3517 - Seniorenbetreuung

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

Produkt 3625 - Ferienprogramm

Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.008	846,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Summe:	2.008	846	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Aufwendungen								
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
Summe:	8.093	5.257	13.200	13.500		13.500	13.500	13.500
Produktergebnis:	-6.086	-4.411	-12.100	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400

Produkt 4211 - Förderung und Verwaltung des Sports

Aufwendungen								
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.577	1.677,10	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
Summe:	1.577	1.677	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
Produktergebnis:	-1.577	-1.677	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplanentwurf 2013

Fachbereich 21

Produkt 1113 - Finanzverwaltung

	Ergebnis 2011	AO-SoL 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
Erträge								
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
Summe:	111.852	4.441	107.600	111.600		111.600	111.600	111.600
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	574,58		500		500	500	500
Summe:	253.188	217.427	300.500	305.300		305.600	303.600	304.700
Produktergebnis:	-141.336	-212.986	-192.900	-193.700		-194.000	-192.000	-193.100
Produkt 6111 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Erträge								
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
Summe:	2.314.192	2.633.520	2.844.000	2.663.600		2.874.900	3.024.900	3.180.800
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
Summe:	1.247.230	1.434.259	1.481.800	1.332.700		1.514.700	1.644.900	1.780.300
Produktergebnis:	1.066.962	1.199.261	1.362.200	1.330.900		1.360.200	1.380.000	1.400.500
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
Summe:	33.116	156.212	184.900	164.200		154.400	147.500	139.100
Produktergebnis:	-33.116	-156.212	-184.900	-164.200		-154.400	-147.500	-139.100

Haushaltsplanentwurf 2013

Fachbereich 22

Produkt 1115 - EDV / Zentrale Dienste

Erträge Name	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			500	500		500	500	500
Summe:	0	0	500	500		500	500	500
Aufwendungen								
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
Summe:	43.633	24.567	27.900	24.700		25.600	24.900	24.900
Produktergebnis:	-43.633	-24.567	-27.400	-24.200		-25.100	-24.400	-24.400

Produkt 2111 - Grundschule "An der Schulter"

Erträge								
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
Summe:	24.098	10.388	42.500	30.800		23.800	10.700	10.700
Aufwendungen								
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	24.800	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	9.266	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
Summe:	311.893	195.932	330.900	296.500		287.700	278.200	278.200
Produktergebnis:	-287.795	-185.543	-288.400	-265.900		-263.900	-267.500	-267.500

Produkt 3657 - Kinderkrippe Nord-Elm

Erträge								
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.200	73.800,00	73.800	90.000		90.000	90.000	90.000
Summe:	64.200	73.800	73.800	90.000		90.000	90.000	90.000
Aufwendungen								
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
Summe:	100.608	155.475	134.900	139.900		141.000	141.000	141.000
Produktergebnis:	-36.408	-81.675	-61.100	-49.900		-51.000	-51.000	-51.000

Produkt 3658 - Kinderhort Nord-Elm

Erträge								
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.200	33.125,96	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
Summe:	31.200	35.803	31.200	35.000		35.000	35.000	35.000
Aufwendungen								
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	269	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
Summe:	49.085	36.206	56.500	59.300		59.000	59.000	59.000
Produktergebnis:	-17.885	-402	-25.300	-24.300		-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplanentwurf 2013

Fachbereich 23

Produkt 1211 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
Erträge								
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
Summe:	2.923	0	0	4.600		1.500	0	2.900
Aufwendungen								
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
Summe:	13.159	5.213	0	12.400		10.900	6.800	14.500
Produktergebnis:	-10.246	-5.213	0	-7.900		-9.400	-6.800	-11.600

Produkt 1221 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erträge								
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
Summe:	12.927	3.383	13.800	3.900		3.900	3.900	3.900
Aufwendungen								
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
Summe:	57.908	32.189	50.500	47.200		47.200	47.200	47.200
Produktergebnis:	-44.981	-28.806	-36.700	-43.300		-43.300	-43.300	-43.300

Produkt 1222 - Einwohnermeldewesen

Erträge								
3311000 Verwaltungsgebühren	34.721	29.421,85	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
Summe:	34.721	29.422	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
Aufwendungen								
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
Summe:	76.046	49.803	66.400	69.000		69.000	69.000	69.000
Produktergebnis:	-41.325	-20.381	-30.400	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000

Produkt 1223 - Personenstandswesen

Erträge								
3311000 Verwaltungsgebühren	6.959	7.164,60	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
Summe:	6.959	7.165	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
Aufwendungen								
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
Summe:	37.275	26.689	39.900	41.200		38.200	38.200	38.200
Produktergebnis:	-30.316	-19.524	-32.900	-34.200		-31.200	-31.200	-31.200

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 5530 - Friedhof allgemein	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 2015	2016
Aufwendungen								
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						
Summe:	20.390	15.477	19.800	21.300		21.300	21.300	21.300
Produktergebnis:	-20.390	-15.477	-19.800	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
Produkt 5531 - Friedhof Freilistedt								
Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.575	10.815,48	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
Summe:	12.575	10.815	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
Aufwendungen								
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
Summe:	23.162	15.927	22.700	22.500		23.500	23.500	23.500
Produktergebnis:	-10.586	-5.311	-12.700	-11.500		-12.500	-12.500	-12.500
Produkt 5532 - Friedhof Rabke								
Erträge								
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.065	12.330,00	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Summe:	6.065	12.330	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Aufwendungen								
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
Summe:	17.684	12.847	17.200	16.900		16.900	16.900	16.900
Produktergebnis:	-11.619	-617	-11.200	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
Produkt 5533 - Friedhof Söplingen								
Erträge								
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
Summe:	28.210	16.524	28.100	20.000		20.000	20.000	20.000
Aufwendungen								
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
Summe:	29.611	24.617	30.900	30.200		30.200	30.200	30.200
Produktergebnis:	-1.401	-8.093	-2.800	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
Produkt 5534 - Friedhof Söplingenburg								
Erträge								
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
Summe:	8.595	4.589	10.100	8.000		8.000	8.000	8.000
Aufwendungen								
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
Summe:	13.509	9.242	18.400	12.800		12.800	12.800	12.800
Produktergebnis:	-4.914	-4.653	-8.300	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
Produkt 5535 - Friedhof Warberg								
Erträge								
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							
Summe:	12.364	10.455	10.100	11.000		11.000	11.000	11.000
Aufwendungen								
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
Summe:	20.283	19.269	18.600	29.400		19.400	19.400	19.400
Produktergebnis:	-7.919	-8.813	-8.500	-18.400		-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplanentwurf 2013

Produkt 5536 - Friedhof Wolsdorf

	Ergebnis 2011	AO-Soll 07.11.2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Begründung	2014	Finanzplan 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
Summe:	16.111	7.973	15.100	9.000		9.000	9.000	9.000

Aufwendungen

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
Summe:	20.447	12.937	17.100	16.300		16.300	16.300	16.300
Produktergebnis:	-4.336	-4.964	-2.000	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300

Produkt 5537 - Ehrenmale

Erträge								
3481000 Erstattungen vom Land	1.036	1.036	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Summe:	1.036	1.036	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100

Aufwendungen

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
Summe:	255	301	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Produktergebnis:	781	735	0	0		0	0	0