

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 054-2018
Teilbereich Haushalt	
Datum 06.11.2018	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag janeingeändert		
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	12.11.2018			
Samtgemeindeausschuss	19.11.2018			
Samtgemeinderat	26.11.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.019.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.480.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.580.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.569.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	205.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.569.200 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.016.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

32,27419999 % 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.

Süplingen, den 26.11.2018

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	4.619.831,34	5.005.300,00	4.712.600,00	4.960.100,00	5.043.800,00	5.119.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.335,80	89.000,00	89.800,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	384.034,08	303.000,00	322.700,00	322.700,00	319.200,00	319.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	246.287,97	359.400,00	309.200,00	322.200,00	337.200,00	352.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.425,66	306.600,00	386.300,00	393.200,00	415.600,00	413.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,68	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	172.343,61	216.500,00	199.300,00	181.100,00	166.600,00	161.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.014.328,14	6.281.600,00	6.019.900,00	6.268.900,00	6.372.000,00	6.454.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.824.713,01	1.966.700,00	1.998.900,00	2.039.600,00	2.079.800,00	2.120.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.425,22	842.900,00	967.300,00	789.800,00	790.600,00	793.600,00
160	16. Abschreibungen	233.401,30	207.500,00	237.600,00	235.900,00	215.600,00	204.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.108,78	116.200,00	129.000,00	182.000,00	203.000,00	203.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.617.127,21	1.767.400,00	1.539.800,00	1.667.800,00	1.728.000,00	1.782.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.798,34	1.380.900,00	1.607.900,00	1.733.200,00	1.778.700,00	1.807.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.824.573,86	6.281.600,00	6.480.500,00	6.648.300,00	6.795.700,00	6.912.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	189.754,28	0,00	-460.600,00	-379.400,00	-423.700,00	-458.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	17.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	30.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-12.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	177.042,34	0,00	-460.600,00	-379.400,00	-423.700,00	-458.000,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	4.660.641,34	5.005.300,00	4.712.600,00	4.960.100,00	5.043.800,00	5.119.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	421.483,13	303.000,00	322.700,00	322.700,00	319.200,00	319.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239.433,06	359.400,00	309.200,00	322.200,00	337.200,00	352.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	738.455,85	306.600,00	386.300,00	393.200,00	415.600,00	413.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.956,03	6.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.591,07	169.000,00	173.000,00	168.000,00	163.000,00	158.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.218.560,48	6.149.700,00	5.907.400,00	6.169.800,00	6.282.400,00	6.365.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.829.094,96	1.945.900,00	1.999.100,00	2.039.600,00	2.079.800,00	2.120.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	928.786,01	842.900,00	967.300,00	789.800,00	790.600,00	793.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.899,15	116.200,00	129.000,00	182.000,00	203.000,00	203.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.619.358,34	1.767.400,00	1.539.800,00	1.667.800,00	1.728.000,00	1.782.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.508,90	1.380.900,00	1.607.900,00	1.733.200,00	1.778.700,00	1.807.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.688.647,36	6.053.300,00	6.243.100,00	6.412.400,00	6.580.100,00	6.707.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.913,12	96.400,00	-335.700,00	-242.600,00	-297.700,00	-342.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.400,00	71.000,00	11.000,00	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	17.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	73.585,19	71.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.550,79	0,00	1.820.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	305.929,59	3.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.736,69	202.600,00	496.900,00	10.000,00	260.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	2.323,87	2.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	427.540,94	223.700,00	2.580.200,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.955,75	-152.700,00	-2.569.200,00	-1.510.000,00	-260.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	175.957,37	-56.300,00	-2.904.900,00	-1.752.600,00	-557.700,00	-352.800,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	152.700,00	2.569.200,00	1.510.000,00	260.000,00	10.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	192.753,80	188.400,00	205.900,00	180.400,00	146.400,00	149.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-192.753,80	-35.700,00	2.363.300,00	1.329.600,00	113.600,00	-139.400,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-16.796,43	-92.000,00	-541.600,00	-423.000,00	-444.100,00	-492.200,00

[illegible]

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	2019	Ansatz	2021	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2018	2019	2020	2021	2022
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz											
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane											
4011000	Dienstaufw. Beamte	89.135,56	91.196,98	93.187,25	95.100	1.400	95.100	96.500	98.100	100.000	102.000
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	20.551,84	21.116,11	16.259,04	22.100	600	22.100	22.700	23.400	23.400	23.800
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	49.258,84	45.514,94	53.816,70	50.000	0	50.000	50.000	52.000	53.000	55.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.450,44	1.452,53	1.382,41	1.500	100	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.973,28	4.078,10	2.830,16	4.300	300	4.300	4.600	4.600	4.800	5.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	74,61	84,56	55,79	100	0	100	100	100	100	100
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	75.659,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	10.668,00	4.835,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	30.230,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	4.262,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	419,50	0	0	0	0	500	0	0
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	801,71	404,00	489,53	500	0	500	500	500	1.000	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.080,00	17.241,00	19.770,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang	500,00	500,00	500,00	500	0	500	500	500	500	500
4429001	Verfüugungsmittel	782,50	580,45	842,90	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.140,00	2.380,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	20,40	200	0	200	200	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.361,29	961,29	1.001,79	1.400	300	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe:		316.929,07	190.344,96	190.575,47	199.700	2.700	199.700	202.400	206.800	210.400	214.500
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
4011000	Dienstaufw. Beamte	25.115,63	22.233,08	22.742,15	23.300	700	23.300	24.000	24.500	25.000	25.500
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	134.406,22	153.376,43	111.596,18	145.000	5.000	150.000	150.000	151.600	154.600	157.600
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.542,03	278,57	1.185,00	1.300	-300	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	30.212,77	24.670,48	31.592,71	28.000	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.271,31	9.658,43	8.055,46	8.800	1.200	10.000	10.000	10.500	10.800	11.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.304,70	30.033,58	21.366,02	25.000	3.800	28.800	28.800	30.300	30.900	31.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	20.671,52	21.214,07	22.631,56	23.000	0	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	278,08	926,62	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	97,80	1.208,29	1.468,13	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.322,95	18.664,89	17.123,19	19.000	2.000	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.923,05	8.897,30	8.012,72	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	79,20	79,34	145,00	200	0	200	200	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	22.868,57	23.136,28	21.238,57	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öfr. Bereich	8.175,98	8.154,42	6.661,24	7.000	200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	443,63	446,01	3.464,75	500	0	500	500	500	500	500
4431001	Bürobedarf	4.032,45	3.272,76	3.128,37	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431002	Bücher und Zeitschriften	6.892,20	6.670,07	7.690,25	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431003	Postgebühren	6.499,41	8.378,37	8.463,99	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431004	Telefonkosten	6.643,44	6.382,50	4.031,10	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431005	Bekanntmachungen	105,00	276,42	525,00	300	0	300	300	300	300	300
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71,40	13,08	0,00	100	0	100	100	100	100	100
4431007	Fahrtkostensatz	2.047,50	2.037,80	1.452,40	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431008	Kopierermieten	8.368,92	9.485,68	5.399,61	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.480,90	3.954,21	4.018,21	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823,37	481,85	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4517000	Zinsen Leasing, Telefonanlage	415,68	415,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.674,00	1.672,00	0,00	1.700	-1.700	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	2.101,84	679,34	272,00	600	-300	300	300	100	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	515,57	600	0	600	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.958,75	3.444,12	5.761,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe:		385.250,22	395.293,13	345.267,79	386.800	14.600	401.400	401.400	407.400	413.700	419.200

Seite 3

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 1260 Brandschutz - allgemein										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	14.545,46	16.477,60	15.655,56	21.500	-4.500	17.000	17.400	17.800	18.200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.029,51	1.204,71	1.184,18	1.600	-300	1.300	1.300	1.400	1.400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.840,83	3.205,50	2.992,93	4.400	-900	3.500	3.600	3.700	3.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.469,42	2.333,64	2.397,26	800	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.715,56	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	349,87	62,83	3.509,84	200	15.800	16.000	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	181,22	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	5.683,44	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.106,68	16.125,55	15.229,46	41.300	-14.200	27.100	10.000	10.000	10.000
4281000	Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	2.135,69	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0,00	1.095,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.575,60	1.562,84	1.595,04	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.032,48	3.018,90	3.554,68	3.500	15.000	18.500	4.500	4.500	4.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	622,24	565,49	779,11	700	0	700	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	6.957,10	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.541,24	6.683,04	5.042,44	7.200	9.800	17.000	17.000	17.000	17.000
4453000	Ersstattungen an Zweckverbände und dergleichen	9.021,62	7.024,71	0,00	17.000	-16.900	100	100	100	100
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	67,00	100	0	100	100	0	0
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,40	6.798,00	100	6.500	6.600	4.700	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	6.799,00	6.799,00	0,00	6.800	-6.400	400	400	400	400
4711800	Auflösung Sammelposten	1.730,15	3.436,31	4.400,87	3.800	-800	3.000	2.900	1.200	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236,66	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		54.864,10	69.164,18	83.974,38	111.900	11.600	123.500	74.100	68.200	67.500
Kostenträger 1261 Feuerwehr Frellstedt										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,94	12,70	0,00	200	0	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,11	27,61	16,76	200	400	600	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	76,64	106,85	528,72	1.500	-1.300	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.291,33	2.506,60	2.912,59	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	607,14	1.022,62	1.716,93	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.955,13	100,64	0,00	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.152,00	1.824,00	1.639,20	2.100	400	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	19,99	0,00	300	500	800	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
4452000	Ersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,40	67,00	100	0	100	100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	52,00	52,00	53,00	100	0	100	100	100	100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	425,00	425,00	578,87	500	900	1.400	1.400	1.000	1.000
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	404,36	4.938,37	4.939,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711800	Auflösung Sammelposten	274,34	301,89	303,00	400	-200	200	200	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	626,94	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		8.724,99	11.992,61	12.755,07	15.700	11.900	27.600	16.100	15.400	15.400

[illegible]

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 1262 Feuerwehr Rábke										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679,70	2.168,61	999,67	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.859,35	731,12	1.635,79	2.500	-500	2.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	666,17	290,46	1.318,33	1.300	200	1.500	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.036,03	3.665,47	4.246,04	3.000	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.237,19	1.304,41	1.408,09	2.500	2.000	4.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.113,73	674,14	279,63	10.000	-7.500	2.500	500	500	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.452,00	1.596,00	4.717,54	1.500	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	145,94	0,00	67,00	700	100	800	700	700	700
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,40	67,00	100	0	100	100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	710,60	866,00	866,00	900	500	1.400	1.300	700	700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.468,00	5.468,00	0,00	5.500	-5.500	0	0	0	0
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0	300	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	436,44	549,89	512,00	500	-100	400	200	0	0
Summe:		22.831,15	21.367,50	20.276,09	34.100	-6.200	27.900	21.000	20.100	20.100
Kostenträger 1263 Feuerwehr Süplingen										
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	120,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,91	1.513,96	1.517,56	1.300	3.700	5.000	1.300	1.300	1.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321,84	787,04	259,87	2.300	-800	1.500	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	459,87	0,00	869,10	900	5.300	6.200	300	300	300
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.398,28	5.665,55	5.119,70	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.633,65	4.079,88	3.399,05	7.000	0	7.000	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.455,36	81,63	59,68	6.000	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.988,46	4.291,50	700,00	3.300	500	3.800	3.800	3.800	3.800
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.790,18	700	100	800	700	700	700
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,41	67,00	100	0	100	100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.437,60	2.620,50	2.897,00	2.900	100	3.000	1.600	1.500	1.500
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.147,00	8.146,00	8.146,00	8.200	14.200	22.400	26.400	26.400	26.400
4711800	Auflösung Sammelposten	841,85	802,94	498,00	400	0	400	200	0	0
Summe:		31.060,82	32.578,41	33.885,14	43.700	26.100	69.800	52.000	51.600	51.600
Kostenträger 1264 Feuerwehr Süplingen										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	101,15	442,09	500	0	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,62	0,00	272,06	400	300	700	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	216,89	7,32	941,65	1.100	2.200	3.300	400	400	400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.808,78	2.845,85	3.207,88	3.200	700	3.900	3.900	3.900	3.900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	743,01	1.797,44	1.481,36	4.200	600	4.800	2.700	2.700	2.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.136,15	972,03	89,53	800	11.700	12.500	6.000	2.000	2.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.597,79	1.330,80	2.400,12	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	700	100	800	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	20.000	0	0	0
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. inv.-Zuwend	1.351,00	1.350,00	1.014,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,41	50,00	100	0	100	100	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.403,33	2.383,33	1.785,00	2.400	0	2.400	2.400	2.000	1.400
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	1.465,55	1.494,96	826,00	1.000	-100	900	400	0	0
Summe:		9.782,12	12.310,29	12.509,69	27.300	31.800	59.100	26.800	21.900	21.300

Seite 7

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg										
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0,00	27,98	0,00	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298,64	1.588,90	821,76	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,28	468,25	482,58	500	500	1.000	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	779,09	600	4.600	5.200	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.578,09	2.958,15	3.137,38	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.088,72	1.828,94	1.776,94	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916,05	989,80	190,04	1.000	12.000	13.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.458,02	2.678,30	1.404,00	1.800	500	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	700	100	800	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0	0
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,41	67,00	100	0	100	100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,80	3.541,00	3.567,26	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	891,25	1.424,00	1.423,00	1.500	1.200	2.700	1.300	900	900
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	5.500	300	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	819,48	676,89	397,00	300	-100	200	200	0	0
Summe:		12.219,33	16.209,62	14.046,05	27.600	15.100	42.700	21.600	20.900	20.900
Kostenträger 1266 Feuerwehr Wolsdorf										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.382,62	5.061,78	8,99	1.500	0	1.500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,27	288,13	204,44	300	2.200	2.500	300	300	300
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	235,20	33,08	1.388,46	1.200	5.500	6.700	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.665,20	3.231,71	2.615,61	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.879,83	1.984,83	2.297,22	3.000	800	3.800	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.711,20	1.103,61	467,86	600	1.400	2.000	300	300	300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.809,33	6.047,31	2.299,28	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700	700	100	800	700	700	700
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	27,41	67,00	100	0	100	100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,00	9,00	9,00	3.600	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	509,00	881,33	1.252,00	1.300	0	1.300	1.300	800	800
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.430,00	3.431,00	3.430,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4711800	Auflösung Sammelposten	869,85	878,74	529,00	600	-100	500	300	0	0
Summe:		17.747,50	22.977,93	14.568,86	21.400	12.300	33.700	21.500	20.600	20.600
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien										
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.678,87	2.298,20	3.556,91	3.400	400	3.800	3.900	4.000	4.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	191,32	179,99	260,73	300	100	400	400	400	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	515,08	436,44	682,08	600	300	900	900	900	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,65	8,51	13,53	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.090,96	170,31	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	49,49	49,49	49,49	100	300	400	400	400	400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	810,99	0,00	36,24	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	407,58	0,00	647,60	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	97,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	752,68	0	0	0	0	0	0
4431009	Aufwendungen der KVG	21.231,33	22.240,50	10.842,55	15.500	1.000	16.500	18.000	19.500	21.000
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.807,00	6.805,00	6.807,00	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80,00	79,00	0,00	100	-100	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	714,25	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		37.070,19	32.981,69	23.648,81	32.600	2.000	34.600	36.200	37.800	39.500

Seite 9

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr. Name		AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 4242 Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	38.074,24	39.024,34	39.419,76	40.800	1.200	42.000	42.800	43.600	44.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.110,95	2.137,14	2.216,88	2.300	200	2.500	2.500	2.600	2.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.869,20	7.706,45	7.717,41	8.100	200	8.300	8.300	8.500	8.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	124,66	135,06	151,13	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,43	5.807,90	13.373,97	5.000	15.000	20.000	4.500	4.500	4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,96	88,23	0,00	300	-100	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	165,13	431,04	106,85	500	-300	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.386,10	25.167,60	21.885,84	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4281000	Erwerb von Vorräten	32,15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	199,08	214,41	160,70	200	0	200	200	200	200
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.140,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	155,31	162,42	9.765,00	200	0	200	200	200	200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.766,00	9.766,00	0,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	43,27	516,00	517,00	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.616,24	5.517,90	8.021,99	10.000	-5.000	5.000	8.000	5.000	8.000
Summe:		117.000,72	96.674,49	103.336,33	108.000	11.200	119.200	107.600	105.600	109.600
Kostenträger 4243 Freibad Räfte										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	151.735,26	153.532,55	159.747,24	155.500	14.500	170.000	173.500	177.000	180.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,07	10.370,35	10.581,47	11.000	300	11.300	11.500	11.700	11.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.880,98	30.346,01	31.626,53	32.000	2.500	34.500	35.000	35.500	36.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	495,60	545,31	600,41	600	200	800	800	800	800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.148,75	94.663,65	31.345,57	30.000	16.200	46.200	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,12	1.253,09	363,12	1.000	-1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	742,89	848,22	1.331,83	3.500	-500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Miete für Beckensauger	2.173,00	1.885,00	63,00	3.000	-500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	1.991,38	2.016,53	2.047,76	2.100	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	9.443,27	21.011,62	34.633,76	20.600	14.400	35.000	35.000	35.000	35.000
4241003	Heizung und Strom	58.862,00	66.188,00	63.256,57	50.000	2.000	52.000	54.000	56.000	58.000
4241004	Reinigungskosten	7.781,77	7.764,09	9.260,04	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.420,53	955,66	1.517,44	2.100	-1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Aufwendungen für Betriebsaufwendungen	0,00	96,76	25,21	500	-300	200	200	200	200
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	2.272,66	2.400,00	2.400,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4281000	Erwerb von Vorräten	157,82	260,53	0,00	300	0	300	300	300	300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	285,00	125,00	25,00	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.344,56	705,86	790,69	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,47	3.035,55	2.040,00	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310,62	324,84	0,00	400	0	400	400	400	400
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.361,00	19.362,00	19.362,00	19.400	0	19.400	18.000	18.000	18.000
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	894,00	2.261,20	2.958,00	3.100	0	3.100	2.200	2.200	2.200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503,00	502,00	502,00	600	0	600	400	400	200
4711800	Auflösung Sammelposten	349,62	495,92	264,00	300	0	300	200	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unenbringlichk. (EWIB)	177,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.668,09	35.774,15	32.704,26	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe:		363.561,04	457.770,89	408.512,90	387.600	49.900	437.500	420.400	426.400	432.400

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Nr.		Name		Erträge											
				31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
				AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022			
Kostenträger 5111 Bauleitplanung	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.802,09	34.027,93	33.545,43	40.000	1.000	41.000	42.000	43.000	44.000			
	Summe:			27.802,09	34.027,93	33.545,43	40.000	1.000	41.000	42.000	43.000	44.000			
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung	3311000	Verwaltungsgebühren		1.484,40	1.962,04	1.737,04	2.000	-800	1.200	1.200	1.200	1.200			
	Summe:			1.484,40	1.962,04	1.737,04	2.000	-800	1.200	1.200	1.200	1.200			
Kostenträger 5311 Energieversorgung	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	491,62	0	0	0	0	0	0			
	3511000	Konzessionsabgaben		149.960,00	132.101,46	140.833,19	140.000	0	140.000	135.000	130.000	125.000			
	Summe:			149.960,00	132.101,46	141.324,81	140.000	0	140.000	135.000	130.000	125.000			
Kostenträger 5321 Gasversorgung	3511000	Konzessionsabgaben		18.849,18	16.438,50	19.129,88	16.000	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
	Summe:			18.849,18	16.438,50	19.129,88	16.000	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	4.693,70	0	#BEZUG!	0	0	0	0			
	3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen		1.200,00	4.233,10	3.079,20	4.000	-500	3.500	3.500	0	0			
	Summe:			1.200,00	4.233,10	7.772,90	4.000	#BEZUG!	3.500	3.500	0	0			
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.															
	Summe:			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 5111 Bauleitplanung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	77.041,15	65.739,45	100.965,23	108.000	19.500	127.500	130.000	132.600	135.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.468,16	5.764,00	7.546,58	8.000	1.200	9.200	9.400	9.600	9.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.904,07	12.633,45	19.780,95	22.000	3.000	25.000	25.500	26.000	26.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	281,22	245,31	399,06	600	-100	500	500	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	719,30	1.735,30	1.750,00	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	571,20	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.325,25	0,00	11.310,95	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	323,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		104.039,15	87.011,71	141.752,77	146.600	24.100	170.700	173.900	177.200	181.000
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.898,45	4.285,23	7.446,51	7.000	100	7.100	7.200	7.300	7.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,78	334,19	566,06	600	600	600	600	600	700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	950,61	824,93	1.461,84	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17,74	16,26	29,78	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,40	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	474,81	175,10	87,06	500	600	1.100	500	500	500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	479,03	2.210,43	210,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711020	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	296,00	296,00	300	0	300	0	0	0
Summe:		7.482,82	8.242,14	10.097,25	11.000	700	11.700	11.000	11.100	11.300
Kostenträger 5311 Energieversorgung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.955,19	2.458,95	588,65	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	275,94	232,59	40,45	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	743,37	433,17	111,77	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14,59	9,16	2,63	100	0	100	100	100	100
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.653,19	637,59	1.873,39	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	764,35	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		12.642,28	4.535,81	2.616,89	2.600	-500	2.100	2.100	2.100	2.100
Kostenträger 5321 Gasversorgung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	565,02	351,28	588,65	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39,46	33,27	40,45	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	106,14	61,84	111,77	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,05	1,32	2,63	100	0	100	100	100	100
Summe:		712,67	447,71	743,50	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.434,07	1.074,54	699,13	1.800	0	1.800	1.900	1.900	2.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,73	86,37	69,95	200	0	200	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	278,82	207,74	129,23	400	0	400	500	500	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5,23	4,24	3,02	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.473,10	4.039,20	3.814,80	4.000	-500	3.500	3.500	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	21.901,78	0	0	0	0	0	0
Summe:		6.292,95	5.412,09	26.617,91	6.500	-500	6.000	6.300	2.800	2.900
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind., Gew.betrieben und dgl.										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.130,02	702,50	1.177,17	1.500	400	1.900	2.000	2.000	2.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,82	66,46	80,75	100	100	200	200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	212,33	123,81	223,54	300	100	400	400	400	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4,18	2,60	5,21	100	0	100	100	100	100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.356,00	2.355,00	2.357,00	2.400	-200	2.200	1.900	1.900	1.600
Summe:		3.781,35	3.250,37	3.843,67	4.400	400	4.800	4.600	4.600	4.400

[illegible]

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018		2018		2019		2020		2021	
Kostenträger 5732 Gaststätte Elmstuben														
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.038,89	2.505,13	3.071,27	3.400	600	3.400	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.200	4.300
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	221,93	206,55	224,97	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	576,28	465,41	565,68	700	100	700	800	800	900	900	900	900	900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10,81	9,22	12,45	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.564,43	64.087,29	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200	200	200	200	200
4242000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	396,15	1.378,02	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	719,61	729,77	720,59	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	257,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	279,00	1.155,55	45,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.331,00	6.331,00	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	476,00	432,00	448,00	500	100	500	600	600	600	600	600	600	500
Summe:		11.653,52	14.052,36	76.904,77	14.100	1.300	14.100	15.400	15.400	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
Kostenträger 5733 Bauhof														
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	293.339,02	282.138,40	262.876,34	286.000	16.500	286.000	302.500	302.500	308.600	314.800	321.100	314.800	321.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.525,35	20.288,58	21.054,61	20.500	600	20.500	21.100	21.100	21.500	22.000	22.500	22.000	22.500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	58.617,39	56.236,11	54.127,32	57.000	3.500	57.000	60.500	60.500	61.700	63.000	64.300	63.000	64.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.045,73	1.161,95	1.423,56	1.200	700	1.200	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4070000	Zufuhr zu Rückst.f.Altersteilzeit u.und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.800	-20.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,83	1.899,68	2.439,14	2.000	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.322,60	4.805,18	5.336,07	4.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.598,15	2.536,33	3.368,92	3.000	4.000	3.000	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	300,00	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.308,70	16.506,06	9.561,78	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4251000	Halftung von Fahrzeugen	32.331,60	37.731,61	40.803,48	35.000	5.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.114,31	1.979,32	2.608,29	2.300	700	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4281000	Erwerb von Vorräten	2.211,39	4.874,23	1.657,84	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.376,00	2.377,20	1.964,50	2.500	800	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.276,82	2.449,86	2.682,22	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4431007	Fahrtkostensatz	667,20	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,78	487,26	0,00	800	0	800	800	800	800	800	800	800	800
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	557,00	594,00	647,00	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.249,01	14.097,08	16.855,00	18.800	2.100	18.800	20.900	20.900	20.900	17.300	17.300	12.400	12.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154,00	154,00	155,00	900	-700	900	200	200	200	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	7.499,22	3.755,59	1.089,00	900	-100	900	800	800	200	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.229,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		457.829,10	454.072,44	437.200,00	476.500	15.300	476.500	491.800	491.800	494.700	499.000	502.200	499.000	502.200
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs														
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.458,41	1.999,78	2.772,20	3.400	200	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	3.800	3.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,38	173,35	196,09	400	0	400	400	400	400	500	500	500	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	455,41	359,87	523,04	800	0	800	800	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,64	7,10	11,18	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	145,78	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	665,00	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.119,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	608,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.440,00	1.440,00	1.423,80	1.500	1.900	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,76	2.064,53	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:		7.026,48	8.851,75	8.390,01	11.500	2.100	11.500	13.600	13.600	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100

[illegible]

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen													
Nr.	Name		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2022
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport													
Kostenträger 2721 Büchereien													
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		669,52	684,44	746,62	800	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		46,83	51,39		100	0	100	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		134,31	137,38	150,89	200	0	200	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		2,41	2,76	3,24	100	0	100	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.278,97	1.034,13	656,67	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Summe:		4.433,04	4.206,51	3.909,81	4.500	100	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege													
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		475,56	475,56	425,56	500	0	500	500	500	500	500	
	Summe:		475,56	475,56	425,56	500	0	500	500	500	500	500	
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung													
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.009,27	15.308,03	0,00	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Summe:		16.009,27	15.308,03	0,00	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
Kostenträger 3625 Ferienprogramm													
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		6.693,47	6.842,55	7.465,53	7.200	1.200	8.400	8.500	8.500	8.700	8.900	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		467,75	467,37	513,51	600	100	700	700	700	800	800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.342,16	1.372,80	1.508,74	1.500	200	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		24,41	27,63	32,44	100	0	100	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		628,97	1.141,18	2.708,29	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe:		9.156,76	9.851,53	12.228,51	12.400	1.500	13.900	14.100	14.400	14.700	14.700	
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports													
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		200,00	200,00	100,00	200	0	200	200	200	200	200	
	Summe:		200,00	200,00	100,00	200	0	200	200	200	200	200	
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt													
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung													
4011000	Dienstaufw. Beamte		52.489,59	57.029,72	58.312,61	59.000	0	59.000	59.700	60.800	62.000	62.000	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		153.444,90	175.362,43	183.617,46	191.000	-1.000	190.000	194.000	198.000	202.000	202.000	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte		15.403,30	28.013,16	33.752,99	33.000	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		11.465,22	12.057,43	13.066,10	13.300	200	13.500	13.700	13.900	14.100	14.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		30.513,79	35.121,33	36.985,28	38.800	1.200	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN		541,62	679,23	747,18	800	100	900	900	900	1.000	1.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.075,70	2.582,41	2.265,65	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)		24.787,40	19.882,86	19.833,80	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	16,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		61,55	380,71	840,44	500	300	800	800	800	800	800	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.768,90	3.516,12	6.069,18	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4593000	Aufwand des Geldverkehrs		3.597,26	3.623,58	3.756,19	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)		121,90	19,45	19,45	100	0	100	100	100	100	100	
4721113	Abschr. Kleinbeträge		0,00	3,00	0,19	0	0	0	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		210,72	64,90	128,30	100	0	100	100	100	100	100	
	Summe:		314.481,85	338.336,33	359.410,82	386.100	1.300	387.400	393.300	399.600	406.100	406.100	

Seite 17

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen										
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	624.109,00	619.263,00	690.433,00	752.100	-81.500	670.600	722.800	746.200	768.600
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.616,00	9.968,00	9.688,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4372100	Kreisumlage	821.827,00	793.089,00	904.025,00	974.500	-146.300	828.200	904.000	940.800	973.300
	Summe:	1.455.552,00	1.422.320,00	1.604.146,00	1.736.600	-227.800	1.508.800	1.636.800	1.697.000	1.751.900
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.667,02	98.068,71	93.073,03	92.700	21.300	114.000	165.000	184.000	182.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	19.014,28	12.819,09	13.279,41	20.000	-5.000	15.000	17.000	19.000	21.000
	Summe:	122.681,30	110.887,80	106.352,44	112.700	16.300	129.000	182.000	203.000	203.000
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen										
Kostenträger 1115 EDV/Zentrale Dienste										
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.211,63	186,58	1.400,90	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4281000	Erwerb von Vorräten	136,51	293,97	625,53	500	0	500	500	500	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	405,00	456,31	497,31	100	700	800	3.300	3.000	3.000
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	654,00	654,00	949,66	1.900	300	2.200	2.200	1.900	300
4711800	Auflösung Sammelposten	990,00	825,76	634,00	600	-500	100	100	0	0
	Summe:	16.197,14	14.216,62	15.907,40	17.400	500	17.900	20.400	19.700	18.100
Kostenträger 2111 Grundschule Süpplingen										
4011000	Dienstlaufw. Beamte	1.328,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	120.672,37	125.432,96	118.753,10	131.000	-11.000	120.000	122.500	125.000	127.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.825,85	8.337,33	8.147,52	9.000	-500	8.500	8.500	8.500	8.500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.265,74	24.291,28	23.270,97	26.000	-2.000	24.000	24.500	25.000	25.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	419,68	448,31	480,22	600	-100	500	500	500	500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.235,02	10.694,23	12.134,27	22.000	-2.500	19.500	15.000	15.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,69	630,57	931,79	6.700	1.500	8.200	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	599,85	2.612,22	6.709,61	9.000	1.500	10.500	9.000	9.000	9.000
4231000	Miete Tablets	3.180,00	0,00	3.180,00	3.200	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.067,93	54.570,42	47.189,04	52.000	0	52.000	54.000	56.000	58.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	289,17	373,50	500	0	500	500	500	500
4271002	Lehrmittel	4.441,83	3.024,34	2.530,07	4.500	1.800	6.300	4.500	4.500	4.500
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	2.147,99	1.614,05	1.862,25	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.700,51	3.217,57	4.284,73	6.500	0	6.500	5.500	5.500	5.500
4429000	vermischte Aufwendungen	2.882,49	3.346,52	3.274,14	3.600	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	49,00	50,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,38	2.636,73	4.594,90	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	1.428,00	0	0	0	0	0	0
4452000	Ersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.928,78	14.420,82	14.856,22	15.000	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4711020	Abschreibung Lizenzen	377,92	341,08	0,00	400	100	500	500	500	500
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.819,00	1.120,00	137,56	100	500	600	600	600	600
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.325,00	44.326,00	44.345,55	44.400	7.200	51.600	51.600	51.600	51.600
4711800	Auflösung Sammelposten	746,00	690,00	493,69	400	5.500	5.900	9.600	9.400	8.300
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	4.191,67	4.721,01	3.725,00	3.200	-1.200	2.000	1.900	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	504,00	504,00	600	0	600	600	600	600
	Summe:	299.638,59	310.802,72	307.876,22	348.100	3.200	351.300	348.000	351.000	354.400

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Nr.	Name	Erträge										
	31.12.2015 AO-Soll	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	Ansatz 2018	mehr / weniger	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
3142000	0,00	0,00	78.888,84	259.000	-129.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
3482000	468.199,79	6.395,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
3488000	0,00	0,00	126.418,93	0	50.000	50.000	55.000	60.000	60.000			
	Summe:	468.199,79	6.395,00	205.307,77	-79.000	180.000	185.000	190.000	190.000			
Kostenträger 3657	Kinderkrippe											
3142000	0,00	0,00	93.570,32	180.000	20.000	200.000	290.000	295.000	300.000			
3482000	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
3488000	0,00	0,00	24.686,85	0	0	0	0	0	0			
	Summe:	90.000,00	90.000,00	118.257,17	20.000	200.000	290.000	295.000	300.000			
Kostenträger 3658	Kinderhort											
3142000	0,00	0,00	14.563,68	15.000	60.000	75.000	77.000	79.000	81.000			
3482000	39.838,71	57.104,27	918,59	0	0	0	0	0	0			
3487000	0,00	212,34	0,00	0	0	0	0	0	0			
3488000	0,00	0,00	11.673,75	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
3811000	0,00	3.218,62	2.495,45	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Summe:	39.838,71	60.535,23	29.651,47	60.000	88.000	90.000	92.000	94.000			
Fachbereich 23	Sicherheit und Ordnung											
Kostenträger 1211	Statistik und Wahlen											
3480100	1.506,88	0,00	3.300,00	0	2.600	2.600	0	6.000	0			
3481000	2.417,73	7.596,68	3.000,00	0	0	0	0	0	4.000			
3482000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6.000	0			
	Summe:	3.924,61	7.596,68	6.300,00	2.600	2.600	0	12.000	4.000			

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
4011000	Dienstaufw. Beamte	0,00	600,93	614,70	0	700	700	700	700	700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.736,00	1.596,00		0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	464.935,49	839.499,70	745.648,00	838.500	31.500	870.000	950.000	970.000	990.000
	Summe:	467.671,49	841.696,63	746.262,70	838.500	32.200	870.700	950.700	970.700	990.700
Kostenträger 3657 Kinderkrippe										
4011000	Dienstaufw. Beamte	531,25	300,43	307,29	800	0	800	900	900	900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.992,01	140.000,00	147.550,00	205.000	85.000	290.000	380.000	390.000	400.000
	Summe:	-6.460,76	140.300,43	147.857,29	205.800	85.000	290.800	380.900	390.900	400.900
Kostenträger 3658 Kinderhort										
4011000	Dienstaufw. Beamte	531,25	300,43	307,22	400	0	400	500	500	500
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.712,14	10.940,99	8.141,34	10.000	0	10.000	10.200	10.300	10.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	377,33	705,69	525,13	600	0	600	700	700	700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.111,76	2.136,92	1.596,19	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	19,55	41,68	37,44	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	13.600	-13.600	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	64,25	83,45	129,61	200	100	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	47.867,74	85.409,50	106.410,00	110.500	69.500	180.000	184.000	188.000	192.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe:	55.684,02	99.618,66	117.146,93	138.600	54.500	193.100	197.500	201.600	205.900
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung										
Kostenträger 1211 Statistik und Wahlen										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.786,82	4.782,99	5.085,81	5.000	500	5.500	5.600	5.700	5.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,86	340,80	354,84	400	100	500	500	600	600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	963,77	963,08	1.030,66	1.100	100	1.200	1.200	1.300	1.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17,25	18,11	20,14	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	579,50	396,00	0	500	500	0	800	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	1.012,21	1.374,21	0	1.000	1.000	0	2.500	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18,00	4.720,00	3.348,80	100	2.100	2.200	100	5.000	2.200
4431001	Bürobedarf	0,00	3.619,54	895,03	0	1.000	1.000	0	5.000	1.000
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	0,00	0	100	100	0	100	100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.451,02	366,51	0	2.500	2.500	0	3.000	2.500
	Summe:	6.126,70	18.487,25	12.872,00	6.700	7.900	14.600	7.500	24.100	15.100

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018		2019	2020	2021	2022
Kostenträger 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.223,51	39.076,52	56.385,70	55.000	-25.300	29.700	31.500	32.100	32.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.652,55	2.687,08	3.884,08	3.800	-1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.669,75	7.837,18	11.373,38	11.400	-5.200	6.200	6.300	6.400	6.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	83,90	139,80	211,43	200	-100	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.213,81	25.620,14	4.551,03	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.382,42	1.200,75	365,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.703,94	9.570,96	3.170,95	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	36.423,45	112.094,94	86.895,84	88.000	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.054,66	74.067,95	79.249,77	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,95	223,95	502,80	100	0	100	100	100	100
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	1.218,80	585,00	1.400	200	1.600	1.600	1.600	1.600
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.007,71	255,49	500	0	500	500	500	500
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	125,50	125,00	135,00	200	0	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	240,00	240,00	300	0	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen	490,50	502,24	481,95	500	0	500	500	500	500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	621,54	10,11	300	0	300	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.911,71	7.683,14	2.985,81	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.275,23	77,35	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	4.427,01	5.707,44	5.708,00	4.900	-1.500	3.400	1.600	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	287,30	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.344,70	20.791,40	4.648,83	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe:		163.073,36	311.979,07	261.718,04	257.700	-21.400	236.300	236.400	235.600	236.500
Kostenträger 1222 Einwohnermehrwesen										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	25.930,98	26.301,78	27.256,15	29.000	0	29.000	29.600	30.200	30.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.833,13	1.813,64	1.886,50	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.212,78	5.279,15	5.513,66	5.900	0	5.900	6.000	6.100	6.200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	106,31	113,73	123,22	100	100	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.551,23	400	100	500	500	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,10	0,00	0,00	200	2.800	3.000	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.968,96	5.644,80	6.305,25	6.000	500	6.500	6.500	6.500	6.500
4431001	Bürobedarf	0,00	150,42	0,00	200	0	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	267,37	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4431010	Personalausweise	10.938,74	9.750,35	11.531,48	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4431020	Reisepässe	7.237,83	6.065,04	7.393,05	7.000	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4450001	Erstattungen an den Bund	1.859,92	1.681,80	2.025,00	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4711020	Abschreibung Lizenzen	0,00	0,00	0,00	800	0	800	800	0	0
Summe:		60.369,12	56.800,71	63.585,54	64.000	6.500	70.500	68.400	68.400	69.100
Kostenträger 1223 Personenstandswesen										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.089,26	23.640,26	25.241,92	25.700	1.300	27.000	27.500	28.000	28.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.721,90	1.720,06	1.764,71	1.800	400	2.200	2.300	2.300	2.400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.854,51	4.772,48	5.118,05	5.300	400	5.700	6.000	6.300	6.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	86,35	85,99	93,27	100	100	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	921,60	1.005,10	514,90	1.100	400	1.500	1.200	1.200	1.500
4281000	Erwerb von Vorräten	851,76	394,13	817,97	800	0	800	800	800	800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.710,39	4.601,99	4.646,94	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	125,00	125,00	125,00	200	0	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4431001	Bürobedarf	52,63	78,87	85,51	100	100	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	708,79	641,45	734,24	1.200	0	1.200	800	800	800
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	125,00	114,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	74,00	75,00	73,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		37.320,19	37.254,33	39.215,51	42.600	2.800	45.400	45.600	46.400	47.500

Entwurf Haushaltsplan 2019

Stand: 06.11.2018

Nr.		Name		Erträge								
Kostenträger 5530		Friedhof allgemein		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2018	weniger	2019	2020	2021	2022
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		760,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe:		790,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll										
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein														
4012000	Dienstleistr. Arbeitnehmer	18.349,84	19.043,62	20.033,41	21.600	2.900	24.500	25.900	26.500	27.100				
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300,19	1.330,93	1.398,29	1.700	200	1.900	2.000	2.100	2.300				
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.001,81	3.820,89	4.200,64	4.500	500	5.000	5.100	5.300	5.400				
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	74,16	79,51	85,61	100	100	200	200	200	200				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	120,76	200	-200	0	0	0	0				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	132,08	0,00	223,98	100	100	200	200	200	200				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	181,22	0	0	0	0	0	0				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	1.165,39	0	0	0	0	0	0				
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	0	600	600	600	600	500				
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlich. (EWB)	760,00	0,00	1.040,90	0	0	0	0	0	0				
Summe:		24.618,08	24.274,95	28.555,20	28.200	4.200	32.400	34.000	34.900	35.700				
Kostenträger 5531 Friedhof Freilistedt														
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670,01	482,45	3.648,04	5.000	0	5.000	500	500	500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,45	0,00	45,58	100	0	100	100	100	100				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	72,59	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.313,53	3.845,93	4.298,95	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000				
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	164,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512,00	512,00	512,00	600	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500				
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	317,00	400	-400	0	0	0	0				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.069,33	16.960,23	21.863,86	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
Summe:		33.168,31	22.280,61	30.585,43	30.200	6.500	36.700	32.200	32.200	32.200				
Kostenträger 5532 Friedhof Räbke														
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,27	529,19	282,98	1.200	0	1.200	500	500	500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22,52	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.766,16	2.862,73	5.157,70	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500				
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,50	82,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106,00	105,00	106,00	200	0	200	200	200	200				
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	317,00	400	-400	0	0	0	0				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.565,02	12.814,63	23.125,30	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
Summe:		20.945,47	16.709,55	28.988,98	20.600	4.600	25.200	24.500	24.500	24.500				
Kostenträger 5533 Friedhof Süplingen														
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.237,31	1.798,05	2.330,60	1.200	0	1.200	500	500	500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,75	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48,84	111,35	65,99	100	100	200	200	200	200				
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.555,22	5.856,42	5.811,82	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000				
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	266,50	164,00	61,50	0	0	0	0	0	0				
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	820,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	189,00	189,00	189,00	200	0	200	200	200	200				
4711800	Auflösung Sammelposten	387,00	387,00	387,00	400	-400	0	0	0	0				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.114,90	29.250,41	36.059,47	28.000	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
Summe:		63.668,85	37.756,23	44.905,38	36.000	1.700	37.700	37.000	37.000	37.000				

[illegible]

Aufwendungen												
Nr.	Name	31.12.2015 AO-Soil	31.12.2016 AO-Soil	31.12.2017 AO-Soil	Ansatz 2018	mehr / weniger	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Kostenträger 5534 Friedhof Stüplingenbürg												
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,63	940,39	1.439,46	3.700	-200	3.500	500	500	500		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,63	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	79,59	77,46	14,99	500	-300	200	200	200	200		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.573,60	2.937,35	3.277,71	2.500	300	2.800	2.800	2.800	2.800		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00	123,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84,00	82,00	83,00	100	0	100	100	100	100		
4711800	Auflösung Sammelposten	440,00	438,00	439,00	400	-400	0	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,17	18.384,92	19.928,93	14.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Summe:	25.741,62	22.983,13	25.183,09	21.300	5.400	26.700	23.700	23.700	23.700		
Kostenträger 5535 Friedhof Warberg												
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,38	2.233,68	25.776,64	12.000	0	12.000	500	500	500		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	43,68	37,72	14,99	100	100	200	200	200	200		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.805,18	4.371,11	5.125,24	4.000	500	4.500	4.500	4.500	4.500		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	184,50	61,50	300	-300	0	0	0	0		
4452000	Ersatungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,44	309,40	0,00	0	0	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	288,00	289,00	289,00	300	0	300	300	300	300		
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	317,00	400	-400	0	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,10	27.609,78	24.321,24	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Summe:	21.028,78	35.351,19	55.905,61	37.200	4.900	42.100	30.600	30.600	30.600		
Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf												
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,47	39,51	689,06	2.500	0	2.500	500	500	500		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60,72	0,00	0,00	1.100	0	1.100	200	200	200		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.553,59	2.285,76	4.690,18	3.500	300	3.800	3.800	3.800	3.800		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	143,50	20,50	0	0	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167,00	167,00	200	0	200	200	200	200		
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	317,00	400	-400	0	0	0	0		
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043,18	16.319,51	29.515,03	18.000	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Summe:	24.966,96	19.271,28	35.398,77	25.700	1.900	27.600	24.700	24.700	24.700		
Kostenträger 5537 Ehrenmale												
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	200	200	200	200	200		
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	255,00	255,00	300	0	300	300	300	300		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,87	264,11	349,20	800	0	800	800	800	800		
	Summe:	326,87	519,11	604,20	1.100	200	1.300	1.300	1.300	1.300		
		5.280.087,86	5.860.546,71	6.049.974,80	6.460.900		6.678.800	6.847.100	6.994.500	7.113.900		
		223.056,13	196.758,77	226.946,51	179.300		198.300	198.800	198.800	201.300		
		5.057.031,73	5.663.787,94	5.823.028,29	6.281.600		6.480.500	6.648.300	6.795.700	6.912.600		
	Fehlbetrag:	-163.799,01	73.063,19	-192.287,52	0		460.600	379.400	423.700	458.000		