

abgesandt am 10.1.07

an alle RH
+ SG 4/2007
+ Proto. (Pickbrenner)
No

Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Amt Kämmerei	DRUCKSACHE SG 4/2007
Az: 2	
Datum 09.01.2007	

Vorlage der Verwaltung

☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja nein geändert		
Samtgemeinde Haushalts- und Finanzausschuss	15.01.2007			☒
Samtgemeindeausschuss	29.01.2007			
Samtgemeinderat	05.02.2007			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Klisch	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister  Matthias Lorenz	Amt zur Beschlussausführung (Handzeichen)
---	-----------	--	---

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2007

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2007 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der
Samtgemeinde Nord-Elm in seiner Sitzung am folgende
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2007 wird festgesetzt

a) im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	5.577.700 EURO
	in der Ausgabe auf	6.225.000 EURO
b) im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	637.900 EURO
	in der Ausgabe auf	637.900 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 141.200 EURO festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 2.200.000 EURO.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.000.000 EURO erhoben. Davon wird gemäß § 12 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt:

24,07659915 % 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 § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 EURO.

Süplingen, den

Samtgemeindebürgermeister

Einnahmen	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben Haushalts- stelle	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
Haushalts- stelle											
		Gemeindeorgane				0		Gemeindeorgane			
								0000.4000 Aufwandsentschädigung Rat	16.000	16.000	
								0000.4100 Beamtenbezüge	63.000	58.000	neuer SGB
								0000.4300 Zusatzvers.Beamte	24.000	22.800	
								0000.5700 EDV-Kosten		800	PV-Rat
								0000.6100 Ehrungen etc.	800	800	
								0000.6600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	
								0000.6612 Neujahrsempfang	0	500	evtl. Eigenanteil
		Hauptverwaltung				55.000		Hauptverwaltung			
0200.1000		Verwaltungsgeb.	2.000	2.000				0200.4100 Beamtenbezüge	94.200	118.000	inklusive 2 Anwärterinnen
0200.1100		Benutzungsgeb.HE-NE 100	2.500	1.000	Vermietung frühestens ab Juli 2007			0200.4110 Versorgungsrücklage	2.000	2.600	gem. Bescheid Versorgungskasse
0200.1400		Miete Abwasserverband	1.400	1.400				0200.4140 Beschäftigungsentgelte	531.900	352.000	siehe Sammelnachweis 4
0200.1450		Mietnebenkosten	300	300				0200.4160 Betriebsarzt	1.300	1.300	
0200.1620		Erst. Landkreis	0	0				0200.4300 Zusatzvers.Beamte	35.100	37.100	
0200.1690		Verw.Kostenanteile	48.800	50.300				0200.4340 Zusatzversorgung	48.000	32.800	siehe Sammelnachweis 4
								0200.4440 Sozialversicherung	117.500	77.700	siehe Sammelnachweis 4
								0200.4510 Beihilfekasse	17.400	16.800	
								0200.5000 Unterhaltung	3.500	3.500	
								0200.5200 Geräte	1.000	2.000	Ersatzbeschaffung Kleingeräte nötig
								0200.5300 Mieten	23.900	23.900	
								0200.5310 Mieten Kopierer	9.000	9.200	
								0200.5400 Bewirtschaftung	8.000	10.000	Erhöhung Strom, Gas und MwSt.
								0200.5500 Kosten Bürger-Mobil	4.000	2.000	Betrieb frühesten ab 1.7.
								0200.5621 Ausbildungskosten	4.000	5.000	6 Azubis
								0200.5622 Fortbildungskosten	8.000	8.000	
								0200.5623 Aus- u. Fortbild. Doppik	9.000	9.000	je nach Angebot und Erfordernis
								0200.5700 EDV-Kosten		5.700	Personalabrechnung
								0200.6400 Steuern, Vers etc.	5.800	4.500	
								0200.6401 Umsatzsteuer	400	400	für Bürgermobil
								0200.6500 Bürobedarf	4.000	4.000	
								0200.6510 Bücher u. Zeitschr.	9.000	9.000	
								0200.6521 Postgebühren	9.000	9.000	
								0200.6522 Telefon	13.500	11.000	Ergebnis 2006
								0200.6530 Bekanntmachungen	200	200	
								0200.6540 Dienstreisen	3.000	5.000	bis 1.7. Kein Bürgermobil
								0200.6550 Anwalt u. Gericht und WIBERA	2.000	2.000	für Jahresabschluss Bürgermobil
								0200.6610 Beiträge an Verb.	3.900	3.900	
								0200.7130 Umlage Studieninstitut	1.300	1.000	
		Gleichstellungsbeauftragte						Gleichstellungsbeauftragte			1.200
								0260.4000 Aufwandsentsch.	700	700	
								0260.6540 Dienstreisen	300	300	
								0260.6610 verm. Ausgaben	200	200	

Einnahmen	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
Haushalts- stelle						Haushalts- stelle					
Finanzverwaltung											
0310.1690	Verw.Kostenanteile		20.900	21.600		0310.4140	Beschäftigungsentgelte			48.400	Kassenbedienstete
0310.2610	Zinsen		2.000	2.000		0310.4340	Zusatzversorgung			4.600	)
						0310.4440	Sozialversicherung			10.700	)
						0310.4600	Kassenverlustentsch.			0	
						0310.5700	EDV-Kosten		0	17.400	Kassenprogramme
						0310.6550	Rechnungsprüfung		6.900	6.900	
						0310.6580	Kontoführungsgeb.		5.100	6.000	
0500.1010	Gebühren		6.000	6.000			Standesamt				30.600
						0500.4000	Aufwandsentsch.		100	100	
						0500.4140	Beschäftigungsentgelte			19.500	) anteilige Kosten der Standes-
						0500.4340	Zusatzversorgung			1.900	) beamten
						0500.4440	Sozialversicherung			4.500	)
						0500.5620	Fortbildungskosten		1.500	1.800	Standesamtsschulung
						0500.5700	EDV-Kosten			1.000	Standesamtsoftware Autista
						0500.6500	Bürobedarf		1.600	800	
						0500.6510	Bücher u. Zeitschr.			800	
						0500.6610	Beiträge an Verb.		200	200	
	Wahlen				0		Wahlen				700
0520.1600	Erstattungen Bund		0	0		0520.4000	Aufwandsentsch.		4.800	0	
0520.1610	Erstattungen Land		0	0		0520.5700	EDV-Kosten			200	Wahl-Software
0520.1620	Erstattungen LK		2.400	0		0520.6500	Bürobedarf		6.000	500	
	EDV				72.200		EDV				58.800
0600.1630	Erst. v. Abw.Vb.		300	300		0600.4140	Beschäftigungsentgelte			13.000	) anteilige Kosten der
0600.1690	Verw.Kostenanteile		69.700	71.900		0600.4340	Zusatzversorgung			1.100	) EDV-Betreuung im Haus
						0600.4440	Sozialversicherung			2.700	)
						0600.5200	Geräte		5.000	4.500	
						0600.5620	Fortbildungskosten		0	6.500	Restschulung New System
						0600.5700	EDV-Gebühren		55.000	6.000	
						0600.6000	Projekt- u. Lizenzkosten		0	25.000	restliche Projektkosten
	öffentl. Ordnung				36.300		öffentl. Ordnung				140.300
1100.1000	Verwaltungsgeb.		10.000	10.000		1100.4000	AWE Schiedsmann		500	500	
1100.1001	Pers.Ausweise		3.000	3.500		1100.4140	Beschäftigungsentgelte		1.000	65.200	) Ordnungsumt
1100.1002	Reisepässe		5.000	6.500		1100.4340	Zusatzversorgung		100	6.200	)
1100.1100	Benutzungsgeb.		16.000	12.000	geringe Belegung	1100.4440	Sozialversicherung		300	14.600	)
1100.1500	verm. Einnahmen		100	100		1100.5000	Unterhaltung		2.000	2.000	
1100.1620	Erst. v. Landkreis		1.300	1.500		1100.5200	Geräte		1.000	1.000	
1100.1630	Erst. v. Abw.Vb.		1.600	1.600		1100.5300	Mieten		3.700	3.700	
1100.1680	Erst. v. Privaten		1.300	1.000		1100.5400	Bewirtschaftung		16.000	16.000	
1100.2600	Bußgelder		100	100		1100.5420	Schädlingsbekämpf.		2.200	2.200	
						1100.5700	EDV-Kosten			11.200	
						1100.6500	Bürobedarf		600	300	
						1100.6501	Pers.Ausweise		2.400	3.200	
						1100.6502	Reisepässe		4.000	5.000	
						1100.6510	Bücher u. Zeitschr.			600	
						1100.6610	Beitrag Bd.dt.Schieds.		200	200	
						1100.6611	verm. Ausgaben		200	200	
						1100.6710	Anteil Bundeskasse		1.100	1.000	
						1100.6770	Kostenerst. Tierheim		4.000	7.200	vorsorgliche Veranschlagung

Einnahmen	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
Haushalts- stelle						Haushalts- stelle					
4680.1100	Jugendhilfe		800	800		4680.5700	Jugendhilfe		3.600	3.600	
	Einn. Ferienprogramm						Ferienprogramm				3.600
	Seniorenbetreuung					4980.7180	Seniorenbetreuung		0	0	
						4980.7800	Zuschüsse an Verbände		22.300	22.300	11,25 € je Senior/-in (ab 60 Jahre)+GEMA
							Seniorenbetreuung				
	Wohlfahrtspflege					4990.7180	Wohlfahrtspflege				
							Zuschüsse an Verbände		200	200	
	Sportförderung					5500.7180	Sportförderung		500	500	
							Zuschüsse an Vereine				
5600.1100	Nord-Elm-Halle					5600.4140	Nord-Elm-Halle		26.000	27.000	
5600.1500	Benutzungsgebühren		100	100		5600.4340	Beschäftigungsentgelte		2.400	2.600	
	verm. Einnahmen		300	300		5600.4440	Zusatzversorgung		5.800	6.300	
						5600.5000	Sozialversicherung		3.000	13.000	
						5600.5200	Unterhaltung		1.500	3.500	
						5600.5400	Geräte		28.000	30.000	
						5600.6521	Bewirtschaftung		300	300	
	Schießstand Warberg					5610.7170	Telefon				
							Schießstand Warberg		1.300	1.300	
5700.1590	Erholungspark		500	500		5700.5100	Zuschuss KK-Stand		0	0	
	Erstattung der Mehrwertsteuer					5700.5800	Erholungspark		3.000	2.900	
							Unterhaltung				
	Freibad						Werbung				
5710.1100	Eintritt		100.000	91.000	durchschn. Einnahme	5710.4140	Freibad		105.500	105.500	
5710.1400	Pacht Schuntersee		0	600		5710.4340	Beschäftigungsentgelte		9.500	9.500	
5710.1420	Pacht Gaststätte		10.400	10.400		5710.4440	Zusatzversorgung		23.400	23.400	
5710.1450	Pachtnebenkosten		5.000	5.100		5710.5000	Sozialversicherung		19.000	26.000	
5710.1500	verm. Einnahmen		600	0		5710.5001	Unterhaltung		5.000	5.000	
5710.1591	Erstattung USt		9.200	10.800		5710.5200	Unterh. Gaststätte		5.000	11.200	
5710.1620	Maschinenstd.abr.		12.000	13.000	Ergebnis 2006	5710.5201	Geräte		100	100	
5710.1680	Erstattung Versicherungen		0	0		5710.5401	Geräte Gaststätte		20.000	20.000	Wärmebezug + Heizöl
5710.1770	Spenden fürs Jubiläum		10.000	0		5710.5402	Heizung		21.000	22.000	
						5710.5403	Strom		13.000	22.300	Ergebnis 2006
						5710.5404	Wasser u.Kanal		1.900	1.900	
						5710.5405	Steuern, Versichg.		13.000	15.000	
						5710.5406	sonst. Verbrauchsmat.		3.200	3.000	
						5710.5500	Kosten Müllabfuhr		11.500	16.500	evtl. neuer Motor für Rasentrecker?
						5710.5600	Fahrzeugunterhaltung		400	500	
						5710.5620	Dienst- Schutzkleidung		300	500	
						5710.6000	Fortbildungskosten		400	500	
						5710.6400	sanitäres Verbr.mat.		3.200	2.500	
						5710.6500	Steuern, Versichg.		500	500	
						5710.6522	Eintrittskarten		400	400	
						5710.6530	Telefon		3.000	0	
						5710.6540	Bekanntmachungen		500	500	
						5710.6610	Reisekosten		10.000	0	
						5710.6611	Kosten Jubiläum		100	100	
						5710.6770	verm. Ausgaben		7.200	6.000	
							Honorar für Stromersparnis				

Einnahmen	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
Haushaltsstelle						Haushaltsstelle					
						5710.6790	Verwaltungskosten		30.500	31.500	
						5710.6800	Abschreibung		90.000	92.900	
						5710.6850	Verzinsung Anlagekap.		140.000	137.400	
							Grünanlagen				4.500
5800.1600	Erstattung 1-Euro-Kräfte	11.500	10.000			5800.4160	1-Euro-Kräfte		4.500	4.500	
	Campingplatz			163.300			Campingplatz				292.500
5900.1100	Stromkosten	25.000	23.000	Ergebnis 2006		5900.4140	Beschäftigungsentgelte		49.700	56.300	
5900.1400	Campinggebühren	135.000	120.000	einige Dauerplätze frei		5900.4340	Zusatzversorgung		4.000	5.100	
5900.1450	Nebenkosten der Camper	26.000	20.000	Ergebnis 2006		5900.4440	Sozialversicherung		11.000	12.200	
5900.1500	verm. Einnahmen	100	100			5900.5000	Unterhaltung		12.500	15.000	
5900.1510	Ers.v. Aufwendungen	0	0			5900.5200	Geräte		1.500	1.500	
5900.1520	Telefon	200	200			5900.5400	Bewirtschaftung		5.000	5.000	
5900.1591	Erstattung USt	0	0			5900.5401	Heizung		13.000	18.000	Ergebnis 2006
5900.1680	Erstattung v. Versichg.	0	0			5900.5402	Strom		18.000	18.000	
						5900.5403	Wasser u. Kanal		16.000	16.000	
						5900.5405	sonst. Verbrauchsmat.		2.000	2.000	
						5900.5406	Müll, Maschinenabw.		14.000	12.000	
						5900.6401	Steuern, Versichg.		7.500	5.000	
						5900.6500	Bürobedarf		200	100	
						5900.6522	Telefon		1.000	1.000	
						5900.6550	Kosten WIBERA		1.500	5.000	
						5900.6580	Bankgebühren			600	
						5900.6611	Rückz. Stellplatzmiete		1.000	1.000	
						5900.6790	Verwaltungskosten		12.900	13.900	
						5900.6800	Abschreibung		17.500	20.200	
						5900.6850	Verzinsung Anlagekap.		83.200	84.600	
	Städteplanung			0			Städteplanung				10.000
	Bauhof			0		6100.6550	Änderung und Digitalisierung F-Plan		19.000	10.000	Stüplingen, Nordschacht
							Bauhof				11.100
						6300.4140	Beschäftigungsentgelte		3.500	3.800	
						6300.4340	Zusatzversorgung		500	400	
						6300.4440	Sozialversicherung		1.000	900	
						6300.6540	Reisekosten		1.000	1.000	
						6300.7120	Zuw.an Gem. Stüpl.		5.000	5.000	
	Straßenreinigung			700			Straßenreinigung				1.000
6750.1500	verm. Einnahmen	800	700			6750.5700	Sachausgaben		1.000	1.000	Streugut
	Abwasser			968.500			Abwasser				968.500
7000.1100	Kanalbenutzungsgeb.	960.000	968.500			7000.6550	Gutachterkosten		20.000	40.000	für Kanalsanierungskonzept
7000.1630	Erst. v. Zweckvb.	0	0			7000.6790	Verwaltungskosten		57.900	54.800	
						7000.6800	Abschreibung		176.700	173.000	
						7000.6850	Verzinsung Anlagekap.		242.400	241.700	
						7000.7130	Zuw.an Abwasserverband		526.400	459.000	gem. HH-Plan Abwasserverband
	Klärruben			2.100			Klärruben				3.000
7001.1100	Abfuhrgebühren	2.500	2.000			7001.5400	Klärrubenausfuhr		2.000	2.000	
7001.1620	Erst. V. LK	100	100			7001.5401	Abw.abg. f. Kleineinl.		1.000	1.000	gem. Besch. 2005

Einnahmen	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben	VwHH	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
Haushalts- stelle						Haushalts- stelle					
		Friedhöfe			81.400			Friedhöfe			151.200
7500.1100		Friedhofsgebühren	80.000	80.000	durchschn. Einnahme	7500.4150		Beschäftigungsentgelte	61.200	59.100	
7500.1500		verm. Einnahmen	300	300		7500.4350		Zusatzversorgung	5.500	5.400	
7500.1610		Zuw.f.Kriegsgräber	1.100	1.100		7500.4450		Sozialversicherung	13.500	12.900	
						7500.5000		Unterhaltung	3.000	3.000	
						7500.5200		Geräte	2.000	2.000	
						7500.5400		Bewirtschaftung	6.000	7.500	Ergebnis 2006
						7500.5401		Containerabfuhr	8.000	10.000	Ergebnis 2006
						7500.5402		Aushub Grabstellen	2.500	2.500	
						7500.5500		Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	
						7500.5600		Dienst- Schutzkleidung	300	200	
						7500.5700		Pflege Kriegsgräber	800	800	
						7500.5800		Trägerkosten	1.000	1.000	
						7500.6510		Bücher u. Zeitschr.	600	600	
						7500.6610		verm. Ausgaben	200	200	
						7500.6790		Verwaltungskosten	8.400	8.500	
						7500.6800		Abschreibung	11.000	11.400	
						7500.6850		Verzinsung Anlagekap.	25.400	24.800	
						7500.7180		Beitrag Kriegsg. fürs.	300	300	
		Fremdenverkehr			0			Fremdenverkehr			2.200
						7900.7180		Zusch.an Fr. Verk.ver.	2.200	2.200	
		E-Versorgung			172.000			E-Versorgung			0
8100.2200		Konzessionsabgabe	178.000	172.000	gem. Abrechnung aus						
		Wasserversorgung			526.600			Wasserversorgung			620.000
8150.1100		Wassergeld	510.000	510.000		8150.4140		Beschäftigungsentgelte	69.000	60.500	
8150.1500		verm. Einnahmen	0	0		8150.4340		Zusatzversorgung	6.300	5.800	
8150.1510		Ers.v.Aufwendungen	10.000	10.000		8150.4440		Sozialversicherung	16.200	14.000	
8150.1591		Erstattung USt	6.500	6.500		8150.5000		Unterhaltung	60.000	40.000	Ergebnis 2006
8150.1640		Erstattung BGGW	200	100		8150.5200		Geräte	1.500	1.500	
8150.1680		Erst. Von Versicherungen	0	0		8150.5210		Wasseruhren	5.000	5.000	
						8150.5400		Bewirtschaftung	24.000	24.000	
						8150.5410		Wasserbezugskosten	90.000	210.000	Vollversorgung
						8150.5420		Wasserpfeifig	5.500	0	
						8150.5500		Fahrzeugunterhaltung	8.000	11.500	
						8150.5600		Dst.-u.Schutzkleidung	600	600	
						8150.5620		Aus.-J.Fortbildung	1.000	500	
						8150.6400		Steuern, Versichrg.	7.300	7.800	
						8150.6540		Dienstreisen	500	300	
						8150.6550		Kosten WIBERA	7.000	7.000	
						8150.6790		Verwaltungskosten	29.800	35.100	
						8150.6800		Abschreibung	65.000	73.700	
						8150.6850		Verzinsung Anlagekap.	60.000	53.700	
						8150.7130		Zuw. an Wasservb.	70.000	69.000	gem. HH-Plan Wasserverband
		Allg. Grundvermögen			42.100			Allg. Grundvermögen			14.900
8800.1400		Mieten	2.200	26.600		8800.5000		Unterhaltung		1.500	
8800.1410		Pachten	900	900		8800.5200		Geräte		100	
8800.1450		Mietnebenkosten		14.600		8800.5300		Mieten	100	100	
						8800.5400		Bewirtschaftung	200	13.200	

Einnahmen- Haushalts- stelle	VwHH Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben- Haushalts- stelle	VwHH Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
	Steuern, etc.					Steuern, etc.			
9000.0410	Schlüsselerzuweisung	1.027.400	1.253.900	siehe Anlage	9000.8221	Zuw.d.SG an MG	531.900	649.200	siehe Anlage
9000.0610	Zuweisung ÜWK	99.400	96.000	siehe Anlage	9000.8320	Kreisumlage	495.600	604.900	siehe Anlage
9000.0720	SG-Umlage	1.000.000	1.000.000	siehe Anlage					1.254.100
	Alla. Finanzwirtschaft					Alla. Finanzwirtschaft			
9100.2050	Zinsen	800	0		9100.4700	Deckungsres.PersA.	10.000	10.000	
9100.2700	kalk.Kosten	360.200	371.200		9100.8070	Zinsen	230.000	200.000	
9100.2750	kalk.Kosten	551.000	542.200		9100.8500	allg.Deckungsreserve	10.000	10.000	
9100.2800	Zuf. vom VmHH	0	0		9100.8600	Zuf.zum VmHH	306.400	292.700	Mindestzuführung
					9100.8770	Kassenkreditzinsen	40.000	40.000	
						Abwicklung der Vorjahre			
					9200.8930	Deckung Fehlbetrag Vorvorjahr	771.100	194.100	194.100
	Summe 2007:					Summe 2007:			
	Summe 2006:					Summe 2006:			6.225.000
	Differenz:					Differenz:			6.522.400
									-297.400
						-647.300			
Einnahmen- Haushalts- stelle	VmHH Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Ausgaben- Haushalts- stelle	VmHH Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung
	Hauptverwaltung					Hauptverwaltung			
0200.3450	Verkauf Bürger-Mobil		1.000	Mindestenerwartung	0200.9350	Mobiliar und Geräte	0	3.300	Eigenanteil Bürgermobil
					0200.9400	Hochbau	0	0	
	EDV					EDV			
					0600.9350	EDV-Geräte	24.000	20.000	regelmäßiger Austausch von Hardware
									20.000
	Feuerschutz					Feuerschutz			
1300.3620	Gem.u. LK	0	0		1300.9350	FW-Geräte	4.400	1.000	2 Hohlstrahlrohre
1300.3640	Brandkasse	1.000	0	Zuschüsse für Beschaffungen erst in 2007	1300.9351	Funkgeräte		2.200	4m-Bandgerät, 2 FME, Sondersignalanlage GBM
					1300.9870	Zuw. an Private	300	0	Zuschuss PC für OBM Rähke
	Kreisschulbaukasse					Kreisschulbaukasse			0
					2070.9820	Beiträge	19.000	0	vorl. Bescheid Landkreis
	Grundschule					Grundschule			
					2100.9350	Geräte	7.700	5.100	siehe Schulhaushalt
					2100.9400	Hochbau	1.100	0	
							235.000	38.000	Rest Sanierung, Dämmung Heizungsrohre
	Nord-Elm-Halle				2100.9401	Hochbau Wohnungen			
						Nord-Elm-Halle			
					5600.9350	Geräte		4.000	Reinigungsmaschine
					5600.9400	Hochbau		32.000	Erneuerung Beleuchtung
	Freibad					Freibad			
5710.3670	Spenden	0	0		5710.9350	Geräte	2.000	10.000	gem. Empfehlung Bauausschuss
					5710.9400	Hochbau	50.000	23.500	gem. Empfehlung Bauausschuss
					5710.9401	Gaststätte	0	0	
					5710.9500	Tiefbau		16.000	gem. Empfehlung Bauausschuss
					5710.9501	Wärmenetz	4.600	4.700	Reinvestitionskosten

Einnahmen		VmHH				Ausgaben		VmHH					
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007	Begründung	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2007
	Campingplatz				0						Campingplatz		
										5900.9350	Geräte	3.500	6.200
										5900.9400	Hochbau	7.500	41.000
										5900.9501	Wärmenetz	4.600	4.700
											Abwasser		
7000.3500	SW-Baubeiträge	4.000	0			7000.9500	Tiefbau SW-Kanäle	30.000	15.000	evtl. Hausanschlüsse			51.900
7000.3501	RW-Baubeiträge	2.000	0			7000.9510	Tiefbau RW-Kanäle	10.000	10.000	evtl. Hausanschlüsse			
7000.3510	SW-Hausanschlüsse	15.000	0			7000.9830	Zuw.AbwVb.	23.600	31.800	gem. HH Abwasserverband			
7000.3511	RW-Hausanschlüsse	10.000	0			7000.9870	Zuweisung an Erschließungsträger	0	0				
	Friedhöfe						Friedhöfe						
						7500.9350	Geräte	1.000	1.000	evtl. Ersatzbeschaffung Grünpflegegeräte			0
	Fremdenverkehr				0		Fremdenverkehr						0
						7900.9870	Zuweisung Burg Warberg	10.000	0				
	Wasserversorgung				0		Wasserversorgung						75.700
8150.3450	Verkauf Bus	500	0			8150.9350	Geräte	1.500	1.500	evtl. Ersatzbeschaffung Grünpflegegeräte			
8150.3500	FW-Versorgungsbeiträge	2.000	0			8150.9400	Hochbau	5.000	0	evtl. Erneuerung der Förderpumpen			
8150.3510	FW-Anschlüsse	10.000	0			8150.9500	Tiefbau	30.000	30.000	evtl. Hausanschlüsse			
						8150.9830	Zuweisung an Wasserverband	70.000	44.200	gem. HH-Plan Wasserverband			
						8150.9870	Zuweisung an Erschließungsträger	0	0				
	Steuern, etc.				175.800		Steuern, etc.						0
9000.3610	Inv.zuweisung	144.000	175.800	siehe Anlage		9000.9820	Zuw an Gemeinden	0	0				
	Allg. Finanzwirtschaft				461.100		Allg. Finanzwirtschaft						292.700
9100.3000	Zuf.v. VwHH	306.400	292.700	Mindestzuführung		9100.9000	Zuf. an VwHH	0	0				
9100.3100	Entn.Rücklage	0	0			9100.9100	Zuf.an Rücklage	0	0				
9100.3720	Kreisschulbaukasse	0	27.200	aus 2006		9100.9720	Tilgung	36.400	37.700	Kreisschulbaukasse			
9100.3770	Kreditmarkt	356.300	141.200	Fehlbedarf VmHH		9100.9770	Tilgung	270.000	255.000	Kreditmarkt			
	Summe 2007:				637.900		Summe 2007:						637.900
	Summe 2006:				851.200		Summe 2006:						851.200
	Differenz:				-213.300		Differenz:						-213.300
					0		0						

Sammelnachweis 4

Personalausgaben 2006							
Haushaltsstelle	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ist 2006	Ist	-	+	Differenz
0000.4000	16.000	16.000	13.750,54	0,00	16.000,00		+0
0000.4100	58.000	63.000	61.333,58	4.780,91	53.219,09		-5.000
0000.4300	22.800	24.000	22.512,00	0,00	22.800,00		-1.200
0200.4100	118.000	94.200	99.513,97	9.180,64	108.819,36		+23.800
0200.4110	2.600	2.000	1.876,00	0,00	2.600,00		+600
0200.4140	352.000	531.900	504.089,71	0,00	352.000,00		-179.900
0200.4160	1.300	1.300	1.249,80	0,00	1.300,00		+0
0200.4300	37.100	35.100	35.155,00	0,00	37.100,00		+2.000
0200.4340	32.800	48.000	47.129,04	0,00	32.800,00		-15.200
0200.4440	77.700	117.500	106.846,58	0,00	77.700,00		-39.800
0200.4510	16.800	17.400	16.121,23	0,00	16.800,00		-600
0310.4140	48.400			0,00	48.400,00		
0310.4340	4.600			0,00	4.600,00		
0310.4440	10.700			0,00	10.700,00		
0260.4000	700	700	0,00	0,00	700,00		+0
0500.4000	100	100	100,00	0,00	100,00		+0
0050.0414	19.500			0,00	19.500,00		
0500.4340	1.900			0,00	1.900,00		
0500.4440	4.500			0,00	4.500,00		
0520.4000	0	4.800	4.716,00	0,00			-4.800
0600.4140	13.000			0,00	13.000,00		
0600.4340	1.100			0,00	1.100,00		
0600.4440	2.700			0,00	2.700,00		
1100.4000	500	500	246,40	0,00	500,00		+0
1100.4140	65.200	1.000	896,08	0,00	65.200,00		+64.200
1100.4340	6.200	100	82,60	0,00	6.200,00		+6.100
1100.4440	14.600	300	197,73	0,00	14.600,00		+14.300
1300.4000	12.500	12.100	11.087,97	0,00	12.500,00		+400
2100.4140	94.300	92.600	91.424,09	0,00	94.300,00		+1.700
2100.4340	8.700	8.500	8.563,48	0,00	8.700,00		+200
2100.4440	20.600	20.500	18.809,55	0,00	20.600,00		+100
3520.4000	2.300	2.300	2.300,00	0,00	2.300,00		+0
5600.4140	27.000	26.000	30.877,77	0,00	27.000,00		+1.000
5600.4340	2.600	2.400	2.234,90	0,00	2.600,00		+200
5600.4440	6.300	5.800	6.705,91	0,00	6.300,00		+500
5710.4140	105.500	105.500	101.782,06	0,00	105.500,00		+0
5710.4340	9.500	9.500	9.448,29	0,00	9.500,00		+0
5710.4440	23.400	23.400	21.134,05	0,00	23.400,00		+0
5900.4140	56.300	49.700	53.642,66	0,00	56.300,00		+6.600
5900.4340	5.100	4.000	4.870,13	0,00	5.100,00		+1.100
5900.4440	12.200	11.000	11.575,13	0,00	12.200,00		+1.200
6300.4140	3.800	3.500	5.174,58	0,00	3.800,00		+300
6300.4340	400	500	469,37	0,00	400,00		-100
6300.4440	900	1.000	1.125,48	0,00	900,00		-100
7500.4140	59.100	61.200	65.758,01	0,00	59.100,00		-2.100
7500.4340	5.400	5.500	5.929,30	0,00	5.400,00		-100
7500.4440	12.900	13.500	15.355,72	0,00	12.900,00		-600
8150.4140	60.500	69.000	56.225,09	0,00	60.500,00		-8.500
8150.4340	5.800	6.300	4.934,37	0,00	5.800,00		-500
8150.4440	14.000	16.200	12.689,70	0,00	14.000,00		-2.200
9100.4700	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000,00		+0
	1.487.900	1.517.900	1.457.933,87	13.961,55	1.473.938,45	0,00	-30.000
	-1,98%			1.473.938,45			
				0,94%			

Gemeinde	Grundsteuermessbeträge		Gewerbesteuerermessbeträge		Eink.-St.- Anteile	Umsatz-St.- Anteile	Steuerkraftzahlansatz in Prozent					USt.-Ant.
	A	B	1.10.-31.12.05	1.1.-30.09.06			GSt. A	GSt. B	Gew. St	Gew. St	EST.-Ant.	
Frellstedt	12.099	23.429	-50.798	4.661	220.330	42.359	36.782	73.567	-117.180	11.047	198.297	38.123
Räbke	16.951	14.366	1.143	3.300	151.691	1.331	51.531	45.108	2.638	7.797	136.522	1.198
Süplingen	20.514	35.408	7.659	66.222	381.964	32.578	62.364	111.180	17.668	156.449	343.768	29.320
Süplingenbürg	13.763	12.399	1.524	3.066	169.688	987	41.840	38.931	3.516	7.244	152.719	888
Warberg	5.903	16.057	2.109	9.119	246.421	8.150	17.945	50.418	4.865	21.544	221.779	7.335
Wolsdorf	5.378	18.011	243	7.015	225.070	9.896	16.348	56.554	560	16.572	202.563	8.906
SG Nord-Elm	33.121	119.668	-38.119	93.383	1.395.164	95.301	226.810	375.758	-87.933	220.653	1.255.648	85.771

Gemeinde	Einwohner 30.6.2005	Grund- betrag	Bedarfs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zahl	Schlüssel- zuweisung	Kreisumlage 47% v. 90%	Pflichtzuführ. an VmHH SG	Zuweisung an Gem.	Zuweisung 2006	Differenz zu Vorjahr
Frellstedt	895	641,00	573.695	240.635	333.060	249.795	105.663	30.725	113.407	58.906	54.501
Räbke	706	641,00	452.546	244.794	207.752	155.814	65.909	19.165	70.740	68.001	2.739
Süplingen	1.866	641,00	1.196.106	720.748	475.358	356.518	150.807	43.852	161.859	152.819	9.040
Süplingenbürg	689	641,00	441.649	245.139	196.510	147.383	62.343	18.128	66.912	63.382	3.530
Warberg	931	641,00	596.771	323.885	272.886	204.664	86.573	25.174	92.918	76.697	16.221
Wolsdorf	1.127	641,00	722.407	301.504	420.903	315.677	133.532	38.828	143.318	114.698	28.620
SG Nord-Elm	6.214	641,00	3.983.174	2.076.705	1.906.469	1.429.852	604.827	175.872	649.153	534.502	114.651

nachrichtlich: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 6.190 Einwohner x 48,11 € x 32,22% = 95.951 €

Vorläufige Samtgemeindeumlage 2007

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Samtgemeindeumlage nach der Steuerkraft	Einwohner 30.6.2005	Samtgemeindeumlage nach der Einwohnerzahl	Gesamtbetrag SGU 2007	SGU 2006	Differenz zum Vorjahr
Frellstedt	240.635	57.936,729	895	72.014,805	129.951,53	157.766,79	-27.815,25
Räbke	244.794	58.938,086	706	56.807,210	115.745,30	108.087,52	7.657,77
Süpplingen	720.748	173.531,653	1.866	150.144,834	323.676,49	306.130,40	17.546,09
Süpplingenburg	245.139	59.021,039	689	55.439,331	114.460,37	107.750,28	6.710,08
Warberg	323.885	77.980,605	931	74.911,490	152.892,09	152.394,23	497,86
Wolsdorf	301.504	72.591,889	1.127	90.682,330	163.274,22	167.870,78	-4.596,56
SG Nord-Elm	2.076.705	500.000,000	6.214	500.000,000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Hebesatz nach der Steuerkraftmeßzahl (in Prozent): 24,07659915

Hebesatz nach der Einwohnerzahl (in EURO): 80,46346958