

Samtgemeinde Nord-Elm

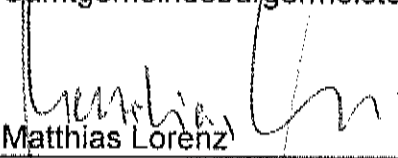
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 061/2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.11.2017	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss	13.11.2017			
Samtgemeindeausschuss	20.11.2017			
Samtgemeinderat	27.11.2017			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 27.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.238.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.238.900 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	6.107.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.721.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.650.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	194.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.650.700 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.621.200 EURO erhoben. Davon wird festgesetzt:

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

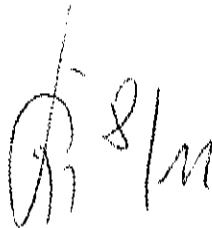
40,13612488 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 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 27.11.2017

Samtgemeindebürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. S./M.', is written over the printed name of the Samtgemeindebürgermeister.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Nord-Ölm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.089.536,60	4.389.600,00	2.411.600,00	2.688.700,00	2.772.100,00	2.843.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.359,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	360.210,48	309.200,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	252.211,28	264.900,00	294.200,00	298.200,00	302.200,00	306.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.499,54	596.600,00	306.600,00	364.200,00	371.600,00	388.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.159,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	273.578,61	199.600,00	216.500,00	237.800,00	224.600,00	215.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.555.555,32	5.850.700,00	3.617.700,00	3.977.700,00	4.059.300,00	4.142.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.796.186,33	1.869.900,00	1.978.700,00	1.996.100,00	2.035.400,00	2.073.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.197,29	836.700,00	872.300,00	752.600,00	744.800,00	749.000,00
160	16. Abschreibungen	195.692,39	203.100,00	207.500,00	199.600,00	194.500,00	190.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.927,06	122.900,00	146.200,00	220.600,00	259.400,00	248.900,00
180	18. Transferaufwendungen	1.451.067,44	1.589.200,00	1.643.300,00	1.732.600,00	1.798.100,00	1.854.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.553,97	1.228.900,00	1.390.900,00	1.477.800,00	1.495.200,00	1.521.700,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.641.624,48	5.850.700,00	6.238.900,00	6.379.300,00	6.527.400,00	6.638.800,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-86.069,16	0,00	-2.621.200,00	-2.401.600,00	-2.468.100,00	-2.496.600,00
230	23. außerordentliche Erträge	15.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	22.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	22.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-7.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-93.208,83	0,00	-2.621.200,00	-2.401.600,00	-2.468.100,00	-2.496.600,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	4.073.560,37	4.389.600,00	2.411.600,00	2.688.700,00	2.772.100,00	2.843.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	342.647,63	309.200,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	284.096,27	264.900,00	294.200,00	298.200,00	302.200,00	306.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	800.431,13	596.600,00	306.600,00	364.200,00	371.600,00	388.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.208,22	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.394,63	154.000,00	169.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.658.338,25	5.720.700,00	3.485.800,00	3.825.000,00	3.919.800,00	4.012.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.769.082,70	-1.862.700,00	-1.957.900,00	-1.996.100,00	-2.035.400,00	-2.071.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-867.771,04	-836.700,00	-872.300,00	-752.600,00	-744.800,00	-749.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.902,33	-122.900,00	-146.200,00	-220.600,00	-259.400,00	-248.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.477.945,58	-1.589.200,00	-1.643.300,00	-1.732.600,00	-1.798.100,00	-1.854.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.514.185,36	-1.228.900,00	-1.390.900,00	-1.477.800,00	-1.495.200,00	-1.521.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.767.887,01	-5.640.400,00	-6.010.600,00	-6.179.700,00	-6.332.900,00	-6.448.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-109.548,76	80.300,00	-2.524.800,00	-2.354.700,00	-2.413.100,00	-2.436.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.160,00	228.000,00	71.000,00	0,00	5.500,00	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	25.815,75	19.700,00	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. für Investitionstätigkeit	29.975,75	247.700,00	71.000,00	0,00	5.500,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-589,57	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.520.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-123.519,67	-150.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.171,29	-296.600,00	-202.600,00	-195.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.213,15	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-372.493,68	-747.200,00	-2.721.700,00	-2.715.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Nord-Elm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-342.517,93	-499.500,00	-2.650.700,00	-2.715.000,00	5.500,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 23)	-452.066,69	-419.200,00	-5.175.500,00	-5.069.700,00	-2.407.600,00	-2.436.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	616.854,81	499.500,00	2.650.700,00	2.715.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-296.267,01	-182.800,00	-194.300,00	-227.200,00	-200.200,00	-161.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	320.587,78	316.700,00	2.456.400,00	2.487.800,00	-200.200,00	-161.800,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-131.478,91	-102.500,00	-2.719.100,00	-2.581.900,00	-2.607.800,00	-2.597.900,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	179.062,24	0,00	-13.300,00	-11.600,00	-12.300,00	-65.500,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	37.910,30	-415.408,62	-517.908,62	-3.250.308,62	-5.843.808,62	-8.463.908,62
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	85.493,63	-517.908,62	-3.250.308,62	-5.843.808,62	-8.463.908,62	-11.127.308,62

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr.	Name	Aufwendungen		Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		31.12.15 AO-Soll	31.12.16 AO-Soll						
Fachbereich 11: Zentrale Verwaltung und Brandschutz									
Kostenträger 1111: Gemeindeorgane									
4011000	Dienstaufw. Beamte	69.135,56	91.196,98	93.300	1.800	95.100	97.000	99.000	101.000
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	20.551,84	21.116,11	21.700	400	22.100	22.500	23.000	23.500
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	49.258,64	45.514,94	45.600	4.400	50.000	50.000	50.000	50.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.450,44	1.452,53	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.973,28	3.973,28	4.200	100	4.300	4.400	4.500	4.600
4041000	Beitr. u. AN	74,61	84,58	100	0	100	100	100	100
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	75.659,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4051000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	19.666,00	4.235,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	30.230,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4161000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	4.762,00	0,00	500	-500	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	801,71	404,00	500	0	500	500	500	1.000
4271000	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	21.200,00	17.241,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00	500	0	500	500	500	500
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang	782,50	580,45	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4429001	Verfügungsmittel	7.140,00	2.380,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4431007	Fahrtkostenersatz	1.361,28	961,23	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.329,07	190.344,96	188.500	11.200	199.700	202.100	205.300	207.900
Summe:									
Kostenträger 1112: Innere Verwaltungsangelegenheiten									
4011000	Dienstaufw. Beamte	25.115,63	22.233,08	22.800	500	23.300	23.700	24.200	25.000
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	134.406,21	153.376,43	152.000	7.000	145.000	148.000	151.000	154.000
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.542,03	278,57	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	30.212,07	24.670,48	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.271,31	9.658,43	9.500	-700	8.800	9.000	9.200	9.400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.304,70	30.033,68	29.900	-4.900	25.000	25.000	26.000	26.500
4041000	Beitr. u. AN	20.571,32	21.214,07	21.800	1.200	23.000	24.000	25.000	26.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	276,08	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	97,60	1.208,29	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.322,95	18.664,89	17.000	2.000	19.000	19.000	20.000	20.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.823,05	8.497,30	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4271000	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	79,20	79,34	100	100	200	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (ETV)	22.668,57	23.135,28	24.000	-2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4310000	Allg. Umlagen an sonst. off. Bereich	8.175,98	8.154,42	7.300	300	7.600	7.000	7.000	7.000
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	443,63	446,01	500	0	500	500	500	500
4431001	Bürobedarf	4.032,45	3.272,76	3.500	500	4.000	4.000	4.500	4.500
4431002	Bücher und Zeitschriften	6.822,20	6.670,07	7.500	500	7.000	7.000	7.000	7.000
4431003	Postgebühren	6.498,41	8.378,37	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4431004	Telefonkosten	6.843,44	6.382,50	6.500	-1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4431005	Bekanntmachungen	195,00	276,42	300	0	300	300	300	300
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71,40	13,08	100	0	100	100	100	100
4431007	Fahrtkostenersatz	2.047,50	2.037,80	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4431008	Kopiermitteln	8.368,92	9.485,68	9.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.463,90	3.954,21	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4450000	Erstellungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823,37	481,96	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Zinsen Leasing Telefonanlage	415,68	415,68	0	0	0	0	0	0
4711000	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.674,00	1.672,00	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4711000	Auflösung Sammelposten	2.101,84	679,34	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.291,47	391.849,01	394.800	-14.000	380.800	385.800	392.800	397.500
Summe:									

Seite 3

Side 5

Nr./Name		Aufwendungen									
		31.12.15 AO-Soll	31.12.16 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Kostenträger 1263 Feuerwehr Stülpingen											
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	120,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,91	1.513,96	2.300	-3.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321,84	787,04	1.400	900	2.300	500	500	500	500	
4232000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	459,67	0,00	600	300	900	300	300	300	300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.398,28	5.695,55	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.633,65	4.078,98	7.100	-100	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.455,36	81,63	7.000	-1.000	6.000	500	500	500	500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.988,46	4.291,50	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700	0	700	300	300	300	300	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensg.	0,00	27,41	100	0	100	100	100	100	100	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.562,00	4.562,00	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.437,60	2.620,50	2.600	300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.147,00	8.146,00	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
4711800	Aufhebung Sammelkosten	841,85	802,94	850	-400	400	100	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:		31.060,82	32.576,41	44.700	-1.000	43.700	32.800	32.700	32.700	32.700	
Kostenträger 1264 Feuerwehr Stülpingenburg											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	101,15	600	-300	500	500	500	500	500	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,62	0,00	400	0	400	400	400	400	400	
4232000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	216,89	7,32	500	600	1.100	400	400	400	400	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.808,78	2.845,95	3.000	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	743,01	1.797,44	2.500	1.700	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.136,15	972,03	2.400	-1.600	800	500	500	500	500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.597,79	1.330,80	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700	0	700	300	300	300	300	
4711010	Sachverwendungen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
4711020	Abschr. auf immat. Vermögensg. aus geleist. Inv.-Zuwend.	1.351,00	1.350,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4711500	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensg.	0,00	27,41	100	0	100	100	100	100	100	
4711600	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.403,33	2.383,33	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
4711800	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4711900	Aufhebung Sammelkosten	1.465,56	1.494,96	1.500	-500	1.000	500	0	0	0	
Summe:		9.782,12	12.310,29	17.000	20.300	37.300	13.700	13.200	13.200	13.200	
Kostenträger 1265 Feuerwehr Warberg											
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	0,00	27,98	0	0	0	0	0	0	0	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298,64	1.588,90	1.600	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,26	468,25	500	0	500	500	500	500	500	
4232000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500	300	800	100	100	100	100	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.578,09	2.958,15	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.088,72	1.828,94	3.400	-1.400	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916,05	969,80	1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.458,02	2.878,30	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700	0	700	300	300	300	300	
4711026	Sachverwendungen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0	0	
4711620	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensg.	0,00	27,41	100	0	100	100	100	100	100	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,80	3.541,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	801,25	1.424,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4711800	Aufhebung Sammelkosten	819,48	576,89	700	-400	300	0	0	0	0	
Summe:		12.219,33	16.209,62	23.500	4.100	27.600	21.800	20.400	20.400	20.400	

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen		31.12.15	31.12.16	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2017	weniger	2018	2019	2020	2021
Kostenträger 1286 Feuerwehr Wolsdorf									
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,62	5.061,76	1.000	500	1.500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,21	246,13	600	-300	300	300	300	300
4221000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	235,20	33,08	500	700	1.200	3.000	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.665,20	3.231,71	3.500	-500	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.879,83	1.964,83	3.500	-500	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschädigte	2.711,20	1.103,61	1.500	-800	800	300	300	300
4421000	Aufw. für einseitigliche und sonstige Tätigkeiten	3.809,33	6.047,31	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700	0	700	300	300	300
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensg.	0,00	27,41	100	0	100	100	100	100
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,00	9,00	100	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	529,06	861,33	800	400	1.300	1.300	1.300	1.300
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.430,02	3.430,02	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4711800	Auflösung Sammelkosten	869,66	878,74	900	-300	600	200	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		17.747,50	22.977,93	20.800	600	21.400	18.600	18.400	18.400
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien									
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft									
4012000	Dienstleistw. Arbeitnehmer	2.678,87	2.298,20	2.400	1.000	3.400	3.500	3.500	3.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	191,32	179,98	200	300	500	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	515,08	436,44	500	100	600	600	600	600
4042000	Beiträgen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,65	8,51	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.092,96	170,31	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	49,49	49,49	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	810,99	0,00	0	0	0	0	0	0
4251000	Besondere Aufwendungen für Beschädigte	103,60	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	407,58	0,00	200	300	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	97,92	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	100	-100	0	0	0	0
4431000	Aufwendungen der KVG	0,00	0,00	10.000	5.500	15.500	16.500	18.000	19.500
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.807,00	6.805,00	8.600	-1.700	6.900	6.900	6.900	6.900
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80,00	79,08	150	0	150	100	100	100
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	714,25	0	0	0	0	0	0
Summe:		15.838,66	10.026,94	27.400	5.200	32.600	33.700	35.200	36.200
Kostenträger 4242 Nord-Eim-Halle									
4012000	Dienstleistw. Arbeitnehmer	38.074,24	39.024,34	40.000	800	40.800	41.600	42.400	43.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.110,95	2.137,14	2.200	100	2.300	2.300	2.400	2.400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.669,20	7.706,43	7.900	200	8.100	8.300	8.400	8.500
4041000	Beiträgen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	124,66	135,06	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,43	5.807,95	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,96	88,73	200	0	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	165,13	431,04	500	0	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.396,10	25.167,60	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4281000	Erwerb von Vorräten	32,15	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	199,06	214,41	200	0	200	200	200	200
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.140,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	155,31	162,42	0	200	200	200	200	200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.766,00	9.766,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	43,27	516,00	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.616,24	5.517,50	10.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000
Summe:		117.000,72	96.674,49	105.700	2.300	108.000	104.000	118.000	105.700

Aufwendungen										
Nr.	Name	31.12.15 AO-Soll	31.12.16 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Kostenträger 4243 Freibad Röhke										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	151.735,26	153.532,55	157.200	5.800	163.000	168.000	168.000	172.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.420,07	10.370,35	10.700	800	11.500	11.700	11.900	12.100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.880,98	30.346,01	31.100	1.500	32.600	33.200	33.800	34.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	405,60	545,31	600	0	600	600	600	600	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.148,75	94.893,85	35.000	-5.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,12	1.253,09	1.300	-300	1.000	1.000	1.000	1.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	742,49	846,22	4.000	-500	3.500	3.000	3.000	3.000	
4231000	Miete für Beckensauger	2.173,00	1.985,00	2.700	300	3.000	2.700	2.700	2.700	
4241001	Grundsteuer u. Versicherungen	1.991,38	2.016,53	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200	
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	9.443,27	21.011,62	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
4241003	Heizung und Strom	56.862,00	66.186,00	63.000	2.000	65.000	66.000	67.000	68.000	
4241004	Reinigungskosten	7.781,77	7.764,08	8.000	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.420,53	955,88	1.700	400	2.100	1.700	1.700	1.700	
4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	95,76	200	300	500	200	200	200	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	2.272,66	2.400,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
4281000	Erwerb von Vorräten	157,82	260,53	300	0	300	300	300	300	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	285,00	125,00	500	0	500	500	500	500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.344,56	705,86	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4432000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,47	3.035,55	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
4711000	Abschreibungen auf Gebäude	310,62	324,84	0	400	400	400	400	400	
4711300	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.361,00	19.362,00	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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	900	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	503,00	502,00	600	0	600	600	600	600	
4711800	Aufholung Sammelgeldern	349,62	455,92	300	0	300	0	0	0	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unreinbringf. (EWOB)	177,58	0,00	0	0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.868,29	35.774,15	32.000	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
Summe:		363.561,04	457.770,89	402.700	9.900	412.600	410.600	415.500	420.300	
Kostenträger 5111 Bauleitplanung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	77.041,15	65.739,45	68.000	20.000	108.000	110.200	112.400	114.600	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.468,16	5.764,00	6.200	1.800	8.000	8.200	8.400	8.600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.904,07	12.633,45	18.500	3.500	22.000	22.400	22.800	23.200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	281,22	245,31	600	0	600	600	600	600	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	719,30	1.735,30	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen	360,00	571,20	0	0	0	0	0	0	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.325,25	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
4452000	Ersatztungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	323,00	0	0	0	0	0	0	
Summe:		104.039,15	87.011,71	120.600	25.800	146.600	149.400	152.200	155.600	
Kostenträger 5211 Aufgaben der Bauordnung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.898,45	4.285,23	5.000	2.000	7.000	7.200	7.300	7.400	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	350,76	334,19	400	200	600	600	600	700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	950,61	824,93	1.100	400	1.500	1.600	1.600	1.600	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17,74	16,26	100	0	100	100	100	100	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,40	160,00	0	0	0	0	0	0	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	474,81	175,10	500	0	500	500	500	500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	479,03	2.210,43	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711000	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	296,00	300	0	300	300	300	300	
Summe:		7.482,82	8.242,14	8.400	2.600	11.000	11.300	11.400	11.600	
Kostenträger 5311 Energieversorgung										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.955,19	2.456,95	600	100	700	700	700	700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	275,94	232,59	100	0	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	743,37	433,17	200	0	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	14,50	9,16	100	0	100	100	100	100	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.653,19	637,59	0	0	0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	764,35	800	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe:		12.642,28	4.535,81	1.800,00	800	2.600	2.600	2.600	2.600	

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr.	Name	Erträge		31.12.2016	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		31.12.15	31.12.2016	2017	weniger	2018	2019	2020	2021	
		AO-Soll	AO-Soll							
Kostenträger 5321 Gasversorgung										
3511000	Konzessionsabgaben	18.849,18	16.438,58	15.000	1.000	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	Summe:	18.849,18	16.438,58	15.000	1.000	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
Kostenträger 5381 Abwasserentsorgung										
3321100	Ablaufgebühr Kleinkläranlagen	1.200,00	4.233,10	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe:	1.200,00	4.233,10	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenträger 5512 Campingplätze										
3161100	Entf. a. d. Aufles. v. SePo aus Inv.-Zuw. u. -Zusch	577,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	3.349,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3499000	Erlastungen von übrigen Betreibern	5.035,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	9.431,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 5711 Förderung der Niederlassung von Ind.-Gew. betrieben und dgl.										
	Summe:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 5732 Gaststätte Einstuben										
3411000	Mieten und Pachten	20.140,68	19.658,57	16.900	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	20.140,68	19.658,57	16.900	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen		31.12.15	31.12.15	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-SoSt	2017	weniger	2018	2019	2020	2021
Kostenträger 5321: Gasversorgung									
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	565,02	351,28	600	100	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39,46	33,27	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	106,14	61,84	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	2,65	1,32	100	0	100	100	100	100
Summe:		712,67	447,71	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenträger 5381: Abwasserentbörung									
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	1.424,07	1.074,54	1.700	100	1.800	1.800	1.900	1.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,73	86,37	200	0	200	200	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	278,82	287,74	400	0	400	400	500	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	5,23	4,24	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.473,10	4.039,20	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe:		6.292,95	5.412,09	6.400	100	6.500	6.500	6.800	6.800
Kostenträger 5512: Campingplätze									
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	22.932,17	0,00	0	0	0	0	0	0
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.493,50	0,00	0	0	0	0	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.992,99	0,00	0	0	0	0	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	96,48	0,00	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.134,53	0,00	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,70	0,00	0	0	0	0	0	0
4222000	Schwerdt geringw. Vermögensgegenstände	30,10	0,00	0	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	61,88	0,00	0	0	0	0	0	0
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	783,93	0,00	0	0	0	0	0	0
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	6.102,74	0,00	0	0	0	0	0	0
4241003	Heizung und Strom	2.357,64	0,00	0	0	0	0	0	0
4241004	Reinigungskosten	154,80	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.857,56	0,00	0	0	0	0	0	0
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.839,21	3.036,55	0	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0,21	0,00	0	0	0	0	0	0
4711300	Abrechnungen auf Gebäude	2.152,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abrechnungen auf das Infrastrukturvermögen	65,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abrechn. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711800	Aufbauung Sammelkosten	82,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721111	Abrechn. auf Ford. wg. Unreimbilgkeit (EWB)	373,10	80,85	0	0	0	0	0	0
4722000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.355,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,18	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe:		54.511,72	3.116,40	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 5711: Förderung der Niederlassung von Ind., Gew. betrieben und dgl.									
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	1.130,02	702,50	1.400	100	1.500	1.500	1.600	1.600
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,63	66,46	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	212,33	123,81	300	0	300	300	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	4,18	2,80	100	0	100	100	100	100
4711010	Abrechn. auf intern. Vermögensg. aus geleist. Inv. Zuwend	2.356,03	2.356,03	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe:		3.781,15	3.250,37	4.300	100	4.400	4.400	4.600	4.600
Kostenträger 5732: Gaststätte Elmstuben									
4012000	Dienstlaufw. Arbeitnehmer	3.036,09	2.505,13	3.600	500	3.400	3.500	3.500	3.600
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	221,93	206,55	300	0	300	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	576,28	465,41	1.000	300	700	800	800	800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	10,81	9,22	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.564,43	32.500	-31.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	396,35	400	400	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	719,81	729,77	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	257,15	0	0	0	0	0	0
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	219,00	1.155,55	0	0	0	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.331,00	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	478,00	478,00	500	0	500	500	500	500
Summe:		11.653,52	14.052,36	46.000	-31.900	14.100	14.300	14.300	14.400

Nr.	Name	Erträge	31.12.15 AO-Soll	31.12.2016 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kostenträger 5733 Bauhof										
3161100	Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv. Zuw. u. zusch.		1.299,00	0,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	9.625,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3421010	Erträge aus Materialverkauf		5.933,64	9.114,94	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3481010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugpäch.		25.713,74	27.500,33	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3481020	Erträge aus geleisteten Personalspenden		194.246,85	185.022,29	187.500	2.500	190.000	194.000	198.000	202.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		284,74	296,23	300	0	300	300	300	300
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten		5.931,00	0,00	100	0	100	100	100	100
3582000	Erträge a. d. Auflos. o. Herabsetz. u. Rückstell.		0,00	0,00	1.900	0	1.900	22.700	9.500	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.651,80	189.909,27	173.100	-1.800	171.300	187.800	170.300	168.300
	Summe:		454.019,77	421.466,95	403.700	2.600	411.300	432.600	425.900	418.400
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs										
3161100	Ertr. a. d. Auflos. v. SoPo aus Inv. Zuw. u. zusch.		0,00	0,00	400	0	400	400	400	400
	Summe:		0,00	0,00	400	0	400	400	400	400
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport										
Kostenträger 2721 Büchereien										
	Summe:		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 2611 Heimat- und Kulturpflege										
	Summe:		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung										
	Summe:		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen									
Nr. Name	31.12.15 AO-Soll	31.12.16 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Kostenträger 5733 Bauhof									
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	293.339,02	282.138,40	283.000	3.000	286.000	292.000	287.500	303.500	
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.525,35	20.288,58	20.000	500	20.500	20.900	21.400	21.800	
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.617,39	56.235,11	53.700	1.300	55.000	61.700	62.400	63.700	
4041000 Beihilfen u. Unversicherungsl. f. Beamte u. AN	1.045,73	1.161,95	1.300	300	1.600	1.700	1.700	1.800	
4070000 Zufuhr zu Rückst. f. Altersleistungen u. d. Maßnahmen	0,00	0,00	11.500	9.300	20.800	0	0	0	
4120000 Unterhaltung des sonstigen unbewerteten Vermögens	465,83	1.899,58	2.000	0	2.000	2.800	2.000	2.000	
4221000 Unterhaltung des bewerteten Vermögens	3.322,60	4.805,18	4.000	0	4.000	4.300	4.000	4.000	
4222000 Erwerb gewinn. Vermögensgegenstände	1.598,15	2.536,33	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	500	0	500	500	500	500	
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.308,70	16.506,06	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
4251000 Heizung von Fahrzeugen	32.331,60	37.731,61	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.114,31	1.979,32	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
4281000 Erwerb von Vorräten	2.211,38	4.874,23	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.376,00	2.377,20	2.200	300	2.500	2.500	2.500	2.500	
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.276,82	2.449,86	2.300	300	2.600	2.600	2.600	2.600	
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431007 Fahrkostenersatz	687,20	0,00	0	0	0	0	0	0	
4452000 Ersparungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	139,78	487,25	0	600	600	800	800	800	
4711020 Abschr. auf Lizenzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	557,00	594,00	700	0	700	700	700	700	
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.249,91	14.039,03	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800	
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154,00	154,00	700	700	900	700	700	700	
4711800 Auflösung Sammelkosten	7.499,22	3.755,59	1.100	-200	900	800	200	0	
Summe:	457.839,10	454.072,44	464.600	16.300	480.900	467.500	474.100	481.700	
Kostenträger 5751 Förderung des Fremdenverkehrs									
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.458,41	1.999,78	2.800	600	3.400	3.400	3.500	3.500	
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	186,38	173,35	400	0	400	400	400	400	
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	455,41	359,87	600	200	800	900	900	900	
4041000 Beihilfen u. Unversicherungsl. f. Beamte u. AN	8,64	7,10	100	0	100	100	100	100	
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	700	0	700	700	700	700	
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
4431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4452000 Ersparungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4491000 Weitere Aufw. aus d. Verwaltungstätigkeit	0,00	608,24	0	0	0	0	0	0	
4711010 Abschr. auf immat. Vermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.440,00	1.440,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,76	2.064,53	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe:	7.026,48	8.851,75	15.700	-5.200	11.500	11.500	11.700	11.700	
Fachbereich 13 Soziales, Jugend und Sport									
Kostenträger 2721 Büchereien									
4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	689,52	684,44	800	0	800	900	900	900	
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	46,83	46,80	100	0	100	100	100	100	
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	134,31	137,36	200	0	200	200	200	200	
4041000 Beihilfen u. Unversicherungsl. f. Beamte u. AN	2,41	2,76	100	0	100	100	100	100	
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278,97	1.034,13	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.301,00	2.301,00	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
Summe:	4.433,04	4.206,51	4.500	0	4.500	4.600	4.600	4.600	
Kostenträger 2811 Heimat- und Kulturpflege									
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	475,56	475,56	500	0	500	500	500	500	
Summe:	475,56	475,56	500	0	500	500	500	500	
Kostenträger 3517 Seniorenbetreuung									
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	16.009,27	15.308,03	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	
Summe:	16.009,27	15.308,03	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr.	Name	Erträge									
Kostenträger 3625: Ferienprogramm											
		31.12.15 AO-Soll	31.12.2016 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	Summe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 4211: Förderung und Verwaltung des Sports											
	Summe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 21: Finanzservice und Haushalt											
Kostenträger 1113: Finanzverwaltung											
3311000:	Verwaltungsgebühren	3.634,10	3.637,07	3.000	0	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482000:	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.960,65	151.250,52	154.200	3.100	157.300	160.500	163.700	167.000	167.000	167.000
3562000:	Salumiszuschläge	5.132,95	3.247,15	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3583100:	Ert. a. d. Aufw. a. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	66,98	45,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3617000:	Zinserträge von Kreditinstituten	77,79	61,21	200	0	200	200	200	200	200	200
3659000:	Weitere sonstige Finanzerträge	42,75	47,08	100	0	100	100	100	100	100	100
	Summe	152.855,22	158.288,23	162.000	3.100	165.100	168.300	171.500	174.800	174.800	174.800
Kostenträger 6111: Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen											
3111000:	Schlüsselaufwendungen vom Land	1.660.256,00	1.621.704,00	1.764.000	63.000	1.827.000	1.928.400	2.002.500	2.066.600	2.066.600	2.066.600
3121000:	Bedarfsaufwendungen vom Land	270.000,00	333.000,00	300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
3131000:	Sonstige allg. Zuw. vom Land	162.912,00	105.488,00	107.500	2.200	109.700	112.400	114.700	117.000	117.000	117.000
3161100:	Ert. a. d. Aufw. v. SoFg aus inv. Zuw. u. Zusch.	58.200,00	56.200,00	56.200	0	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
3162000:	Allg. Umsätze v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.430.000,00	2.015.600,00	2.200.000	421.200	2.621.200	2.491.600	2.468.100	2.444.600	2.444.600	2.444.600
	Summe	3.489.368,00	4.127.792,00	4.427.700	186.400	4.614.100	4.498.600	4.614.500	4.735.400	4.735.400	4.735.400
Kostenträger 6121: sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	Summe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 22: EDV, Kindertagesstätten und Schulen											
Kostenträger 1115: EDV/Zentrale Dienste											
3421000:	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen		31.12.15	31.12.16	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	2017	weniger	2018	2019	2020	2021
Kostenträger 3625 Ferienprogramm									
4012000	Denstarfz. Arbeitsnehmer	6.893,47	6.842,55	7.300	-120	7.200	7.500	7.800	8.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitsnehmer	467,75	467,37	500	0	500	500	500	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitsnehmer	1.342,16	1.372,80	1.800	-100	1.500	1.600	1.700	1.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	24,41	27,63	100	0	100	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	628,97	1.141,18	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	9.156,76	9.851,53	12.600	-200	12.400	12.800	13.300	13.600
Kostenträger 4211 Förderung und Verwaltung des Sports									
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200	0	200	200	200	200
	Summe:	200,00	200,00	200	0	200	200	200	200
Fachbereich 21 Finanzservice und Haushalt									
Kostenträger 1113 Finanzverwaltung									
4011000	Dienstleuh. Beamte	52.489,59	57.029,72	58.400	600	59.000	60.000	61.000	62.000
4012000	Dienstleuh. Arbeitsnehmer	153.444,93	175.352,43	179.500	31.500	181.000	195.000	199.000	203.000
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	15.403,30	28.073,16	30.000	3.000	33.000	33.000	34.000	34.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitsnehmer	11.485,22	12.057,43	12.000	900	13.300	13.500	13.800	14.100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitsnehmer	30.513,79	35.121,33	36.000	2.800	38.800	39.500	40.300	41.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	541,62	579,23	800	0	800	800	800	800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.075,70	2.582,41	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	24.767,40	19.892,86	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61,55	280,71	500	0	500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.768,80	3.516,12	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	3.597,26	3.623,58	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Überbrückung (EWB)	121,90	19,45	100	0	100	100	100	100
4721113	Abschr. Kleinbeträge	0,00	3,00	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	210,72	64,90	100	0	100	100	100	100
	Summe:	314.481,85	338.336,33	357.300	18.800	386.100	392.000	399.100	405.200
Kostenträger 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	624.109,00	619.263,50	673.900	24.100	698.000	735.700	755.000	789.500
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.616,00	9.958,00	10.500	-500	10.000	10.500	11.000	11.500
4372100	Kreisumlage	821.827,09	793.089,00	873.200	31.300	904.500	954.600	991.300	1.023.000
	Summe:	1.455.552,09	1.422.320,50	1.557.600	54.900	1.612.500	1.701.800	1.767.300	1.824.000
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.667,02	98.068,71	97.400	25.300	122.700	195.100	231.900	219.400
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	19.514,28	12.819,09	22.000	-2.000	20.000	22.000	24.000	25.000
	Summe:	123.181,30	110.887,80	119.400	23.300	142.700	217.100	255.900	244.400
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen									
Kostenträger 1715 EDV/Zentrale Dienste									
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.211,83	166,36	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4281000	Erwerb von Vorräten	135,51	263,97	500	0	500	500	500	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	11.600,00	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
4711020	Abschr. auf übrige materielle Vermögensg.	405,00	456,31	400	-300	100	100	100	100
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	654,00	654,00	700	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4711800	Auflösung Sammelkosten	390,00	625,76	500	0	500	500	500	500
	Summe:	16.197,14	14.215,62	16.500	900	17.400	17.000	16.900	0

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr.	Name	31.12.15 AO-Soll	31.12.2016 AO-Soll	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kostenträger 2111 Grundsichle Söplingen									
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.347,00	5.241,00	5.200	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000
3161000	Ertr. a. d. Auflö. v. SolPo aus Inv.-Zuw. u. -zuz.	12.346,00	12.348,00	12.400	-100	12.300	12.300	12.300	12.300
3480100	Erstattungen vom Bund	6.015,99	6.015,99	0	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	614,34	1.237,72	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	700	0	700	700	700	700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	218,70	958,07	900	0	900	900	900	900
	Summe:	22.542,43	25.760,18	20.200	2.700	22.900	22.900	22.900	22.900
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0,00	0	259.000	259.000	259.000	313.000	316.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.199,79	6.395,00	75.000	-75.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	0,00	0	0	0	50.000	55.000	60.000
	Summe:	488.199,79	6.395,00	75.000	184.000	259.000	354.000	368.000	376.000
Kostenträger 3657 Kinderkrippe									
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0,00	0	180.000	180.000	300.000	300.000	300.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	90.000,00	90.000	-90.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	180.000	300.000	300.000	300.000
Kostenträger 3658 Kinderhort									
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	0,00	0	15.000	15.000	23.000	23.000	23.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.838,71	57.104,37	52.400	-52.400	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	212,34	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.218,62	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	39.838,71	60.535,23	65.400	-37.400	28.000	36.000	36.000	36.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen										
Nr. Name	31.12.15	31.12.16	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Kostenträger 2111 Grundschule Stippfingern	AO-Soll	AO-Soll								
4011000 Dienstlchw. Beamte	1.328,05	6,00	0	0	0	0	0	0		
4012000 Dienstlchw. Arbeitnehmer	120.672,37	125.432,96	128.400	2.600	131.000	134.000	137.000	140.000		
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.625,85	8.337,33	8.600	400	9.000	9.200	9.400	9.600		
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	23.265,74	24.291,26	24.900	1.100	26.000	26.500	27.000	27.500		
4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	419,66	448,31	600	0	600	600	600	600		
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.235,02	10.694,23	12.000	10.000	22.000	15.000	15.000	15.000		
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,69	630,57	3.000	3.700	6.700	5.000	5.000	5.000		
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	569,65	2.612,22	7.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
4231000 Miete Tablets	3.180,00	0,00	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200		
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.087,93	54.570,42	52.000	0	52.000	52.000	54.000	56.000		
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	289,17	200	300	500	500	500	500		
4271002 Lehnmittel	4.441,83	3.024,34	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
4271003 Schüler- / Lehrerbücherei	2.147,96	1.614,05	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4271005 Schulveranstaltungen	2.700,51	3.217,57	4.400	2.100	6.500	5.500	5.500	5.500		
4281000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.892,49	3.346,52	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800		
4429000 vermischte Aufwendungen	49,00	50,00	100	0	100	100	100	100		
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.000,39	2.536,73	2.600	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
4431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensefälle	11.928,78	14.420,82	14.500	500	15.000	15.000	15.000	15.000		
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377,92	341,08	200	-100	400	400	400	400		
4711020 Abschreibung Lizenzen	1.819,00	1.120,00	200	-100	100	0	0	0		
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	44.325,00	44.325,00	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400		
4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	746,00	690,00	100	300	400	400	400	400		
4711800 Auflösung Sammelkosten	4.191,67	4.721,01	3.300	-100	3.200	3.000	2.900	1.000		
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.128,00	504,00	600	0	600	600	600	600		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,84	3.484,11	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Summe:	295.638,59	310.802,72	324.400	23.300	348.100	341.800	346.500	351.200		
Kostenträger 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
4011000 Dienstlchw. Beamte	0,00	600,93	0	0	0	0	0	0		
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.736,00	1.596,50	0	0	0	0	0	0		
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	464.935,48	839.499,70	746.000	92.500	838.500	855.000	872.400	889.800		
Summe:	467.671,49	841.696,63	746.000	92.500	838.500	855.000	872.400	889.800		
Kostenträger 3657 Kinderkrippe										
4011000 Dienstlchw. Beamte	531,25	300,43	300	500	800	800	800	800		
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.992,01	140.000,00	151.000	54.000	205.000	300.000	300.000	300.000		
Summe:	-6.460,76	140.300,43	151.300	54.500	205.800	300.800	300.800	300.800		
Kostenträger 3658 Kinderhort										
4011000 Dienstlchw. Beamte	531,25	300,43	300	100	400	400	400	400		
4012000 Dienstlchw. Arbeitnehmer	5.712,14	10.940,99	11.000	-1.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	377,33	705,09	700	-100	600	700	700	700		
4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.111,76	2.136,92	2.200	-200	2.000	2.100	2.100	2.100		
4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	19,55	41,06	100	0	100	100	100	100		
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0	13.600	13.600	0	0	0		
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6,00	0,00	200	0	200	200	200	200		
4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	64,25	83,45	200	0	200	200	200	200		
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.867,74	85.409,50	107.200	3.300	110.500	130.500	111.000	111.500		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		
Summe:	49.440,63	88.377,24	110.500	17.800	128.200	113.800	114.300	114.800		

Seile 19

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr. Name		Aufwendungen													
Fachbereich 23 Sicherheit und Ordnung															
Kostenträger 121 Statistik und Wahlen															
		31.12.15	31.12.16	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021						
AO-Soll	AO-Soll														
4012000	Dienstaufr. Arbeitnehmer	4.786,82	4.762,99	4.900	100	5.000	5.100	5.200	5.300						
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,86	340,80	400	0	400	400	400	400						
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	363,77	963,08	1.000	100	1.000	1.100	1.100	1.100						
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	17,25	18,11	100	0	100	100	100	100						
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	579,50	700	-700	0	600	700	0						
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	1.012,21	600	-600	0	1.000	0	1.600						
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18,00	4.720,00	2.000	-1.900	100	2.000	100	2.600						
4431001	Bürobedarf	0,00	3.619,54	1.000	-1.000	0	500	0	4.500						
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	100	-100	0	100	0	100						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.453,02	2.500	-2.500	0	2.500	0	3.000						
Summe:		6.126,70	18.487,25	13.300	-6.600	6.700	13.400	5.900	19.400						
Kostenträger 122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung															
4012000	Dienstaufr. Arbeitnehmer	23.223,51	39.076,52	39.100	15.900	55.000	56.100	57.300	58.500						
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.652,55	2.667,38	2.500	-1.200	3.800	3.900	4.000	4.100						
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.669,75	7.832,38	7.900	3.500	11.400	11.700	12.000	12.300						
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	83,90	139,80	200	0	200	200	200	200						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.213,81	25.020,74	11.000	-6.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.382,42	1.200,75	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000						
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.703,84	9.570,96	5.000	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
4231000	Mieten und Pachten	36.423,45	112.084,94	80.000	-8.000	88.000	84.000	84.000	84.000						
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.054,66	74.057,95	50.000	-16.000	66.000	66.000	66.000	66.000						
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,95	223,95	100	0	100	100	100	100						
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	1.218,80	1.400	-1.400	0	1.400	1.400	1.400						
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.007,71	1.000	-500	500	500	500	500						
4374000	Allg. Umsätze an sonst. öff. Bereich	125,50	125,00	200	0	200	200	200	200						
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,80	240,00	300	0	300	300	300	300						
4431000	Geschäftsaufwendungen	490,50	592,74	500	0	500	500	500	500						
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	621,54	300	0	300	300	300	300						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.911,71	7.683,14	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.275,23	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
4491000	Weitere Aufw. aus d. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100						
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unreinbringch. (EWB)	4.427,01	5.767,44	6.000	-1.100	4.900	4.900	4.900	4.900						
4711800	Aufhebung Sammelposten	0,00	287,30	0	0	0	0	0	0						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.344,70	20.751,40	20.000	-14.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
Summe:		163.073,35	311.979,07	237.700	-20.000	257.700	254.300	254.900	255.500						
Kostenträger 1222 Einwohnermeldewesen															
4012000	Dienstaufr. Arbeitnehmer	25.930,98	26.361,76	27.000	2.000	29.000	29.600	30.200	30.800						
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.833,13	1.813,64	1.900	100	2.000	2.100	2.100	2.200						
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.212,78	5.279,15	5.500	400	5.900	6.000	6.100	6.200						
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	106,31	113,73	100	0	100	100	100	100						
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.800	-2.400	400	400	400	400						
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,10	0,00	200	0	200	200	200	200						
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.968,96	5.644,30	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000						
4431001	Bürobedarf	0,00	150,42	200	0	200	200	200	200						
4431002	Bücher und Zeitschriften	267,37	0,00	200	0	200	200	200	200						
4431010	Personalausweise	10.938,74	9.750,35	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000						
4431020	Reiseprämie	7.237,83	6.065,04	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000						
4450001	Erstattungen an den Bund	1.859,92	1.691,80	2.000	200	2.200	2.200	2.200	2.200						
4711020	Abschreibung Lizenzen	0,00	0,00	800	0	800	800	800	800						
Summe:		60.359,12	56.860,71	63.700	300	64.000	64.800	65.500	65.500						

Nr.	Name	Erträge	31.12.15 AO-SoH	31.12.2016 AO-SoH	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kostenträger 1223 Personenstandswesen										
3311000 Verwaltungsvergütungen			8.123,00	5.988,50	7.000	-1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3421000 Erträge aus Verkauf							700	700	700	700
Summe			8.123,00	5.988,50	7.000	-1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein										
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			36,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3563100 Ert.a.d.Auß.o.Herabsetz.v.EWB u.PwB auf Ford.			760,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe			796,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 5531 Friedhof Freilstadt										
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.740,00	14.775,00	10.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe			6.740,00	14.775,00	10.000	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenträger 5532 Friedhof Röhle										
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.115,00	7.870,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe			6.115,00	7.870,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenträger 5533 Friedhof Sippelangen										
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			35.575,00	24.848,33	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe			35.575,00	24.848,33	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr. Name		Aufwendungen									
		31.12.15 AO-Soll	31.12.15 AO-Ist	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Kostenträger 1223 Personenstandswesen											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.088,26	23.640,26	24.200	1.500	25.700	26.200	26.700	27.300		
4022000	Betr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.721,90	1.720,06	1.800	0	1.800	1.900	1.900	2.000		
4032000	Betr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.854,51	4.772,48	4.900	400	5.300	5.400	5.500	5.600		
4041000	Beihilfen u. Unterst. Leist. f. Beamte u. AN	66,35	65,99	100	0	100	100	100	100		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	921,60	1.005,10	600	500	1.100	500	1.100	500		
4281000	Erwerb von Vorräten	851,76	384,13	800	0	800	800	800	800		
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.710,39	4.601,99	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	125,00	125,00	200	0	200	200	200	200		
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100		
4431001	Bürobedarf	52,63	78,87	100	0	100	100	100	100		
4431002	Bücher und Zeitschriften	708,79	641,45	1.100	100	1.200	600	600	600		
4431007	Fahrtkostensatz	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200		
4711000	Abschr. auf übrige immaterielle VermöG	125,00	114,00	0	0	0	0	0	0		
4711800	Auflösung Sammelposten	74,00	75,00	100	-100	0	0	0	0		
Summe:		37.320,19	37.254,33	39.200	3.400	42.600	42.100	43.300	43.500		
Kostenträger 5530 Friedhof allgemein											
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	18.349,84	19.043,67	19.500	2.100	21.600	22.000	22.500	23.000		
4022000	Betr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300,19	1.300,93	1.400	300	1.700	1.800	1.800	1.900		
4032000	Betr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.061,81	3.820,89	4.000	500	4.500	4.600	4.700	4.800		
4041000	Beihilfen u. Unterst. Leist. f. Beamte u. AN	74,16	79,51	100	0	100	100	100	100		
4211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0	200	200	200	200	200		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	132,08	0,00	0	100	100	100	100	100		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenersatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlich. (EWS)	760,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
Summe:		24.618,08	24.274,95	25.000	3.200	28.200	28.800	29.400	30.100		
Kostenträger 5531 Friedhof Freilicht											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,01	482,45	300	4.700	5.000	300	300	300		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,45	0,00	100	100	100	100	100	100		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	72,59	0,00	100	0	100	100	100	100		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.313,53	3.845,93	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
4281000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	564,00	200	-200	0	0	0	0		
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122,40	50,00	0	0	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512,00	512,00	600	0	600	600	600	600		
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	400	0	400	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.049,33	16.960,23	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Summe:		33.168,31	22.280,61	25.600	4.600	30.200	25.100	25.100	25.100		
Kostenträger 5532 Friedhof Röhle											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,27	529,19	300	900	1.200	300	300	300		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22,52	0,00	100	100	200	100	100	100		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.766,16	2.862,73	2.500	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
4281000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,60	82,00	200	-200	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106,00	905,00	200	0	200	200	200	200		
4711800	Auflösung Sammelposten	317,00	316,00	400	0	400	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.565,02	12.814,63	13.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Summe:		20.945,47	16.709,55	16.800	3.600	20.600	19.200	19.200	19.200		
Kostenträger 5533 Friedhof Stüplingen											
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.237,31	1.796,05	200	1.000	1.200	500	500	500		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,75	0,00	100	0	100	100	100	100		
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48,84	111,35	100	0	100	100	100	100		
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.555,22	5.856,42	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
4281000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	266,50	164,00	300	-300	0	0	0	0		
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42,50	0,00	0	0	0	0	0	0		
4458000	Ersatzen an übrige Bereiche	820,83	0,00	0	0	0	0	0	0		
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	389,00	189,00	200	0	200	200	200	200		
4711800	Auflösung Sammelposten	397,00	397,00	400	0	400	0	0	0		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.114,90	29.250,41	25.000	3.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
Summe:		63.668,85	37.756,23	32.300	3.700	36.000	34.500	34.500	34.500		

Entwurf Haushaltsplan 2018

Nr.	Name	Erträge									
		31.12.15 AO-SoL	31.12.2016 AO-SoL	Ansatz 2017	mehr / weniger	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Kostenträger 5534 Friedhof Süplingenbürg											
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	20.610,30	12.988,69	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe:	20.610,30	12.988,69	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Kostenträger 5535 Friedhof Warberg											
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	9.655,00	15.948,33	12.000	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	Summe:	9.655,00	15.948,33	12.000	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Kostenträger 5536 Friedhof Wolsdorf											
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	13.205,90	12.665,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe:	13.205,90	12.665,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Kostenträger 5637 Ehrenmale											
	3461000 Erstattungen vom Land	1.139,00	1.097,63	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	Summe:	1.139,00	1.097,63	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
		5.402.354,77	5.749.845,73	6.031.800		6.418.200	6.555.100	6.705.700	6.815.100		
	davon ILV:	222.777,37	193.290,41	181.100		179.300	175.800	179.300	176.300		
	ord. ErgHH:	5.179.577,40	5.555.555,32	5.850.700		6.238.900	6.379.300	6.527.400	6.638.800		

Entwurf Haushaltsplan 2018

Aufwendungen		31.12.15	31.12.16	Ansatz	mehr / weniger	Ansatz	2018	Ansatz	2019	Ansatz	2020	Ansatz	2021
Nr. Name		AO-Soll	AO-Soll	2017		2017		2018		2019		2020	
Kostenträger 5534: Friedhof Supplingenbürg													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,53	940,39	200	3.500	200	3.500	3.780	1.000	1.000	1.000	1.000	500
4220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,83	0,00	0	0	0	0	180	100	100	100	100	100
4220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	79,59	77,46	100	400	100	400	500	100	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.573,60	2.937,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschaffungs	205,00	123,00	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	84,00	82,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelkosten	440,00	438,00	500	100	500	100	400	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,17	18.384,92	12.000	2.000	12.000	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe:		25.741,62	22.963,13	15.600	5.700	15.600	5.700	21.308	17.800	17.800	17.800	17.800	17.300
Kostenträger 5535: Friedhof Warberg													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,36	2.233,68	100	23.900	100	23.900	24.000	200	200	200	200	200
4220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	43,66	37,72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.805,18	4.371,11	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschaffungs	82,00	184,50	300	0	300	0	300	300	300	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,44	359,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	288,00	289,00	300	0	300	0	300	300	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelkosten	317,00	316,00	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,10	27.609,78	15.000	5.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:		21.028,76	35.351,19	20.300	28.900	20.300	28.900	49.208	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenträger 5536: Friedhof Wolsdorf													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,47	39,51	100	2.400	100	2.400	2.500	500	500	500	500	500
4220000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,72	0,00	100	1.000	100	1.000	1.100	100	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.553,59	2.285,76	2.500	1.000	2.500	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschaffungs	82,00	143,50	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167,00	200	0	200	0	200	200	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelkosten	317,00	316,00	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringl. (EWRB)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043,18	16.319,51	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe:		24.956,96	19.271,28	21.600	4.200	21.600	4.200	25.700	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Kostenträger 5637: Ehrenmale													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310000	Zuschüsse an länger Bereich	255,00	255,00	300	0	300	0	300	300	300	300	300	300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,87	264,11	800	0	800	0	800	800	800	800	800	800
Summe:		326,87	519,11	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fehtbetrag													
		-143.498,24	89.450,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0