Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

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

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

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

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

E

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

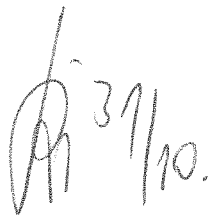
24,08025863 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

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

Süpplingen, den xx.11.2014

Samtgemeindebürgermeister



Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung 2015

Stand: 30.10.2014

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

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

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

Vorläufige Berechnung der Samtgemeindeumlage 2015

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

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

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

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Nord-Elm

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

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

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

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Nord-Elm

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

Nr.		2013	HR 2014	2014	AO-Soll	2015	2016	2017	2018	Erläuterung der neuen Positionen
1111	**Gemeindeorgane**									
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	3.300		3.300	3.228,00	**3.300**	3.300	3.300	3.300	Beitrag Versorgungsrücklage
1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.					**800**				Headset, Druckertisch
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	800		800	720,00	**800**	800	800	800	Beitrag Versorgungsrücklage
1260	**Feuerwehr allgemein**									
0048002	Zuschuss an Privatpersonen	300								
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	49.000								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	3.300		300	204,92	**6.500**				18 Feuerwehrüberjacken, 1 Satz DekoPlan
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-1.500								
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-1.500								
1261	**Feuerwehr Frellstedt**									
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0		95.000		**9.000**				Tragkraftspritze TS 8
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	400		1.200		**700**				Alu-Steckleiter
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	0		-20.000						
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	0		-5.500						
1262	**Feuerwehr Räbke**									
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen					**1.500**				Stabilisierungssystem LF 8
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	700		1.800		**1.200**				Ladestation, Hohlstrahlrohr, Fineboard
1263	**Feuerwehr Süpplingen**									
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	10.000				**1.500**				Stabilisierungssystem LF 8
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.300		1.100		**1.100**				Frontblitzer, Fineboard
1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**									
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			11.000		**10.100**				Wärmebildkamera, Mehrfachmessgerät
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.000		1.100	389,98	**1.400**				AT-Tasche, Schleifkorbtrage
1265	**Feuerwehr Warberg**									
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden					**20.000**				Rest Feuerwehrgerätehaus
0610002	Zugänge Fahrzeuge					**110.000**				TSF-W
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	800		700	389,97	**1.400**				AT-Tasche, Schleifkorbtrage
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land					**-20.000**				Zuschuss TSF-W
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	-41.300				**-5.500**				Zuschuss TSF-W
1266	**Feuerwehr Wolsdorf**									
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden					**90.000**				Rest Feuerwehrgerätehaus
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			11.000						Tragkraftspritze
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	600		700		**1.100**				Mehrfachmessgerät
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)									
4242	**Nord-Elm-Halle**									
0410002	Energetische Sanierung									
5733	**Bauhof**									
0610002	Zugänge Fahrzeuge			56.000	55.653,42	**22.000**				Kommunaltraktor
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				770,83	**1.000**				
2112002	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				-770,83					
6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	36.600		32.300	32.293,14	**21.800**	10.300	10.300	4.100	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)	-101.400		-247.400		**-134.200**	-64.200	-8.000		
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	210.900		208.100	207.052,86	**167.500**	161.800	168.700	175.900	
1115	**EDV/Zentrale Dienste**									
0020002	Zugänge Lizenzen			2.800						
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	3.000		3.000	2.369,06	**3.000**	3.000	3.000		turnusmäßiger Austausch EDV
2111	**Grundschule Süpplingen**									
0020002	Zugänge Lizenzen	1.500		1.800	413,02	**1.500**	500	500		Neuausstattung PC-Raum
	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen			60.000		**70.000**				Erneuerung Schulhof (2014 - 2015),
0232002										Brandmeldeanlage
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen	1.500								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	4.100		6.400	3.759,90	**6.600**	5.000	5.000		siehe Schulhaushalt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.									
1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.				190,13					
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten				-190,13					
5530	**Friedhof Allgemein**									
0720002						**3.000**				Keyboard
5531	**Friedhof Frellstedt**									
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			30.000						Friedhofsweg
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5532	**Friedhof Räbke**									
0342002	Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.	2.500								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5533	**Friedhof Süpplingen**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5534	**Friedhof Süpplingenburg**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	2.000								
5535	**Friedhof Warberg**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								
5536	**Friedhof Wolsdorf**									
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.500								

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**							
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000		36.000	36.700	37.400	38.200	
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	41.000		41.000	41.000	41.000	41.000	
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**							
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	388,00	400	400	400	400	
3311000	Verwaltungsgebühren							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	38.474,10	44.600	45.400	46.400	47.300	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	13.000		0	0	0	0	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	559,08	500	500	500	500	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Kostenträger 1260	**Brandschutz - allgemein**							
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	10.000	7.244,86	10.000	10.000	10.000	10.000	
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	400		300	300	300	300	
3321000	Benutzungsgebühren							
Kostenträger 1261	**Feuerwehr Freilstedt**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	bis 2033
3321000	Benutzungsgebühren	300		0	0	0	0	

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**							
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**							
4011000	Dienstaufw. Beamte	81.700	72.142,45	88.300	90.100	91.900	93.700	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.400	14.032,29	20.500	21.000	21.400	21.800	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	34.000	34.940,72	36.000	36.000	36.000	36.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	981,73	1.600	1.700	1.700	1.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.000	2.754,01	4.100	4.200	4.300	4.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300	54,44	100	100	100	100	
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	500	84,00	500	500	500	500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.600	17.560,00	19.000	19.000	19.000	19.000	
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang	500	500,00	500	500	500	500	
4429001	Verfügungsmittel	1.000	293,41	1.000	1.000	1.000	1.000	
4431007	Fahrtkostenersatz	200	204,90	200	200	200	200	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	690,13	1.400	1.400	1.400	1.400	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		0	0	0	0	
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**							
4011000	Dienstaufw. Beamte	28.300	26.172,84	31.400	32.100	32.700	33.400	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	134.000	76.648,82	140.600	143.500	146.300	149.300	
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.300	1.387,31	1.400	1.400	1.400	1.400	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	30.000	29.610,60	33.000	33.000	33.000	33.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600	5.128,53	11.000	11.300	11.500	11.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.000	15.094,43	30.000	30.600	31.300	31.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	19.800	18.828,80	21.000	21.000	21.000	21.000	
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	900		900	900	900	900	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	359,64	1.000	1.000	1.000	1.000	
4231000	Mieten und Pachten	25.800	25.800,00	25.800	25.800	25.800	25.800	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	16.193,66	17.000	17.000	17.000	17.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	1.383,10	5.000	5.000	5.000	5.000	
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	0	162,68	100	100	100	100	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	27.000	22.790,00	27.000	27.000	27.000	27.000	
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	5.900	6.336,87	6.400	6.400	6.400	6.400	
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	400	412,06	500	500	500	500	
4431001	Bürobedarf	4.000	1.120,87	4.000	4.000	4.000	4.000	
4431002	Bücher und Zeitschriften	10.000	6.777,60	8.500	8.500	8.500	8.500	
4431003	Postgebühren	8.000	5.384,29	8.000	8.000	8.000	8.000	
4431004	Telefonkosten	8.000	5.545,99	8.000	8.000	8.000	8.000	
4431005	Bekanntmachungen	500	98,53	500	500	500	500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500		500	500	500	500	
4431007	Fahrtkostenersatz	2.000	804,90	2.000	2.000	2.000	2.000	
4431008	Kopiermieten	6.300	7.256,60	7.500	7.500	7.500	7.500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	4.015,42	4.100	4.100	4.100	4.100	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000		0	0	0	0	
4517000	Zinsen Leasing Telefonanlage	500	415,68	500	500	500	500	
4622000	Personaldeckungsreserve	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
4711800	Auflösung Sammelposten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	3.731,68	6.000	6.000	6.000	6.000	
Kostenträger 1260	**Brandschutz - allgemein**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.100	5.716,82	8.100	8.300	8.500	8.700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	404,18	700	800	800	800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.700	1.131,91	1.700	1.800	1.800	1.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.000	42,49	2.000	2.000	2.000	2.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	48,30	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	81,67	200	200	200	200	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	614,00	13.000	3.000	3.000	3.000	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		3.500	1.000	1.000	1.000	
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.300	1.421,78	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	2.616,00	3.000	3.000	3.000	3.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen	500	388,92	500	500	500	500	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600	6.603,88	7.000	7.000	7.000	7.000	
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	13.000	2.622,54	19.000	13.000	13.000	13.000	
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100		100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	300		6.800	6.800	6.800	6.800	
4711800	Auflösung Sammelposten	200		2.200	2.200	2.100	1.300	
Kostenträger 1261	**Feuerwehr Freilstedt**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200		200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	29,39	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400		400	400	400	400	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	284,79	2.500	2.500	2.500	2.500	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	418,28	1.000	1.000	1.000	1.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600		600	600	600	600	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300	1.575,87	1.300	1.300	1.300	1.300	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	100		100	100	100	100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	400		1.400	1.300	1.300	1.300	bis 2024
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	bis 2033
4711800	Auflösung Sammelposten	100		200	200	200	200	

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Kostenträger 1262	**Feuerwehr Räbke**							
3321000	Benutzungsgebühren	500	1.007,05	500	500	500	500	
Kostenträger 1263	**Feuerwehr Süpplingen**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.400		2.500	2.500	2.500	2.500	bis 2028
3321000	Benutzungsgebühren	500	3.286,07	2.000	2.000	2.000	2.000	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden							
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen							
Kostenträger 1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	400		400	400	400	400	
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren	300	387,05	300	300	300	300	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen							
Kostenträger 1265	**Feuerwehr Warberg**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.							
3321000	Benutzungsgebühren	500	1.863,15	500	500	500	500	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen							
Kostenträger 1266	**Feuerwehr Wolsdorf**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.							
3321000	Benutzungsgebühren	500		500	500	500	500	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen							

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Kostenträger 1262	**Feuerwehr Räbke**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200		2.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	302,72	1.500	1.500	1.500	1.500	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	46,41	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500	4.031,17	4.000	4.000	4.000	4.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.060,22	3.000	3.000	3.000	3.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	360,69	1.500	1.500	1.500	1.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	800		1.000	1.000	1.000	1.000	bis 2018
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
4711800	Auflösung Sammelposten	300		400	400	400	300	
Kostenträger 1263	**Feuerwehr Süpplingen**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	23,16	1.500	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	1.217,01	500	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	46,41	300	300	300	300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	5.104,78	5.000	5.000	5.000	5.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.236,12	5.000	5.000	5.000	5.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	277,26	2.500	600	600	600	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.265,33	1.700	1.700	1.700	1.700	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.900		2.600	2.600	2.600	2.600	bis 2018
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200	
4711800	Auflösung Sammelposten	1.000		1.000	900	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400		400	400	400	400	
Kostenträger 1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		500	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	304,23	200	200	200	200	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300		300	300	300	300	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	893,08	1.000	1.000	1.000	1.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.568,05	2.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	292,23	900	900	900	900	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.958,69	1.300	1.300	1.300	1.300	
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	400		500	500	500	500	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.200		0	0	0	0	
4711800	Auflösung Sammelposten	1.300		1.000	1.000	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Kostenträger 1265	**Feuerwehr Warberg**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		1.000	1.000	1.000	1.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	19,95	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	23,21	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	254,82	2.000	2.000	2.000	2.000	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.305,06	3.000	2.000	2.000	2.000	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	384,62	600	600	600	600	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	1.188,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude			2.900	2.900	2.900	2.900	bis 2103
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	500		900	900	900	900	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge			5.500	5.500	5.500	5.500	
4711800	Auflösung Sammelposten	600		1.100	1.100	400	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000						
Kostenträger 1266	**Feuerwehr Wolsdorf**							
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200		200	200	200	200	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	78,30	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	11,42	200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.100	2.112,98	2.500	2.500	2.500	2.500	
4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	1.196,99	2.500	2.500	2.500	2.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300	2.824,11	1.500	1.500	1.500	1.500	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	100		100	100	2.000	2.000	bis 2105
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	500		600	600	600	600	
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
4711800	Auflösung Sammelposten	600		900	900	900	900	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000		5.000	5.000			

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**							
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**							
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	100		100	100	100	100	
3411000	Mieten und Pachten	1.700	571,11	500	500	500	500	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000		17.000	18.000	18.000	18.000	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	2.038,60	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kostenträger 4242	**Nord-Elm-Halle**							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300		0	0	0	0	
Kostenträger 4243	**Freibad Räbke**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.800		12.800	12.800	12.800	12.800	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	79.936,59	85.000	90.000	95.000	95.000	
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0		0	0	0	0	Kniep
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	Bäthge
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**							
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000		46.000	47.000	48.000	49.000	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		0	0	0	0	
Kostenträger 5211	**Aufgaben der Bauordnung**							
3311000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kostenträger 5311	**Energieversorgung**							
3511000	Konzessionsabgaben	153.200	153.200,00	149.900	150.000	148.000	146.000	
Kostenträger 5321	**Gasversorgung**							
3511000	Konzessionsabgaben	10.800	10.800,00	13.000	15.000	15.000	15.000	

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**							
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.600	1.803,50	2.700	2.800	2.900	2.900	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	127,55	300	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	600	353,85	700	700	700	700	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	6,91	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.038,60	5.000	5.000	5.000	5.000	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100		100	100	100	100	
4231000	Mieten und Pachten	100	49,49	100	100	100	100	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100		100	100	100	100	
Kostenträger 4242	**Nord-Elm-Halle**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	36.700	25.841,11	37.000	37.800	38.500	39.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	1.407,68	2.400	2.500	2.500	2.600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.800	5.354,02	8.200	8.400	8.600	8.800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	75,55	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.516,44	4.000	4.000	4.000	4.000	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	594,27	600	600	600	600	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	753,05	500	800	500	800	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	26.469,52	35.000	36.000	37.000	38.000	
4431000	Geschäftsaufwendungen	200	149,31	200	200	200	200	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			7.200				
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		0	0	0	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.072,10	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kostenträger 4243	**Freibad Räbke**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	152.200	92.378,91	152.000	155.000	158.200	161.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200	6.201,82	12.500	12.800	13.000	13.300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.900	17.970,39	31.000	31.700	32.300	32.900	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400	274,68	400	400	400	400	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.231,86	77.000	15.000	15.000	15.000	Bodenbelag
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.328,17	1.300	1.300	1.300	1.300	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	741,78	1.000	1.000	1.000	1.000	
4231000	Miete für Beckensauger	1.900	1.880,00	1.900	1.900	1.900	1.900	
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	1.900	1.938,58	2.100	2.100	2.200	2.200	
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	21.800	15.947,48	22.000	22.400	22.800	23.000	
4241003	Heizung und Strom	39.000	39.715,15	45.000	46.000	47.000	48.000	
4241004	Reinigungskosten	8.500	7.482,34	8.500	8.500	8.500	8.500	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	847,00	1.200	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	3.000	810,02	3.000	3.000	3.000	3.000	
4281000	Erwerb von Vorräten	300	210,75	300	300	300	300	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)			500	500	500	500	
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	745.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.737,79	7.000	4.000	4.000	4.000	Lärmschutzguta
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.000	4.444,32	0	0	0	0	
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100		0	0	0	0	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.400		19.400	19.400	19.400	19.400	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen			900	900	900	900	
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		600	600	600	600	
4711800	Auflösung Sammelposten	400		300	300	100	0	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	21.001,55	23.000	24.000	25.000	26.000	
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	82.100	54.208,41	82.000	83.700	85.400	87.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.300	3.802,74	6.300	6.500	6.600	6.700	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.300	10.655,58	20.000	20.400	20.800	21.300	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	300	211,12	300	300	300	300	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	1.022,50	600	600	600	600	
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.553,34	6.000	5.000	5.000	5.000	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000				Leader
Kostenträger 5211	**Aufgaben der Bauordnung**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.800	3.341,93	4.900	5.000	5.100	5.200	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	235,15	500	600	600	600	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.000	656,54	1.100	1.200	1.200	1.200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	12,90	100	100	100	100	
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	500	105,32	500	500	500	500	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500		500	500	500	500	
4711020	Abschreibung auf Lizenzen			300	300	300	300	
Kostenträger 5311	**Energieversorgung**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.000	2.706,18	4.000	4.100	4.200	4.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	189,46	300	400	400	400	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	800	522,72	900	1.000	1.000	1.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	10,78	100	100	100	100	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000				
Kostenträger 5321	**Gasversorgung**							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	600	386,61	600	600	600	600	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	27,08	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	200	74,72	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	1,55	100	100	100	100	
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.836,80	5.000				

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**							
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	3.500		**2.000**	2.000	2.000	2.000	
Kostenträger 5512	**Campingplätze**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.400	1.147,00	**2.400**	2.400	2.400	2.400	bis 2030
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	27.685,68	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
3411000	Mieten und Pachten	95.000	84.337,64	**87.000**	85.000	83.000	81.000	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.500	14.507,66	**18.000**	17.000	16.000	15.000	
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		671,50	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**							
Kostenträger 5732	**Gaststätte Elmstuben**							
3411000	Mieten und Pachten	21.000	19.752,03	**20.000**	21.000	21.000	21.000	
3562000	Säumniszuschläge							
Kostenträger 5733	**Bauhof**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	600		**600**	600	600	600	
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	6.000		**6.000**	3.500	0	0	
3421010	Erträge aus Materialverkauf		3.774,41					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.		16.057,10					
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden		94.940,39					
3480100	Erstattungen vom Bund		3.700,28					
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000		**140.000**	143.000	146.000	149.000	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.500		**0**	0	0	0	
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		663,02					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.500		**15.000**	15.000	15.000	15.000	
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten			**100**	100	100	100	
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	128.590,61	**155.200**	149.900	146.100	147.300	
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**							
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	1.500		**400**	400	400	400	

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.700	1.156,76	**1.700**	1.700	1.700	1.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	82,32	**200**	200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	400	224,02	**400**	400	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	4,33	**100**	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500	545,50	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Kostenträger 5512	**Campingplätze**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	75.800	57.653,85	**82.000**	83.700	85.400	87.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	3.636,21	**6.300**	6.500	6.600	6.700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.500	11.405,83	**20.000**	20.400	20.800	21.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	200	203,71	**300**	300	300	300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	9.844,42	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	630,57	**500**	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	192,12	**500**	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	82,51	**200**	200	200	200
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	2.800	2.759,68	**2.900**	2.900	2.900	2.900
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	25.000	22.702,26	**26.000**	27.000	27.500	28.000
4241003	Heizung und Strom	20.000	20.546,94	**24.000**	25.000	26.000	27.000
4241004	Reinigungskosten	2.000	1.955,47	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	26,45	**100**	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500		**300**	300	300	300
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	200		**200**	200	200	200
4281000	Erwerb von Vorräten	100		**100**	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	800	610,35	**800**	800	800	800
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.447,98	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	300	23,29	**100**	100	100	100
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.800	4.280,00	**8.700**	8.700	8.700	8.700
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	130,00	**300**	300	300	300
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	84,00	**200**	200	100	0
4711800	Auflösung Sammelposten	200	73,00	**200**	100	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)						
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.866,49	**7.500**	7.700	7.900	8.100
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.200	773,16	**1.300**	1.400	1.400	1.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	54,12	**100**	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	300	149,32	**300**	300	300	300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	3,07	**100**	100	100	100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	1.500		**2.200**	2.200	2.200	2.200
Kostenträger 5732	**Gaststätte Elmstuben**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.100	2.126,17	**3.200**	3.300	3.300	3.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	151,68	**300**	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	600	410,87	**600**	600	600	600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	8,04	**100**	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	478,31	**500**	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	192,01	**200**	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	86,57	**100**	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	780,91	**1.000**	1.000	1.000	1.000
4241002	Müllgebühren	0		**0**	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.000		**6.400**	6.400	6.400	6.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		**500**	500	500	500
4711800	Auflösung Sammelposten	100		**0**	0	0	0
Kostenträger 5733	**Bauhof**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	243.000	172.290,95	**251.700**	256.800	261.900	267.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.000	12.888,09	**19.000**	19.400	19.800	20.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	49.800	34.312,09	**53.000**	54.000	55.100	56.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	800	638,91	**900**	900	1.000	1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.163,89	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	2.359,89	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.251,63	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	600		**500**	500	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.500	6.716,83	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	28.591,29	**37.000**	38.000	39.000	40.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.405,54	**2.300**	2.300	2.400	2.500
4281000	Erwerb von Vorräten	8.000	3.479,64	**8.000**	8.000	8.000	8.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.300	96,00	**3.300**	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.442,19	**1.700**	1.700	1.700	1.700
4431007	Fahrtkostenersatz	1.000	890,10	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4711020	Abschr. auf Lizenzen	1.000		**0**	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	600		**900**	900	900	900
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.000		**8.100**	8.100	8.100	8.100
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			**200**	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	7.500		**7.000**	3.600	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)						
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.700	1.807,10	**2.700**	2.800	2.900	3.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	131,08	**300**	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	500	342,10	**600**	600	600	600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	6,57	**100**	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	502,07	**3.000**	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	665,00	**700**	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.533,88	**1.600**	1.600	1.600	1.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	10.300		**0**	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.500		**1.500**	1.500	1.500	1.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		**2.000**	500	500	500

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport						
Kostenträger 2721	Büchereien						
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege						
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200		1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenträger 3625	Ferienprogramm						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports						
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt						
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.544,05	1.700	1.700	1.700	1.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000		130.000	132.000	134.000	136.000
3562000	Säumniszuschläge	2.000	2.036,33	2.000	2.000	2.000	2.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.		44,10				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	200	38,64	200	200	200	200
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	100	38,24	100	100	100	100
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.722.000	1.963.952,00	1.700.400	1.799.800	1.885.200	1.973.300
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	101.100	100.880,00	104.100	106.100	108.300	110.400
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	56.200		56.200	56.200	56.200	56.200
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000,00	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport							
Kostenträger 2721	Büchereien							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	700	447,52	700	700	700	700	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	30,71	100	100	100	100	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	200	88,84	200	200	200	200	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	1,75	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	524,58	1.600	1.600	1.600	1.600	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300	2.301,00	2.300	2.300	2.300	2.300	
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	425,56	600	600	600	600	
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung							
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
Kostenträger 3625	Ferienprogramm							
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.100	2.238,10	3.100	3.200	3.300	3.400	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	153,32	300	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	700	444,46	700	700	800	800	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	8,79	100	100	100	100	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	498,87	4.500	4.500	4.500	4.500	
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt							
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung							
4011000	Dienstaufw. Beamte	47.600	39.481,35	49.200	50.200	51.200	52.200	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	140.100	120.952,69	194.300	198.200	202.200	206.200	
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	23.200	24.280,68	25.000	25.000	25.000	25.000	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.700	8.565,06	13.900	14.200	14.500	14.800	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28.700	24.078,96	39.500	40.300	41.100	42.000	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	500	415,16	500	500	500	500	
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	18.600		19.300	20.000	21.000	21.000	
4061000	Beihilferückst. f. Beamte u. AN	2.300		2.400	2.500	2.600	2.600	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.102,79	3.500	2.500	2.500	2.500	new system 7
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	25.000	20.698,50	26.000	26.000	26.000	26.000	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	1.877,59	20.000	20.000	20.000	20.000	
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	3.000	2.122,74	3.500	3.500	3.500	3.500	
4621000	Allgemeine Deckungsreserve	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	2.800		0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	500	48,00	100	100	100	100	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	658.000	750.235,00	649.600	687.600	720.200	753.900	
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.296,00	9.500	9.500	9.500	9.500	
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	852.400	972.156,00	841.700	891.000	933.200	976.800	
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.400	99.401,89	119.300	112.500	105.600	98.400	
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000	18.623,40	30.000	35.000	40.000	45.000	

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen						
Kostenträger 1115	EDV/Zentrale Dienste						
3421000	Erträge aus Verkauf						
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500		0	0	0	0
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen						
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	782,00	800	800	800	800
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	14.000		12.300	12.300	12.300	12.300
3480100	Erstattungen vom Bund	2.800	2.844,32	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	482,56	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	4.908,62	600	600	600	600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	900	430,10	900	900	900	900
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	10.300		0	0	0	0
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			247.400	250.000	250.000	250.000
Kostenträger 3657	Kinderkrippe						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	67.500,00	90.000	90.000	90.000	90.000
Kostenträger 3658	Kinderhort						
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.500	23.400,00	32.500	32.500	32.500	32.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen						
Kostenträger 1115	EDV/Zentrale Dienste						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.200	1.654,29	0	0	0	0
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	116,88	0	0	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.100	324,50	0	0	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	6,06	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	378,31	500	500	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200		200	200	200	200
4281000	Erwerb von Vorräten	500	678,67	500	500	500	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	2.500		500	500	300	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700		700	700	700	700
4711800	Auflösung Sammelposten	600		1.000	1.000	800	0
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen						
4011000	Dienstaufw. Beamte		1.985,63	4.000	4.100	4.200	4.300
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	115.200	80.619,24	108.000	110.200	112.400	114.600
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			400	400	400	400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.100	5.641,99	7.900	8.100	8.300	8.500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	23.200	15.628,38	22.000	22.500	23.000	23.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	400	258,21	400	400	400	400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	7.113,89	10.700	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	2.852,02	4.800	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.116,97	1.500	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.300	41.766,54	47.200	47.000	47.000	47.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	213,51	200	200	200	200
4271002	Lehrmittel	4.800	835,51	5.700	5.000	5.000	5.000
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	1.000	1.005,20	1.000	1.000	1.000	1.000
4271005	Schulveranstaltungen	5.300	1.688,65	5.400	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.300	2.889,68	3.500	3.500	3.500	3.500
4429000	vermischte Aufwendungen	100	25,00	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.500	1.725,91	3.500	3.500	3.500	3.500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0		0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	11.705,12	12.000	12.000	12.000	12.000
4711020	Abschreibung Lizenzen	900		1.800	1.100	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	44.400		44.400	44.400	44.400	44.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000		800	800	800	800
4711800	Auflösung Sammelposten	4.800		3.700	3.700	900	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	10.000		1.200	1.200	1.200	1.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.469,61	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			247.400	250.000	250.000	250.000
Kostenträger 3657	Kinderkrippe						
4011000	Dienstaufw. Beamte		794,31	1.600	1.700	1.700	1.800
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.900	421,45	0	0	0	0
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			200	200	200	200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	30,21	0	0	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	400	82,03	0	0	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	1,62	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000	138.755,80	105.000	105.000	105.000	105.000
Kostenträger 3658	Kinderhort						
4011000	Dienstaufw. Beamte		794,31	1.600	1.700	1.700	1.800
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	8.200	5.411,83	4.500	4.600	4.700	4.800
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte			200	200	200	200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	356,08	300	300	300	300
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.700	1.049,47	900	1.000	1.000	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	17,08	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	3,99	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	158,94	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.000	23.113,09	44.200	45.000	45.000	45.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0

Erträge

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 23	**Sicherheit und Ordnung**						
Kostenträger 1211	**Statistik und Wahlen**						
3480100	Erstattungen vom Bund	3.500		0	0	1.500	0
3481000	Erstattungen vom Land	0	1.600,00	0	4.500	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	0	0	0
Kostenträger 1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten			0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.097,00	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	40.286,13	40.000	40.000	40.000	40.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	2.243,00	2.100	2.100	2.100	2.100
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0		0	0	0	0
3561000	Bußgelder	100		100	100	100	100
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	100		0	0	0	0
Kostenträger 1222	**Einwohnermeldewesen**						
3311000	Verwaltungsgebühren	30.000	17.450,34	26.000	26.000	26.000	26.000
Kostenträger 1223	**Personenstandswesen**						
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.233,40	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenträger 5530	**Friedhof allgemein**						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00				
Kostenträger 5531	**Friedhof Frellstedt**						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	14.865,48	18.000	18.000	18.000	18.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
Kostenträger 5532	**Friedhof Räbke**						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	4.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwendungen

Nr.	Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fachbereich 23	**Sicherheit und Ordnung**						
Kostenträger 1211	**Statistik und Wahlen**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.700	3.248,81	4.800	4.900	5.000	5.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	227,82	400	400	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.000	650,28	1.100	1.200	1.200	1.200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	12,56	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300		0	300	300	300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	600	479,15	600	600	600	600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	1.418,00	2.300	3.600	2.000	2.000
4431001	Bürobedarf	600	178,15	1.500	2.500	1.000	600
4431007	Fahrtkostenersatz	100		100	100	100	100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenträger 1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.300	15.722,42	24.200	24.700	25.200	25.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.101,41	1.900	2.000	2.000	2.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.800	3.147,37	5.000	5.100	5.200	5.300
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	60,84	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		870,44				
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	1.657,21	2.500	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	8.400	8.400,00	12.600	12.600	12.600	12.600
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	9.191,71	14.000	14.000	14.000	14.000
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	200	125,00	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	240,00	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen	400	29,90	200	200	200	200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	3.860,06	7.500	7.500	7.500	7.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	1.089,61	2.000	2.000	2.000	2.000
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100		100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelposten			1.000	1.000	900	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	623,03	6.000	1.000	1.000	1.000
Kostenträger 1222	**Einwohnermeldewesen**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	24.200	17.239,37	25.500	26.000	26.500	27.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.192,00	2.000	2.100	2.100	2.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.000	3.444,27	5.500	5.600	5.700	5.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	63,73	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0,00	200	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	7.000	5.502,00	9.200	7.000	7.000	7.000
4431001	Bürobedarf	200	0,00	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	0,00	200	200	200	200
4431010	Personalausweise	13.000	8.376,03	13.000	13.000	13.000	13.000
4431020	Reisepässe	7.500	4.403,97	7.000	7.000	7.000	7.000
4450001	Erstattungen an den Bund	1.600	546,96	1.600	1.600	1.600	1.600
4711020	Abschreibung Lizenzen	800	0,00	800	800	800	800
Kostenträger 1223	**Personenstandswesen**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.400	16.287,02	24.000	24.500	25.000	25.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.152,94	1.900	2.000	2.000	2.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.800	3.262,88	5.200	5.300	5.400	5.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	62,74	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	683,60	800	800	800	800
4281000	Erwerb von Vorräten	800	444,02	800	800	800	800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	6.000	4.001,77	7.000	7.000	7.000	7.000
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	200	125,00	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	0,00	100	100	100	100
4431001	Bürobedarf	200	20,29	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.000	500,10	1.000	1.000	1.000	1.000
4431007	Fahrtkostenersatz	200	0,00	200	200	200	200
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG		0,00				
Kostenträger 5530	**Friedhof allgemein**						
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.000	11.314,84	18.600	19.000	19.400	19.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	787,17	1.500	1.600	1.600	1.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.300	2.261,63	3.900	4.000	4.000	4.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	100	41,78	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0		0	0	0	0
Kostenträger 5531	**Friedhof Frellstedt**						
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	0,00	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.500	4.793,97	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	164,00	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	600	0,00	600	600	600	600
4711800	Auflösung Sammelposten	1.100	0,00	400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	13.150,43	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenträger 5532	**Friedhof Räbke**						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0,00	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	56,02	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	1.847,23	2.500	2.500	2.500	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	61,50	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	0,00	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	300	0,00	400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	7.750,76	13.000	13.000	13.000	13.000

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenträger 5533	**Friedhof Süpplingen**						
3311000	Verwaltungsgebühren	0		0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	17.720,48	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenträger 5534	**Friedhof Süpplingenburg**						
3311000	Verwaltungsgebühren	0		0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	6.420,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenträger 5535	**Friedhof Warberg**						
3311000	Verwaltungsgebühren	0		0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	21.835,24	25.000	25.000	25.000	25.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
Kostenträger 5536	**Friedhof Wolsdorf**						
3311000	Verwaltungsgebühren	0		0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	14.470,00	12.000	12.000	12.000	12.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
Kostenträger 5537	**Ehrenmale**						
3481000	Erstattungen vom Land	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
		4.347.600	4.013.805,01	4.913.200	4.927.500	5.012.500	5.205.100
	davon ILV:	181.500	130.629,21	170.700	165.400	161.600	162.800
	ord. ErgHH:	4.166.100	3.883.175,80	4.742.500	4.762.100	4.850.900	5.042.300

Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2014	08.10.14 AO-Soll	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenträger 5533	**Friedhof Süpplingen**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	22,90	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	111,14	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	2.923,65	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	184,50	300	300	300	300
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	0,00	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	300	0,00	400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.982,70	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenträger 5534	**Friedhof Süpplingenburg**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.500			
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	76,19	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	1.410,59	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	61,50	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100	0,00	100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelposten	400	0,00	500	500	500	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	10.051,24	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenträger 5535	**Friedhof Warberg**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	95,59	22.000	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	88,31	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.500	3.666,75	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	225,50	300	300	300	300
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	0,00	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	300	0,00	400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	13.774,03	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenträger 5536	**Friedhof Wolsdorf**						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		271,13	7.500	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	107,13	100	100	2.500	2.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.500	3.121,61	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	164,00	200	200	200	200
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	0,00	200	200	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	300	0,00	400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	13.143,33	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenträger 5537	**Ehrenmale**						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300		300	300	300	300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	182,88	800	800	800	800
		4.839.300	4.761.345,67	5.330.200	5.294.700	5.395.100	5.507.800
		181.500	116.799,83	170.700	165.400	161.600	162.800
		4.657.800	4.644.545,84	5.159.500	5.129.300	5.233.500	5.345.000
	Fehlbetrag:	491.700	747.540,66	417.000	367.200	382.600	302.700