Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich	DRUCKSACHE
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	052 V. 01/2019
Haushalt	
Datum	
14.11.2019	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Haushalts-, Finanz-, Marketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss				
Samtgemeindeausschuss	18.11.2019			
Samtgemeinderat	25.11.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 werden in der vorliegenden Fassung (Version 01 mit den Änderungen der Haushalts-, Finanz-, Marketing-, und Wirtschaftsförderungsausschusssitzung vom 11.11.2019) beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Samtgemeinderat Nord-Elm in der Sitzung am 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.646.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.214.200 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	6.546.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.676.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.593.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	211.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.593.100 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.366.200 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

31,52318695 % von der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 500.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 3.000 Euro.

Süpplingen, den 25.11.2019

Samtgemeindebürgermeister

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	5.031.592,45	4.712.600,00	5.347.800,00	5.269.200,00	5.302.700,00	5.303.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.037,00	89.800,00	90.500,00	90.200,00	90.200,00	90.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	390.045,35	322.700,00	293.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	240.146,94	309.200,00	338.700,00	338.900,00	340.200,00	348.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.673,62	386.300,00	406.500,00	423.100,00	424.200,00	423.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	193.087,55	199.300,00	169.600,00	165.600,00	160.600,00	159.600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.315.625,96**	**6.019.900,00**	**6.646.100,00**	**6.576.500,00**	**6.607.400,00**	**6.614.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.032.046,70	1.998.900,00	2.121.500,00	2.164.500,00	2.209.300,00	2.254.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.617,12	970.300,00	945.100,00	834.700,00	835.100,00	839.100,00
160	16. Abschreibungen	206.202,78	237.600,00	240.100,00	219.300,00	209.100,00	201.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.134,84	129.000,00	128.000,00	163.500,00	163.000,00	157.100,00
180	18. Transferaufwendungen	1.822.671,07	1.539.800,00	1.719.300,00	1.663.100,00	1.697.300,00	1.704.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.127,07	1.613.600,00	2.060.200,00	2.091.000,00	2.123.400,00	2.160.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.356.799,58**	**6.489.200,00**	**7.214.200,00**	**7.136.100,00**	**7.237.200,00**	**7.317.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-41.173,62**	**-469.300,00**	**-568.100,00**	**-559.600,00**	**-629.800,00**	**-702.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	13.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**13.146,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-28.026,99**	**-469.300,00**	**-568.100,00**	**-559.600,00**	**-629.800,00**	**-702.800,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	5.031.592,45	4.712.600,00	5.347.800,00	5.269.200,00	5.302.700,00	5.303.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	388.057,94	322.700,00	293.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215.149,21	309.200,00	338.700,00	338.900,00	340.200,00	348.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	343.106,90	386.300,00	406.500,00	423.100,00	424.200,00	423.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.109,97	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.675,51	173.000,00	157.000,00	153.000,00	148.000,00	147.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.228.691,98**	**5.907.400,00**	**6.546.600,00**	**6.477.300,00**	**6.508.200,00**	**6.515.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.917.365,09	1.999.100,00	2.121.500,00	2.164.500,00	2.209.300,00	2.254.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	878.733,18	970.300,00	945.100,00	834.700,00	835.100,00	839.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.420,63	129.000,00	128.000,00	163.500,00	163.000,00	157.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.822.671,07	1.539.800,00	1.719.300,00	1.663.100,00	1.697.300,00	1.704.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.334.549,88	1.613.600,00	2.060.200,00	2.091.000,00	2.123.400,00	2.160.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.036.739,85**	**6.251.800,00**	**6.974.100,00**	**6.916.800,00**	**7.028.100,00**	**7.115.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.952,13**	**-344.400,00**	**-427.500,00**	**-439.500,00**	**-519.900,00**	**-600.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	92.000,00	83.700,00	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	4.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**42.197,04**	**92.000,00**	**83.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.426,35	2.176.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	159.949,91	414.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.397,80	456.900,00	522.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	800,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.898,35	10.300,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**239.672,41**	**3.058.000,00**	**2.676.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-197.475,37**	**-2.966.000,00**	**-2.593.100,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.523,24**	**-3.310.400,00**	**-3.020.600,00**	**-449.500,00**	**-529.900,00**	**-610.200,00**

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nord-Elm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	90.000,00	2.966.000,00	2.593.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	183.475,26	205.900,00	211.200,00	212.000,00	219.200,00	223.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-93.475,26**	**2.760.100,00**	**2.381.900,00**	**-202.000,00**	**-209.200,00**	**-213.000,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-98.998,50**	**-550.300,00**	**-638.700,00**	**-651.500,00**	**-739.100,00**	**-823.200,00**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**										
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**										
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.086,61	28.595,63	37.118,09	33.600,00	38.400	400	38.800	39.200	39.600	40.000
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	121.459,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	727,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**158.272,87**	**28.595,63**	**37.118,09**	**33.600,00**	**38.400**	**400**	**38.800**	**39.200**	**39.600**	**40.000**
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**										
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	382,00	379,00	379,00	376,00	400	-100	300	300	300	300
3311000	Verwaltungsgebühren	2,70	2,00	4,00	5,50	0	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.986,49	1.119,36	4.469,09	4.445,60	3.000	1.500	4.500	4.700	4.800	4.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	288,60	197,10	183,60	1.460,00	200	0	200	200	200	200
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	324,26	0,00	282,59	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**3.984,05**	**1.697,46**	**5.318,28**	**6.287,10**	**3.200**	**1.500**	**4.700**	**4.900**	**5.000**	**5.100**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Fachbereich 11	**Zentrale Verwaltung und Brandschutz**										
Kostenträger 1111	**Gemeindeorgane**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	91.196,98	93.187,25	94.962,25	89.803,38	96.500	3.500	100.000	102.000	105.000	107.100
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	21.116,11	16.259,04	15.866,51	17.753,23	22.700	700	23.400	23.900	24.400	24.900
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	45.514,94	53.816,70	54.977,62	48.336,00	50.000	2.000	52.000	53.000	55.000	56.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.452,53	1.382,41	1.143,95	1.227,09	1.600	200	1.800	1.900	1.900	2.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.078,10	2.830,16	2.801,60	3.635,92	4.600	500	5.100	5.300	5.400	5.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	84,56	55,79	59,54	78,52	100	0	100	100	100	100
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	4.835,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	419,50	847,60	0,00	0	0	0	0	0	0
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	404,00	489,53	486,54	409,98	500	0	500	1.000	500	500
4271005	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang	0,00	0,00	0,00	0,00		500	500	500	500	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.241,00	19.770,00	17.820,00	15.870,00	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4429000	Tag der offenen Tür / Neujahrsempfang	500,00	500,00	500,00	500,00	500	-500	0	0	0	0
4429001	Verfügungsmittel	580,45	842,90	397,56	802,23	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431007	Fahrtkostenersatz	0,00	20,40	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,29	1.001,79	1.616,04	1.082,79	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Summe:	**190.344,96**	**190.575,47**	**191.479,21**	**179.499,14**	**202.400**	**6.900**	**209.300**	**213.600**	**218.700**	**223.000**
Kostenträger 1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	22.233,08	22.742,15	23.242,74	22.035,42	24.000	1.500	25.500	26.000	26.600	27.100
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	153.376,43	111.596,18	123.546,06	85.322,22	150.000	-25.000	125.000	128.000	131.000	135.000
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	278,57	1.185,00	941,88	654,45	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	24.670,48	31.592,71	32.296,23	33.936,00	33.000	1.000	34.000	34.500	35.000	35.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.658,43	8.055,46	8.076,71	6.103,40	10.000	-1.500	8.500	8.700	8.900	9.100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.033,58	21.366,02	24.061,41	19.221,49	28.800	-3.800	25.000	25.500	26.000	26.500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	21.214,07	22.631,56	25.294,83	25.865,70	23.000	3.500	26.500	26.500	27.000	27.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,08	926,62	1.760,04	140,60	1.000	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.208,29	1.468,13	152,25	1.012,36	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.664,89	17.123,19	20.555,36	16.125,57	21.000	1.000	22.000	23.000	24.000	24.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.897,30	8.012,72	6.441,80	8.018,80	8.000	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	79,34	145,00	18,00	101,55	200	0	200	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	23.136,28	21.238,57	19.151,45	15.765,78	22.000	5.500	27.500	20.000	20.000	20.000
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	8.154,42	6.661,24	7.106,12	7.091,35	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4431000	Geschäftsaufwendungen (GEZ)	446,01	3.464,75	1.990,11	2.011,16	500	0	500	500	500	500
4431001	Bürobedarf	3.272,76	3.128,37	3.664,82	2.180,75	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4431002	Bücher und Zeitschriften	6.670,07	7.690,25	4.780,16	6.044,03	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431003	Postgebühren	8.378,37	8.463,99	7.022,93	5.826,06	8.000	500	8.500	9.000	8.500	8.500
4431004	Telefonkosten	6.382,50	4.031,10	4.128,85	3.461,76	5.500	-1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4431005	Bekanntmachungen	276,42	525,00	286,72	377,99	300	100	400	400	400	400
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,08	0,00	2.941,48	0,00	100	0	100	100	100	100
4431007	Fahrtkostenersatz	2.037,80	1.452,40	1.248,70	945,55	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4431008	Kopierermieten	9.485,68	5.399,61	4.887,44	5.066,38	6.000	-500	5.500	5.500	5.500	5.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.954,21	4.018,21	3.884,96	4.647,73	4.100	600	4.700	4.700	4.700	4.700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	481,85	0,00	524,08	485,91	1.000	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4517000	Zinsen Leasing Telefonanlage	415,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	679,34	272,00	271,00	0,00	300	-200	100	0	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		515,57	562,00	0,00	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,12	5.761,99	4.634,95	4.466,57	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe:	**395.293,13**	**345.267,79**	**359.273,08**	**302.708,58**	**401.400**	**-6.300**	**395.100**	**388.200**	**394.000**	**399.700**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1260	Brandschutz - allgemein										
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	12.321,60	7.779,50	15.257,37	37.848,44	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	346,00	346,00	347,00	0,00	200	0	200	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren	1.135,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	13.803,30	8.275,50	15.604,37	37.848,44	13.200	0	13.200	13.000	13.000	13.000
Kostenträger 1261	Feuerwehr Frellstedt										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	125,00	1.186,00	1.653,00	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3321000	Benutzungsgebühren	0,00	2.477,15	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
	Summe:	125,00	3.663,15	1.653,00	0,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1260	**Brandschutz - allgemein**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	16.477,60	15.655,56	15.392,66	15.820,02	17.000	3.100	20.100	20.600	21.000	21.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.204,71	1.184,18	1.078,31	1.129,26	1.300	400	1.700	1.800	1.800	1.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.205,50	2.992,93	2.956,72	3.210,41	3.500	1.000	4.500	4.700	4.900	5.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.333,64	2.397,26	5.217,71	2.108,77	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.715,56	6.853,50	0,00	0	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	506,35	103,49	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	62,83	3.509,84	498,86	1.373,21	16.000	-16.000	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	400,00	181,22	110,79	0,00	0	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.683,44	261,67	0,00	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.125,55	15.229,46	54.739,66	1.274,32	27.100	4.900	32.000	10.000	10.000	10.000
4281000	Erwerb von Vorräten	0,00	2.135,69	484,09	496,94	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.095,00	200,00	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	1.562,84	1.595,04	1.667,10	1.735,20	1.600	200	1.800	1.800	1.800	1.800
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.018,90	3.554,68	3.271,82	4.976,72	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	565,49	779,11	441,96	135,45	700	0	700	700	700	700
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.683,04	6.957,10	7.266,56	7.645,05	7.300	400	7.700	7.700	7.700	7.700
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	7.024,71	5.042,44	9.759,27	11.087,90	17.000	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	52,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,40	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	6.799,00	6.798,00	6.800,00	0,00	6.600	-1.900	4.700	0	0	0
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00	400	0	400	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	3.436,31	4.401,87	3.794,00	0,00	3.000	-100	2.900	1.200	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**69.164,18**	**83.975,38**	**121.419,03**	**51.096,74**	**123.500**	**11.000**	**134.500**	**95.400**	**94.800**	**95.500**
Kostenträger 1261	**Feuerwehr Frellstedt**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,70	0,00	0,00	1.432,96	200	200	400	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,61	16,76	8,37	321,84	600	-400	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	106,85	528,72	1.078,26	0,00	200	4.400	4.600	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.506,60	2.912,59	309,83	2.822,54	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.022,62	1.716,93	1.436,20	504,73	2.500	-500	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,64	0,00	672,12	0,00	1.000	300	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.824,00	1.639,20	3.742,74	1.853,03	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	19,99	0,00	446,16	279,92	800	0	800	800	800	800
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	-10.000	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,40	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	52,00	53,00	52,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	425,00	578,87	1.357,00	0,00	1.400	0	1.400	1.000	1.000	1.000
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.938,37	4.939,00	4.938,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711800	Auflösung Sammelposten	301,89	303,00	303,00	0,00	200	0	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94				0	0	0	0	0	0
	Summe:	**11.992,61**	**12.755,07**	**14.409,68**	**7.215,02**	**27.600**	**-6.000**	**21.600**	**17.100**	**17.100**	**17.100**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1262	**Feuerwehr Räbke**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12,00	12,00	12,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren	550,00	12.190,50	0,00	0,00	500	0	500	500	500	500
	Summe:	**562,00**	**12.202,50**	**12,00**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
Kostenträger 1263	**Feuerwehr Süpplingen**										
3148000	Spenden	0,00	700,00	0,00	0,00	0	0				
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	2.509,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3321000	Benutzungsgebühren	0,00	2.487,37	1.277,15	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	450,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**2.509,00**	**5.387,37**	**3.727,15**	**0,00**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Kostenträger 1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	462,00	512,00	509,00	0,00	500	0	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren	0,00	1.777,65	0,00	0,00	300	0	300	300	300	300
	Summe:	**462,00**	**2.289,65**	**509,00**	**0,00**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1262	**Feuerwehr Räbke**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.168,61	999,67	1.438,57	670,77	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	731,12	1.635,79	507,61	701,76	2.000	-1.200	800	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	290,46	1.518,33	1.626,91	25,44	1.500	5.300	6.800	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.665,47	4.246,04	4.327,50	3.365,78	4.800	-300	4.500	4.800	4.800	4.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.304,41	1.408,09	4.285,30	3.919,48	4.500	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	674,14	279,63	8.954,28	244,26	2.500	500	3.000	500	500	500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.596,00	4.717,54	3.640,75	5.325,21	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	525,65	279,92	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,40	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	866,00	866,00	1.194,30	0,00	1.400	1.900	3.300	2.700	2.700	2.600
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.468,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	300	-300	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	549,89	513,00	472,00	0,00	400	-200	200	0	0	0
	Summe:	**21.367,50**	**20.277,09**	**31.064,87**	**14.532,62**	**27.900**	**8.400**	**36.300**	**26.600**	**26.600**	**26.500**
Kostenträger 1263	**Feuerwehr Süpplingen**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513,96	1.517,56	1.499,09	1.840,26	5.000	1.500	6.500	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,04	259,87	468,75	365,45	1.500	-300	1.200	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		869,10	1.045,35	886,91	6.200	-2.200	4.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.665,55	5.119,70	5.873,76	4.967,93	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.079,88	3.399,05	6.575,03	2.763,02	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,63	59,68	5.232,40	114,24	9.000	-6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.291,50	700,00	3.054,54	3.716,48	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4431000	Geschäftsaufwendungen		5.790,18	364,98	211,59	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.562,00	4.562,00	4.562,00	0,00	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.620,50	2.897,00	3.206,70	0,00	3.000	600	3.600	3.500	3.500	3.500
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.146,00	8.146,00	8.146,00	0,00	22.400	4.000	26.400	26.400	26.400	26.400
4711800	Auflösung Sammelposten	802,94	499,00	379,00	0,00	400	-200	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	406,10	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**32.578,41**	**33.886,14**	**40.473,60**	**15.271,98**	**69.800**	**-3.600**	**66.200**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
Kostenträger 1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	442,09	0,00	0,00	500	0	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	272,06	120,00	489,47	700	-200	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,32	941,65	917,37	0,00	3.300	2.500	5.800	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.845,85	3.207,88	3.971,14	3.283,97	3.900	100	4.000	4.000	4.000	4.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.797,44	1.481,36	1.914,07	1.174,28	4.800	-1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	972,03	89,53	914,75	3.755,45	12.500	-11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.330,80	2.400,12	1.984,55	4.663,29	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	446,16	314,91	800	0	800	800	800	800
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	1.350,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.383,33	2.381,00	2.381,00	0,00	2.400	0	2.400	2.000	1.400	800
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	1.494,96	1.101,00	955,00	0,00	900	-500	400	0	0	0
	Summe:	**12.310,29**	**13.734,69**	**15.021,04**	**13.681,37**	**59.100**	**-30.400**	**28.700**	**23.000**	**22.400**	**21.800**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 1265	**Feuerwehr Warberg**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	495,00	494,00	495,00	0,00	400	0	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren	0,00	1.465,00	0,00	0,00	500	0	500	500	500	500
	Summe:	**495,00**	**1.959,00**	**495,00**	**0,00**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
Kostenträger 1266	**Feuerwehr Wolsdorf**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	15,00	66,00	64,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren	0,00	522,05	1.410,00	0,00	500	0	500	500	500	500
	Summe:	**15,00**	**588,05**	**1.474,00**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**										
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**										
3411000	Mieten und Pachten	39.441,04	37.629,86	29.336,57	7.210,00	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163,52	0,00	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe:	**39.604,56**	**37.629,86**	**29.336,57**	**7.210,00**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1265	**Feuerwehr Warberg**										
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	27,98	0,00	0,00	80,00	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.588,90	821,76	1.018,82	523,12	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,25	482,58	447,40	120,07	1.000	-500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	779,09	675,58	70,51	5.200	-2.300	2.900	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.958,15	3.137,38	2.905,34	3.026,75	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.828,94	1.776,94	2.537,77	1.631,19	3.500	-300	3.200	3.000	3.000	3.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989,80	190,04	1.421,55	4.489,69	13.000	-12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.678,30	1.404,00	2.601,98	5.416,62	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	506,66	244,93	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.541,00	3.567,26	3.568,00	0,00	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.424,00	1.423,00	1.518,05	0,00	2.700	-500	2.200	1.700	1.700	1.700
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge				0,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4711800	Auflösung Sammelposten	676,89	656,00	484,00	0,00	200	0	200	0	0	0
	Summe:	**16.209,62**	**14.305,05**	**17.751,15**	**15.602,88**	**42.700**	**-16.100**	**26.600**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
Kostenträger 1266	**Feuerwehr Wolsdorf**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.061,78	8,99	0,00	455,18	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,13	204,44	643,09	437,92	2.500	-2.000	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	33,08	1.388,46	1.692,04	5.000,00	6.700	-2.200	4.500	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.231,71	2.615,61	3.471,71	6.188,54	3.500	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.984,83	2.297,22	1.912,28	2.098,51	3.800	-300	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.103,61	467,86	569,06	57,12	2.000	-1.000	1.000	300	300	300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.047,31	2.299,28	3.013,25	5.652,45	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen			446,20	279,92	800	0	800	800	800	800
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	27,41	67,00	66,00	0,00	100	0	100	0	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9,00	9,00	10,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	881,33	1.252,00	1.279,48	0,00	1.300	100	1.400	900	900	900
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.431,00	3.430,00	3.431,00	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4711800	Auflösung Sammelposten	878,74	529,00	527,00	0,00	500	-200	300	0	0	0
	Summe:	**22.977,93**	**14.568,86**	**17.061,11**	**20.169,64**	**33.700**	**-4.600**	**29.100**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Fachbereich 12	**Wohnen, Bauen und Immobilien**										
Kostenträger 1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.298,20	3.556,91	3.362,76	2.871,66	3.800	100	3.900	3.900	4.000	4.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,99	260,73	256,50	209,54	400	0	400	400	500	500
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	436,44	682,08	641,42	568,49	900	-100	800	800	900	900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,51	13,53	14,28	13,35	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,31	0,00	0,00	158,49	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	323,26	0,00	100	0	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	49,49	49,49	349,49	49,49	400	0	400	400	400	400
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	36,24	217,48	23,80	0	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	0,00	647,60	302,26	0,00	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	752,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431009	Aufwendungen der KWG	22.240,50	10.842,55	16.559,51	0,00	16.500	1.500	18.000	19.500	21.000	22.000
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.805,00	6.807,00	6.807,00	0,00	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.500
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	714,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**32.981,69**	**23.648,81**	**28.833,96**	**3.894,82**	**34.600**	**1.500**	**36.100**	**37.600**	**39.400**	**40.000**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 4242	Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle										
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	378,24	447,58	597,50	553,68	400	100	500	500	500	500
	Summe:	378,24	447,58	597,50	553,68	400	100	500	500	500	500
Kostenträger 4243	Freibad Räbke										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.730,00	12.729,00	12.732,00	0,00	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.060,36	57.676,47	120.785,51	87.884,98	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3411000	Mieten und Pachten	566,00	566,00	566,00	566,00	500	0	500	500	500	500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	54,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.808,32	3.728,88	3.991,31	0	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.098,45	10.219,07	15.419,99	12.211,57	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3488000	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	989,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	5.894,29	51.744,74	6.178,65	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	6.000
3611000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.705,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	97.454,81	111.642,68	204.977,12	110.832,51	120.200	-10.000	110.200	110.200	110.200	111.200

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 4242	Nord-Elm-Halle / Neue Sporthalle										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.024,34	39.419,76	43.693,03	30.606,43	42.000	800	42.800	43.600	44.500	45.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.137,14	2.216,88	2.354,33	1.723,20	2.500	100	2.600	2.700	2.800	2.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.706,45	7.717,41	8.413,28	5.717,84	8.300	900	9.200	9.400	9.600	9.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	135,06	151,13	169,82	128,80	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.807,90	13.373,97	13.912,45	5.561,44	20.000	-14.500	5.500	4.500	4.500	4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,23	0,00	98,11	778,43	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	431,04	106,85	341,79	1.237,88	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.167,60	21.885,64	36.360,02	30.610,90	30.000	3.000	33.000	34.000	35.000	36.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	214,41	160,70	192,84	164,68	200	0	200	200	200	200
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	162,42	0,00	72,01	161,97	200	0	200	200	200	200
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.766,00	9.765,00	9.766,00	0,00	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	516,00	517,00	516,00	0,00	600	0	600	600	600	600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,90	8.021,99	6.622,23	14.601,22	5.000	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	Summe:	**96.674,49**	**103.336,33**	**122.511,91**	**91.292,79**	**119.200**	**300**	**119.500**	**121.600**	**124.800**	**128.000**
Kostenträger 4243	Freibad Räbke										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	153.532,55	159.747,24	169.466,28	134.126,20	170.000	4.000	174.000	177.500	181.100	184.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,35	10.581,47	10.917,49	8.649,97	11.300	1.000	12.300	12.500	12.900	13.200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	30.346,01	31.626,53	33.320,14	27.212,26	34.500	3.300	37.800	39.100	39.900	40.600
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	545,31	600,41	648,14	531,45	800	0	800	800	800	800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.663,65	31.345,57	14.133,37	32.888,91	46.200	-23.200	23.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.253,09	383,12	191,08	153,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	848,22	1.331,83	3.014,61	1.594,52	2.500	-1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
4231000	Miete für Beckensauger	1.885,00	63,00	2.502,75	1.560,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Grundsteuern u. Versicherungen	2.016,53	2.047,76	2.389,70	2.732,16	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4241002	Hausgebühren (Wasser, Abwasser, Müll etc.)	21.011,62	34.633,76	36.278,61	27.010,51	35.000	-5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4241003	Heizung und Strom	66.188,00	63.256,57	51.185,37	44.038,30	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
4241004	Reinigungskosten	7.764,09	9.260,04	11.587,94	15.286,52	9.000	1.000	10.000	9.000	9.000	9.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,66	1.517,44	1.152,40	34,10	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	96,76	25,21	0,00	813,90	200	300	500	500	500	500
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)	2.400,00	2.400,00	6.133,29	4.541,95	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000	Erwerb von Vorräten	260,53		178,26	154,79	300	0	300	300	300	300
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	125,00	25,00	595,77	180,05	500	0	500	500	500	500
4431000	Geschäftsaufwendungen	705,86	790,69	1.060,83	1.197,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.035,55	2.040,00	12.397,65	7.060,05	6.000	500	6.500	6.700	6.800	7.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,84	0,00	324,84	323,94	400	0	400	400	400	400
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	19.362,00	19.362,00	19.361,00	0,00	19.400	-1.400	18.000	18.000	18.000	18.000
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	2.261,20	2.958,00	3.084,00	0,00	3.100	-900	2.200	2.200	2.200	500
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	502,00	502,00	503,00	0,00	600	200	800	800	600	600
4711800	Auflösung Sammelposten	495,92	264,00	262,00	0,00	300	-100	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774,15	32.704,26	40.015,87	50.491,89	33.000	22.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	Summe:	**457.770,89**	**408.512,90**	**421.751,39**	**360.582,79**	**437.500**	**1.200**	**438.700**	**447.200**	**453.900**	**459.000**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**										
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.027,93	33.545,43	52.605,27	55.100,00	41.000	15.000	56.000	58.000	58.500	59.700
	Summe:	**34.027,93**	**33.545,43**	**52.605,27**	**55.100,00**	**41.000**	**15.000**	**56.000**	**58.000**	**58.500**	**59.700**
Kostenträger 5211	**Aufgaben der Bauordnung**										
3311000	Verwaltungsgebühren	1.962,04	1.737,04	1.807,40	1.843,04	1.200	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe:	**1.962,04**	**1.737,04**	**1.807,40**	**1.843,04**	**1.200**	**800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Kostenträger 5311	**Energieversorgung**										
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	491,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3511000	Konzessionsabgaben	132.101,46	140.833,19	99.849,06	136.311,90	140.000	-5.000	135.000	131.000	126.000	124.000
	Summe:	**132.101,46**	**140.833,19**	**99.849,06**	**136.311,90**	**140.000**	**-5.000**	**135.000**	**131.000**	**126.000**	**124.000**
Kostenträger 5321	**Gasversorgung**										
3511000	Konzessionsabgaben	16.438,50	19.129,88	17.601,71	16.090,77	18.000	-1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe:	**16.438,50**	**19.129,88**	**17.601,71**	**16.090,77**	**18.000**	**-1.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.031,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3321100	Abfuhrgebühr Kleinkläranlagen	4.233,10	3.741,13	4.112,87	2.748,60	3.500	0	3.500	0	0	0
	Summe:	**4.233,10**	**7.772,90**	**4.112,87**	**2.748,60**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**										
	Summe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5111	**Bauleitplanung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	65.739,45	100.965,23	122.585,92	106.336,33	127.500	16.700	144.200	147.000	149.900	152.800
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.764,00	7.546,58	8.604,48	7.551,90	9.200	1.100	10.300	10.500	10.700	11.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.633,45	19.780,95	24.099,02	21.479,76	25.000	6.200	31.200	31.400	31.600	32.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	245,31	399,06	527,70	483,52	500	200	700	700	700	700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.735,30	1.750,00	2.621,26	2.315,60	2.500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	571,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	11.310,95	4.938,50	6.135,94	6.000	10.000	16.000	6.000	6.000	6.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	323,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**87.011,71**	**141.752,77**	**163.376,88**	**144.303,05**	**170.700**	**34.700**	**205.400**	**198.600**	**201.900**	**205.500**
Kostenträger 5211	**Aufgaben der Bauordnung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.285,23	7.446,51	6.683,38	5.471,09	7.100	400	7.500	7.700	7.800	8.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	334,19	566,06	469,92	382,71	600	200	800	900	900	1.000
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	824,93	1.461,84	1.316,46	1.112,02	1.500	300	1.800	1.900	1.900	2.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16,26	29,78	28,54	24,43	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	175,10	87,06	304,11	0,00	1.100	900	2.000	2.100	2.100	2.200
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.210,43	210,00	5.158,89	247,91	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711020	Abschreibung auf Lizenzen	296,00	296,00	296,00	0,00	300	-300	0	0	0	0
	Summe:	**8.242,14**	**10.097,25**	**14.257,30**	**7.238,16**	**11.700**	**1.500**	**13.200**	**13.700**	**13.800**	**14.300**
Kostenträger 5311	**Energieversorgung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.458,95	588,65	604,90	480,54	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,59	40,45	41,51	33,06	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	433,17	111,77	114,06	95,75	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,16	2,63	2,66	2,17	100	0	100	100	100	100
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	637,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,35	1.873,39	1.562,43	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe:	**4.535,81**	**2.616,89**	**2.325,56**	**611,52**	**2.100**	**1.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Kostenträger 5321	**Gasversorgung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	351,28	588,65	604,90	480,54	700	0	700	700	700	700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,27	40,45	41,51	33,06	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	61,84	111,77	114,06	95,75	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1,32	2,63	2,66	2,17	100	0	100	100	100	100
	Summe:	**447,71**	**743,50**	**763,13**	**611,52**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Kostenträger 5381	**Abwasserentsorgung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.074,54	699,13	1.757,33	1.041,83	1.800	-500	1.300	1.400	1.400	1.500
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,37	69,95	120,69	71,11	200	0	200	300	300	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	207,74	129,23	346,58	210,48	400	0	400	400	500	500
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4,24	3,02	7,38	4,47	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.039,20	3.814,80	3.708,60	2.452,80	3.500	0	3.500	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	21.901,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**5.412,09**	**26.617,91**	**5.940,58**	**3.780,69**	**6.000**	**-500**	**5.500**	**2.200**	**2.300**	**2.500**
Kostenträger 5711	**Förderung der Niederlassung von Ind.-, Gew.betrieben und dgl.**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	702,50	1.177,17	1.672,70	1.340,11	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	66,46	80,75	115,07	92,52	200	0	200	200	200	200
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	123,81	223,54	321,92	270,19	400	0	400	400	400	400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,60	5,21	7,34	6,04	100	0	100	100	100	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	11.400	17.100	17.100	17.100	17.100
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.355,00	2.357,00	2.355,00	0,00	2.200	-300	1.900	1.900	1.600	200
	Summe:	**3.250,37**	**3.843,67**	**4.472,03**	**1.708,86**	**10.500**	**11.200**	**21.700**	**21.700**	**21.400**	**20.000**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 5732	**Gaststätte Elmstuben**										
3411000	Mieten und Pachten	19.658,57	15.718,72	16.738,12	8.938,56	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe:	**19.658,57**	**15.718,72**	**16.738,12**	**8.938,56**	**20.000**	**-10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Kostenträger 5733	**Bauhof**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.		5.233,00	3.333,00	0,00	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3421000	Erträge aus Verkauf	9.625,00	9.690,69	5.886,02	0,00	5.000	-5.000	0	0	0	0
3421010	Erträge aus Materialverkauf	9.114,94	4.168,28	2.598,05	3.024,81	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3461010	Erträge aus geleisteten Maschinen- / Fahrzeugstd.	27.500,23	24.888,13	22.942,71	24.444,29	30.000	0	30.000	32.000	33.000	33.000
3461020	Erträge aus geleisteten Personalstunden	185.022,29	152.880,29	161.640,14	156.059,70	210.000	44.500	254.500	252.700	253.000	261.300
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	296,23	351,36	351,36	171,36	300	0	300	300	300	300
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel	0,00	0,00	2.346,65	0,00	22.700	-22.700	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.908,27	214.589,34	205.160,54	208.898,31	190.300	36.500	226.800	231.800	233.800	232.800
	Summe:	**421.466,96**	**411.801,09**	**404.258,47**	**392.598,47**	**466.000**	**53.300**	**519.300**	**524.500**	**527.800**	**535.100**
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	3.016,80	488,00	0,00	400	0	400	400	400	400
	Summe:	**0,00**	**3.016,80**	**488,00**	**0,00**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5732	**Gaststätte Elmstuben**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.505,13	3.071,27	3.600,60	3.043,38	4.000	100	4.100	4.200	4.300	4.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	206,55	224,97	262,93	214,60	300	0	300	300	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	465,41	585,68	690,45	613,63	800	0	800	900	900	1.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9,22	12,45	15,50	13,89	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,43	64.087,29	3.245,75	3.014,30	1.000	5.700	6.700	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	480,92	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	396,15	1.378,02	920,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	729,77	720,59	821,84	743,08	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	257,15	0,00	0,00	0,00		0				
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.155,55	45,50	0,00	0,00		0				
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.331,00	6.331,00	6.331,00	0,00	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	432,00	448,00	486,51	0,00	600	0	600	600	500	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.506,49	170,22	0,00		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	**14.052,36**	**82.411,26**	**16.544,80**	**8.123,80**	**15.400**	**8.800**	**24.200**	**20.700**	**20.800**	**20.900**
Kostenträger 5733	**Bauhof**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	282.138,40	262.876,34	313.784,42	236.918,34	302.500	18.700	321.200	327.700	334.200	340.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.288,58	21.054,61	19.560,04	16.787,30	21.100	2.900	24.000	24.600	25.000	25.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	56.236,11	54.127,32	59.206,35	50.636,06	60.500	7.000	67.500	68.900	70.300	71.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.161,95	1.423,56	1.232,13	991,93	1.900	400	2.300	2.300	2.300	2.300
4070000	Zuführ.zu Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.899,68	2.439,14	2.902,41	4.691,54	3.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.805,18	5.336,07	5.376,48	3.148,20	5.000	-500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.536,33	3.368,92	3.583,07	4.297,90	7.000	-2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231000	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	500	100	600	600	500	500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.506,06	9.561,78	8.672,88	8.700,33	12.000	1.000	13.000	13.500	14.000	15.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	37.731,61	40.803,48	40.763,82	35.390,19	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.979,32	2.608,29	1.281,52	3.095,57	3.000	500	3.500	3.500	2.500	2.500
4281000	Erwerb von Vorräten	4.874,23	1.657,84	1.426,81	2.293,62	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	2.377,20	1.984,50	2.048,00	2.542,40	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.449,86	2.682,22	2.918,35	2.249,21	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4431007	Fahrtkostenersatz	0,00	0,00	220,20	498,00	1.000	-300	700	700	700	700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	487,26	0,00	487,26	677,93	800	0	800	800	800	800
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	594,00	647,00	647,00	0,00	700	0	700	700	700	500
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.097,08	20.853,00	20.852,00	0,00	20.900	0	20.900	17.300	12.900	10.700
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	154,00	155,00	237,40	0,00	200	300	500	500	500	500
4711800	Auflösung Sammelposten	3.755,59	1.090,00	857,00	0,00	800	-600	200	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.229,93	1.655,14	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**454.072,44**	**441.199,00**	**487.712,28**	**372.918,52**	**491.800**	**27.500**	**519.300**	**524.500**	**527.800**	**535.100**
Kostenträger 5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.999,78	2.772,20	3.026,36	2.659,35	3.600	0	3.600	3.600	3.700	3.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	173,35	196,09	233,69	187,77	400	0	400	400	400	400
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	359,87	523,04	568,94	528,21	800	0	800	800	900	900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7,10	11,18	12,87	12,01	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	145,78		24,81	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,00	665,00	665,00	665,00	700	0	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.533,88	1.600	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	333,20	0		0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.119,04	2.152,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.440,00	3.286,80	3.300,00	0,00	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,53	0,00	110,38	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe:	**8.851,75**	**10.253,01**	**11.603,12**	**5.944,23**	**13.600**	**5.700**	**19.300**	**19.300**	**19.500**	**19.400**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport										
Kostenträger 2721	Büchereien										
3147000	Spenden	0,00	525,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturpflege										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 3625	Ferienprogramm										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393,00	738,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0,00	738,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt										
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung										
3311000	Verwaltungsgebühren	3.637,07	3.686,04	3.698,36	2.553,30	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.250,52	179.744,26	189.267,32	191.200,00	181.900	6.100	188.000	192.000	196.000	200.000
3562000	Säumniszuschläge	3.247,15	2.704,43	3.021,44	1.922,44	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	9.282,00	8.328,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	45,20	83,05	250,85	3,50	0	0	0	0	0	0
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	61,21	15,16	21,44	7,92	0	0	0	0	0	0
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	0,00	13,90	9,75	9,75	0	0	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	47,08	40,62	49,29	26,78	0	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.229,93	1.655,14	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	158.288,23	194.517,39	207.255,59	204.051,69	188.400	15.100	203.500	207.500	211.500	215.500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Fachbereich 13	**Soziales, Jugend und Sport**										
Kostenträger 2721	**Büchereien**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	684,44	746,62	809,50	640,55	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	46,80	51,39	56,10	44,45	100	0	100	100	100	100
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	137,38	150,89	163,43	132,93	200	0	200	200	200	200
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2,76	3,24	3,49	2,87	100	0	100	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,13	656,67	1.299,84	722,14	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.300	100	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe:	**4.206,51**	**3.909,81**	**4.633,36**	**3.843,94**	**4.600**	**200**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Kostenträger 2811	**Heimat- und Kulturpflege**										
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	475,56	425,56	411,00	425,56	500	0	500	500	500	500
	Summe:	**475,56**	**425,56**	**411,00**	**425,56**	**500**	**7.000**	**7.500**	**500**	**500**	**500**
Kostenträger 3517	**Seniorenbetreuung**										
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.308,03	0,00	15.022,97	14.914,89	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	Summe:	**15.308,03**	**0,00**	**15.022,97**	**14.914,89**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
Kostenträger 3625	**Ferienprogramm**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.842,55	7.465,53	8.295,52	6.404,73	8.400	100	8.500	8.700	8.900	9.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	467,37	513,51	574,15	444,42	700	0	700	800	800	900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.372,80	1.508,74	1.674,96	1.328,61	1.700	100	1.800	1.800	1.900	1.900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	27,63	32,44	35,97	28,66	100	0	100	100	100	100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.141,18	2.708,29	2.911,80	1.322,74	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	**9.851,53**	**12.228,51**	**13.492,40**	**9.529,16**	**13.900**	**200**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**
Kostenträger 4211	**Förderung und Verwaltung des Sports**										
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	100,00	100,00	200	0	200	200	200	200
	Summe:	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
Fachbereich 21	**Finanzservice und Haushalt**										
Kostenträger 1113	**Finanzverwaltung**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	57.029,72	58.312,61	58.627,20	55.289,32	59.000	4.000	63.000	64.200	65.500	66.800
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	175.362,43	183.617,46	189.447,53	178.331,48	190.000	10.000	200.000	204.000	215.600	219.800
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	28.013,16	33.752,99	34.486,79	44.736,00	43.000	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.057,43	13.066,10	13.349,03	12.239,35	13.500	500	14.000	14.300	15.400	15.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	35.121,33	36.985,28	38.011,50	36.778,37	40.000	4.100	44.100	44.800	47.200	48.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	679,23	747,18	819,90	774,27	900	0	900	900	1.000	1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.582,41	2.265,65	874,20	1.994,15	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	19.882,86	19.833,80	20.848,92	21.425,20	23.000	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	16,00	4.228,10	3.143,20	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,71	840,44	4.516,15	6.867,95	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.516,12	6.069,18	5.665,81	7.290,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	3.623,58	3.756,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	19,45	19,45	118,90	59,45	100	0	100	100	100	100
4721113	Abschr. Kleinbeträge	3,00	0,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	64,90	128,30	199,00	36,40	100	0	100	100	100	100
	Summe:	**338.336,33**	**359.410,82**	**371.193,03**	**368.965,14**	**387.400**	**22.800**	**410.200**	**416.400**	**432.900**	**439.600**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge / Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 6111	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**										
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.621.104,00	1.807.408,00	2.050.264,00	1.793.544,00	1.672.900	228.900	1.901.800	1.830.800	1.872.200	1.879.100
3121000	Bedarfszuweisung vom Land	330.000,00	410.000,00	330.000,00	570.000,00	0	0	0	0	0	0
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	105.488,00	108.016,00	112.512,00	112.832,00	113.300	0	113.300	118.400	120.200	122.600
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200	0	56.200	56.200	56.200	56.200
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.015.000,00	2.090.000,00	2.122.100,00	2.500.000,00	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe:	**4.127.792,00**	**4.471.624,00**	**4.671.076,00**	**4.976.376,00**	**4.342.400**	**228.900**	**4.571.300**	**4.505.400**	**4.548.600**	**4.557.900**
Kostenträger 6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
	Summe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fachbereich 22	**EDV, Kindertagesstätten und Schulen**										
Kostenträger 1115	**EDV/Zentrale Dienste**										
	Summe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostenträger 2111	**Grundschule Süpplingen**										
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.241,00	8.376,00	15.476,10	8.739,00	8.000	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	12.348,00	12.753,00	12.717,00	0,00	13.100	900	14.000	13.700	13.700	13.700
3480100	Erstattungen vom Bund	6.015,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.237,72	1.617,50	1.192,50	1.402,50	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.262,29	5.073,88	4.593,35	700	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	918,07	1.045,30	1.298,60	1.066,80	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe:	**25.760,18**	**30.054,09**	**35.758,08**	**15.801,65**	**23.700**	**6.800**	**30.500**	**30.200**	**30.200**	**30.200**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen										
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	619.263,00	690.433,00	788.635,00	710.309,00	670.600	60.700	731.300	710.300	724.000	727.800
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	9.968,00	9.688,00	9.626,00	9.990,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4372100	Kreisumlage	793.089,00	904.025,00	996.729,00	888.117,00	828.200	113.300	941.500	906.300	926.800	930.200
	Summe:	1.422.320,00	1.604.146,00	1.794.990,00	1.608.416,00	1.508.800	174.000	1.682.800	1.626.600	1.660.800	1.668.000
Kostenträger 6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.068,71	93.073,03	86.301,14	80.179,82	114.000	9.000	123.000	158.500	158.000	152.100
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.819,09	13.279,41	5.833,70	1.442,83	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe:	110.887,80	106.352,44	92.134,84	81.622,65	129.000	-1.000	128.000	163.500	163.000	157.100
Fachbereich 22	EDV, Kindertagesstätten und Schulen										
Kostenträger 1115	EDV/Zentrale Dienste										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.200	7.200	7.400	0	0
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	600	700	0	0
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.600	0	0
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	100	100	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	186,58	1.232,10	3.103,91	2.731,15	2.000	4.400	6.400	5.700	2.000	2.000
4281000	Erwerb von Vorräten	293,97	625,53	236,84	687,71	500	0	500	500	500	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.412,50	15.300	50.100	65.400	57.700	57.700	57.700
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	456,31	497,31	507,30	2,00	800	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	654,00	949,66	1.839,00	0,00	2.200	100	2.300	2.000	500	300
4711800	Auflösung Sammelposten	825,76	635,00	551,00	0,00	100	0	100	0	0	0
	Summe:	14.216,62	15.739,60	18.038,05	15.833,36	20.900	62.200	83.100	74.300	69.100	68.900
Kostenträger 2111	Grundschule Süpplingen										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	125.432,96	118.753,10	117.663,22	96.856,47	120.000	10.000	130.000	132.600	135.300	138.000
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.337,33	8.147,52	8.182,17	6.125,12	8.500	1.500	10.000	10.200	10.500	10.700
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.291,28	23.270,97	22.932,61	17.503,76	24.000	4.000	28.000	28.600	29.200	29.800
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	448,31	480,22	493,69	397,50	500	100	600	600	600	600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.694,23	12.134,27	15.973,48	19.946,63	19.500	1.000	20.500	21.000	22.000	23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630,57	931,79	4.529,47	4.390,35	8.200	1.500	9.700	7.500	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.612,22	6.709,61	12.057,10	3.606,24	10.500	500	11.000	10.500	11.000	12.000
4231000	Miete Tabletts	0,00	3.180,00	0,00	3.200,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.500
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.570,42	47.189,04	70.500,76	41.519,47	52.000	2.000	54.000	56.000	57.000	58.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,17	373,50	450,88	560,73	500	0	500	500	500	500
4271002	Lehrmittel	3.024,34	2.530,07	2.025,34	2.165,55	6.300	-1.300	5.000	4.500	4.500	4.500
4271003	Schüler- / Lehrerbücherei	1.614,05	1.862,25	2.035,71	1.860,58	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4271005	Schulveranstaltungen	3.217,57	4.284,73	13.160,97	4.383,91	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	3.346,52	3.274,14	3.210,39	3.681,70	4.900	-200	4.700	5.000	5.000	5.000
4429000	vermischte Aufwendungen	50,00	0,00	25,00	25,00	100	0	100	100	100	100
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.636,73	4.594,90	2.748,96	2.240,36	2.800	700	3.500	3.500	3.500	3.500
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.420,82	14.856,22	16.836,94	17.464,98	17.000	0	17.000	18.000	18.500	19.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	341,08	0,00	433,12	269,95	500	0	500	500	500	500
4711020	Abschreibung Lizenzen	1.120,00	137,56	582,05	0,00	600	0	600	600	0	0
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	44.326,00	44.945,78	51.578,00	0,00	51.600	0	51.600	51.600	51.600	51.600
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	690,00	493,69	2.197,00	0,00	5.900	-2.700	3.200	2.700	1.500	1.700
4711800	Auflösung Sammelposten	4.721,01	3.726,00	3.180,00	0,00	2.000	-100	1.900	0	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	504,00	504,00	503,00	0,00	600	0	600	600	600	500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484,11	4.670,09	5.609,85	2.229,84	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe:	310.802,72	308.477,45	356.909,71	228.428,14	351.300	20.000	371.300	372.900	378.200	385.500

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0	78.888,84	127.208,06	185.910,35	130.000	370.400	500.400	485.700	471.000	455.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.395,00	0,00	342,00	810,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	126.418,93	0,00	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe:	**6.395,00**	**205.307,77**	**127.550,06**	**186.720,35**	**180.000**	**370.400**	**550.400**	**535.700**	**521.000**	**505.000**
Kostenträger 3657	Kinderkrippe										
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	93.570,32	173.844,37	155.070,74	200.000	60.000	260.000	260.000	265.000	270.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	24.686,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**90.000,00**	**118.257,17**	**173.844,37**	**155.070,74**	**200.000**	**60.000**	**260.000**	**260.000**	**265.000**	**270.000**
Kostenträger 3658	Kinderhort										
3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	14.563,68	83.026,55	45.834,36	75.000	-25.000	50.000	52.000	52.000	54.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.104,27	918,59	883,87	507,00	0	800	800	800	900	900
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	212,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen vom DRK	0,00	11.673,75	0,00	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,62	2.495,45	2.562,64	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe:	**60.535,23**	**29.651,47**	**86.473,06**	**46.341,36**	**88.000**	**-24.200**	**63.800**	**65.800**	**65.900**	**67.900**
Fachbereich 23	Sicherheit und Ordnung										
Kostenträger 1211	Statistik und Wahlen										
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	3.300,00	2.506,49	0,00	2.600	-2.600	0	3.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	7.596,68	3.000,00	2.920,18	1.500,00	0	0	0	7.000	6.000	0
	Summe:	**7.596,68**	**6.300,00**	**5.426,67**	**1.500,00**	**2.600**	**-2.600**	**0**	**10.000**	**6.000**	**0**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	600,93	614,70	628,21	595,52	700	100	800	800	900	900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.596,00		684,00	3.967,00	0	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	839.499,70	745.648,00	871.349,94	1.152.941,86	870.000	297.000	1.167.000	1.190.000	1.214.000	1.239.000
	Summe:	**841.696,63**	**746.262,70**	**872.662,15**	**1.157.504,38**	**870.700**	**297.100**	**1.167.800**	**1.190.800**	**1.214.900**	**1.239.900**
Kostenträger 3657	**Kinderkrippe**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	300,43	307,29	314,08	297,85	800	-100	700	700	700	700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000,00	147.550,00	147.698,94	216.428,56	290.000	152.000	442.000	450.000	460.000	469.000
	Summe:	**140.300,43**	**147.857,29**	**148.013,02**	**216.726,41**	**290.800**	**151.900**	**442.700**	**450.700**	**460.700**	**469.700**
Kostenträger 3658	**Kinderhort**										
4011000	Dienstaufw. Beamte	300,43	307,22	314,03	297,85	400	200	600	700	700	700
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	10.940,99	8.141,34	7.001,20	5.658,78	10.000	-2.500	7.500	7.700	7.900	8.100
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	705,69	525,13	451,57	364,98	600	-100	500	600	600	600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.136,92	1.596,19	1.377,91	1.138,35	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	41,68	37,44	32,95	28,72	100	0	100	100	100	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12.481,41	242,46	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.167,62	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	83,45	129,61	289,28	241,96	300	0	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	85.409,50	106.410,00	105.035,48	128.705,88	180.000	-15.000	165.000	170.000	175.000	180.000
	Summe:	**99.618,66**	**117.146,93**	**129.151,45**	**136.678,98**	**193.100**	**-17.400**	**175.700**	**181.100**	**186.400**	**191.700**
Fachbereich 23	**Sicherheit und Ordnung**										
Kostenträger 1211	**Statistik und Wahlen**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.782,99	5.085,81	5.226,46	4.908,39	5.500	1.000	6.500	6.700	6.800	6.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,80	354,84	364,25	340,19	500	100	600	700	700	800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	963,08	1.030,66	1.057,04	1.019,29	1.200	400	1.600	1.700	1.800	1.900
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	18,11	20,14	22,82	22,61	100	0	100	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,50	396,00	0,00	208,30	500	-500	0	600	600	0
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	1.012,21	1.374,21	0,00	767,07	1.000	-1.000	0	2.500	1.200	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.720,00	3.348,80	390,40	1.700,40	2.200	-2.200	0	5.500	2.200	0
4431001	Bürobedarf	3.619,54	895,03	0,00	482,71	1.000	-1.000	0	6.000	1.000	0
4431007	Fahrtkostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-100	0	100	100	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,02	366,51	0,00	0,00	2.500	-2.500	0	3.000	3.000	0
	Summe:	**18.487,25**	**12.872,00**	**7.060,97**	**9.448,96**	**14.600**	**-5.800**	**8.800**	**26.900**	**17.500**	**9.700**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	38,00	38,00	37,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	1.600,72	2.269,86	5.244,88	2.209,50	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.484,93	146.362,16	93.987,42	29.524,39	90.000	-50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.781,42	43.917,69	46.570,25	24.566,64	41.000	-6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.727,95	0,00	1.727,95	1.727,95	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	287,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**239.920,32**	**192.608,67**	**147.567,50**	**58.028,48**	**136.800**	**-56.000**	**80.800**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
Kostenträger 1222	**Einwohnermeldewesen**										
3311000	Verwaltungsgebühren	27.460,10	31.201,56	32.621,30	30.404,20	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe:	**27.460,10**	**31.201,56**	**32.621,30**	**30.404,20**	**30.000**	**5.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Kostenträger 1223	**Personenstandswesen**										
3311000	Verwaltungsgebühren	5.988,50	6.417,10	6.721,60	6.374,60	6.000	500	6.500	6.500	6.500	6.500
3421000	Erträge aus Verkauf		296,00	778,00	720,00	700	0	700	700	700	700
	Summe:	**5.988,50**	**6.713,10**	**7.499,60**	**7.094,60**	**6.700**	**500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.076,52	56.385,70	25.279,72	24.125,27	29.700	3.600	33.300	34.000	34.700	35.400
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.687,08	3.884,08	1.760,61	1.683,61	2.300	400	2.700	2.800	2.800	2.900
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.837,18	11.373,38	5.108,70	4.998,60	6.200	1.100	7.300	7.500	7.700	8.000
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	139,80	211,43	110,50	111,44	100	100	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.620,14	4.551,03	3.528,21	2.001,59	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,75	365,52	168,40	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.570,96	3.170,95	4.625,14	5.686,05	2.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000	Mieten und Pachten	112.094,94	86.895,84	91.949,21	78.425,64	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.067,95	79.249,77	49.940,76	19.393,14	66.000	-36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,95	502,80	0,00	0,00	100	100	200	200	200	200
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	1.218,80	585,00	1.381,11	1.400,10	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.007,71	255,49	0,00	0,00	500	-400	100	100	100	100
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	125,00	135,00	135,00	156,00	200	0	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	240,00	240,00	240,00	300	0	300	300	300	300
4431000	Geschäftsaufwendungen	502,24	481,95	546,21	0,00	500	100	600	600	600	600
4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	621,54	10,11	0,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.683,14	2.985,81	7.081,21	7.487,25	8.500	3.500	12.000	12.200	12.300	12.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.275,23	77,35	1.485,00	2.457,09	2.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	5.707,44	5.709,00	4.842,00	0,00	3.400	-1.800	1.600	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	287,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,40	4.648,83	2.857,26	2.652,25	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe:	**311.979,07**	**261.719,04**	**201.039,04**	**150.818,03**	**236.300**	**-44.300**	**192.000**	**191.600**	**192.600**	**193.800**
Kostenträger 1222	**Einwohnermeldewesen**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	26.301,78	27.256,15	28.379,17	19.981,58	29.000	2.900	31.900	32.600	33.200	33.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.813,64	1.886,50	1.967,28	1.366,94	2.000	300	2.300	2.400	2.500	2.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	5.279,15	5.513,66	5.731,14	4.139,95	5.900	600	6.500	6.700	6.900	7.100
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	113,73	123,22	124,93	87,22	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.551,23	2.408,56	0,00	500	0	500	500	500	500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	191,90	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	5.644,80	6.305,25	5.944,68	6.087,48	6.500	500	7.000	7.000	7.500	7.500
4431001	Bürobedarf	150,42	0,00	126,91	452,49	200	0	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4431010	Personalausweise	9.750,35	11.531,48	14.196,94	11.525,02	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4431020	Reisepässe	6.065,04	7.393,05	8.565,45	6.762,33	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4450001	Erstattungen an den Bund	1.681,80	2.025,00	1.634,36	900,20	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4711020	Abschreibung Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0
	Summe:	**56.800,71**	**63.585,54**	**69.079,42**	**51.495,11**	**70.500**	**4.300**	**74.800**	**73.000**	**74.400**	**74.900**
Kostenträger 1223	**Personenstandswesen**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.640,26	25.241,92	25.920,50	24.833,52	27.000	5.800	32.800	33.500	34.200	34.900
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.720,06	1.764,71	1.809,10	1.716,01	2.200	200	2.400	2.500	2.500	2.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.772,48	5.118,05	5.244,96	5.153,28	5.700	1.100	6.800	7.000	7.200	7.400
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	85,99	93,27	113,44	116,19	200	0	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	19,99	0,00	100	400	500	100	100	100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.005,10	514,90	1.512,60	364,40	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
4281000	Erwerb von Vorräten	394,13	817,97	613,64	0,00	800	0	800	800	800	800
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	4.601,99	4.646,94	4.475,83	4.772,63	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	125,00	125,00	150,00	150,00	200	0	200	200	200	200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-100	0	0	0	0
4431001	Bürobedarf	78,87	85,51	385,67	174,26	200	0	200	200	200	200
4431002	Bücher und Zeitschriften	641,45	734,24	1.469,68	622,73	1.200	-200	1.000	800	800	800
4431007	Fahrtkostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	75,00	74,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**37.254,33**	**39.216,51**	**41.715,41**	**37.903,02**	**45.400**	**7.700**	**53.100**	**53.000**	**53.900**	**54.900**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Nr.	Erträge Name	31.12.2016 AO-Soll	31.12.2017 AO-Soll	31.12.2018 AO-Soll	05.11.2019 AO-Soll	Ansatz 2019	mehr / weniger	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenträger 5530	Friedhof allgemein										
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 5531	Friedhof Frellstedt										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.775,00	16.130,00	18.605,00	10.005,00	17.000	-3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe:	14.775,00	16.130,00	18.605,00	10.005,00	17.000	-3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenträger 5532	Friedhof Räbke										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.870,00	21.540,00	18.655,00	9.275,00	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe:	7.870,00	21.540,00	18.655,00	9.275,00	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenträger 5533	Friedhof Süpplingen										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.848,33	25.520,00	38.185,00	36.599,99	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe:	24.848,33	25.520,00	38.185,00	36.599,99	25.000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5530	**Friedhof allgemein**										
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.043,62	20.033,41	22.557,00	17.835,02	24.500	6.700	31.200	31.900	32.500	33.200
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.330,93	1.398,29	1.563,27	1.232,16	1.900	600	2.500	2.600	2.700	2.800
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.820,89	4.205,64	5.202,29	4.587,45	5.000	2.100	7.100	7.300	7.500	7.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	79,51	85,61	99,32	79,73	200	0	200	200	200	200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	223,98	2.076,88	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	181,22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.165,39	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	600,00	0,00	600	0	600	600	500	0
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe:	**24.274,95**	**28.555,20**	**32.098,76**	**23.734,36**	**32.400**	**9.400**	**41.800**	**42.800**	**43.600**	**44.100**
Kostenträger 5531	**Friedhof Frellstedt**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,45	3.648,04	476,10	476,04	5.000	-5.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	45,58	0,00	45,16	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.845,93	4.298,95	4.260,19	3.438,77	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512,00	2.492,00	2.492,00	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.960,23	21.863,86	24.802,83	15.181,34	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe:	**22.280,61**	**32.665,43**	**32.350,12**	**19.141,31**	**36.700**	**-3.000**	**33.700**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
Kostenträger 5532	**Friedhof Räbke**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,19	282,98	492,14	182,05	1.200	-1.200	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	14.000	1.200	1.200	1.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.862,73	5.157,70	3.549,91	2.642,75	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105,00	106,00	106,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.814,63	23.125,30	21.094,59	14.100,15	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	**16.709,55**	**28.988,98**	**25.557,64**	**16.924,95**	**25.200**	**12.800**	**38.000**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
Kostenträger 5533	**Friedhof Süpplingen**										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,05	2.330,60	423,80	244,95	1.200	-1.200	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	12.500	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	111,35	65,99	592,85	128,64	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.856,42	5.811,82	7.811,61	6.226,43	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,00	61,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	189,00	189,00	188,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	387,00	388,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250,41	36.059,47	33.870,42	28.624,12	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe:	**37.756,23**	**44.906,38**	**43.201,68**	**35.224,14**	**37.700**	**11.300**	**49.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Erträge		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5534	**Friedhof Süpplingenburg**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.988,60	5.650,00	9.885,00	11.098,33	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe:	**12.988,60**	**5.650,00**	**9.885,00**	**11.098,33**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Kostenträger 5535	**Friedhof Warberg**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.948,33	22.330,00	16.956,86	11.976,64	18.000	-3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe:	**15.948,33**	**22.330,00**	**16.956,86**	**11.976,64**	**18.000**	**-3.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Kostenträger 5536	**Friedhof Wolsdorf**										
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.665,00	13.885,00	15.350,00	17.699,57	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	**12.665,00**	**13.885,00**	**15.350,00**	**17.699,57**	**15.000**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Kostenträger 5537	**Ehrenmale**										
3481000	Erstattungen vom Land	1.097,63	0,00	2.416,80	0,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe:	**1.097,63**	**0,00**	**2.416,80**	**0,00**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		5.787.483,52	6.245.048,32	6.514.671,87	6.589.932,70	6.218.200		6.880.900	6.816.300	6.849.200	6.855.400
	davon ILV:	193.290,41	228.020,18	209.378,32	208.898,31	198.300		234.800	239.800	241.800	240.800
	ord. ErgHH:	5.594.193,11	6.017.028,14	6.305.293,55	6.381.034,39	6.019.900		6.646.100	6.576.500	6.607.400	6.614.600

Entwurf Haushaltsplan 2020

Stand: 13.11.2019

Aufwendungen		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	05.11.2019	Ansatz	mehr /	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Name	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	AO-Soll	2019	weniger	2020	2021	2022	2023
Kostenträger 5534	Friedhof Süpplingenburg										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	940,39	1.439,46	728,99	446,51	3.500	-3.500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	77,46	14,99	105,47	0,00	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.937,36	3.277,71	3.346,62	3.517,07	2.800	700	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	82,00	83,00	83,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4711800	Auflösung Sammelposten	438,00	440,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.384,92	19.928,93	19.166,35	13.544,47	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	**22.983,13**	**25.184,09**	**23.745,43**	**17.508,05**	**26.700**	**-800**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
Kostenträger 5535	Friedhof Warberg										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,68	25.776,64	11.732,85	888,36	12.000	-12.000	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37,72	14,99	4,00	36,87	200	0	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.371,11	5.125,24	5.800,61	4.786,07	4.500	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,50	61,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	309,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	289,00	289,00	288,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.609,78	24.321,24	26.511,27	23.398,25	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe:	**35.351,19**	**55.905,61**	**44.651,73**	**29.109,55**	**42.100**	**-8.500**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
Kostenträger 5536	Friedhof Wolsdorf										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,51	689,06	23,45	-1.138,10	2.500	-2.500	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	371,29	0,00	1.100	-900	200	200	200	200
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.285,76	4.690,18	3.972,22	5.234,86	3.800	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,50	20,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167,00	167,00	0,00	200	0	200	200	200	200
4711800	Auflösung Sammelposten	316,00	317,00	315,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.319,51	29.515,03	19.424,48	17.588,07	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe:	**19.271,28**	**35.398,77**	**24.273,44**	**21.684,83**	**27.600**	**-200**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
Kostenträger 5537	Ehrenmale										
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	195,20	0,00	200	0	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	255,00	255,00	0,00	300	0	300	300	300	300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,11	349,20	1.343,35	548,65	800	0	800	800	800	800
	Summe:	**519,11**	**604,20**	**1.793,55**	**548,65**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		5.860.546,71	6.059.741,23	6.451.968,97	5.874.261,09	6.687.500		7.449.000	7.376.400	7.479.000	7.558.200
		196.758,77	226.946,51	209.451,62	187.796,26	198.300		234.800	239.800	241.800	240.800
		5.663.787,94	5.832.794,72	6.242.517,35	5.686.464,83	6.489.200		7.214.200	7.136.600	7.237.200	7.317.400
	Fehlbetrag:	73.063,19	-185.307,09	-62.702,90	-715.671,61	469.300		568.100	560.100	629.800	702.800

Nr.		AO-Soll 16	AO-Soll 17	AO-Soll 18	2019	AO-Soll 19	HR 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung der neuen Positionen
1111	**Gemeindeorgane**											
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	4.051,26	4.052,87	-2.320,02	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1112	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**											
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen		6.186,57		0			3.500	0	0	0	Austausch Küche
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	223,34			0			0	0	0	0	
1660001	Sonstige Vermögensgegenstände	1.137,76	1.070,55	-1.017,41	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	Beitrag Versorgungsrücklage
1260	**Feuerwehr allgemein**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40			0			0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				3.200			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	8.531,31	5.804,87		0			0	0	0	0	
1261	**Feuerwehr Frellstedt**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40										
0610002	Zugänge Fahrzeuge	1.802,37										
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen				0			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	570,89			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-20.000,00		0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR				0			0	0	0	0	
1262	**Feuerwehr Räbke**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,40			0			0	0	0	0	
0043002	Investitionszuweisung an den WWL				0			0	0	0	0	
0610002	Zugänge Fahrzeuge				0			350.000	0	0	0	TLF
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			17.377,30	6.000			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	570,89			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1263	**Feuerwehr Süpplingen**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41										
0610002	Zugänge Fahrzeuge			6.545,00	80.000	83.895,00		0	0	0	0	
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	3.034,50		16.622,70	0			14.000	0	0	0	Tragkraftspritze
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	993,94			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)											
1264	**Feuerwehr Süpplingenburg**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41										
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden				356.000	14.740,68	341.259,32	0	0	0	0	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus S'burg
0610002	Zugänge Fahrzeuge			2.857,82	147.700	68.032,75	79.667,25	0	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W, 2020 HH-Rest
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	744,33			1.500			2.200	0	0	0	Powermoon LED-Moon-600 mit Stativ
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.943,96			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land	-397,00			-5.500			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1265	**Feuerwehr Warberg**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41										
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden	105,00										
0610002	Zugänge Fahrzeuge	374,00		4.307,54	148.700	67.259,25	81.440,75	0	0	0	0	Neuveranschlagung TSF-W
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen			14.802,05	0			0	0	0	0	
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	570,89			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-5.500			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1266	**Feuerwehr Wolsdorf**											
0020002	EDV-Lizenzen	265,41			0			0	0	0	0	
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.685,40	119.948,03	148.859,40	0	25.879,94	122.979,46	0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0,00		1.090,48	0			1.600	0	0	0	Notstromaggregat Eisemann
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	1.302,74			0			0	0	0	0	
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	-397,00		-38.000,00	0			0	0	0	0	
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)				0			0	0	0	0	
1122	**Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft**											
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten				50.000		50.000,00	0	0	0	0	Sanierung Wohnung S'burger Str. 2
4242	**Nord-Elm-Halle**											
0410002	Bauten auf fremdem Grund und Boden				1.800.000		1.800.000,00	1.500.000	0	0	0	Planung und Neubau einer Sporthalle, Deckelung auf 3 Mio. € Baukosten zzgl. 300.000 € Planungskosten
4243	**Freibad**											
0242002	Zugänge bei Gebäuden für Sport- und Freizeiteinrichtungen							20.000	0	0	0	Umstellung der Heizung
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	18.899,20	3.000,00			5.720,13						
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.421,87		70.000	0	0	0	Rutsche für das Nichtschwimmerbecken
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	841,92										
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. übrigen Bereichen							-15.000				Spende Förderverein "Unser Freibad Räbke" für die Rutsche
5311	**Energieversorgung**											
0044002	Investitionszuweisung an die Stadtwerke Elm-Lappwald							600.000	0	0	0	Anteil SG am Erwerb des Stromnetzes
5711	**Wirtschaftsentwicklung**											
0047002	Stammeinlage GmbH				800							gemeinsame Wirtschaftsentwicklung LK Helmstedt
5732	**Gaststätte**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,00		1.462,51	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
5733	**Bauhof**											
0610002	Zugänge Fahrzeuge	64.407,08										
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	2.880,00			2.500			4.900	2.500	2.500	2.500	in 2020: neuer Aufsitzmäher,
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.332,40	2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von evtl. defekten oder abgeschriebenen Geräten
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	980,59										
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land		-25.000,00									
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		-631,00									
5751	**Förderung des Fremdenverkehrs**											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.				111.000	107.867,78						
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Land				-61.000	-76.346,58						
1115	**EDV/Zentrale Dienste**											
0020002	Zugänge Lizenzen	355,31		1.392,30	10.300	10.241,05		22.000	0	0	0	3.200€ Terminalserver Infoma-Clients, 4.949 € eRechnung, 2.571 € Archivierunggsintegration, 11.237 € Rechnungsworkflow
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	387,76				1.612,45						
2111	**Grundschule Süpplingen**											
0020002	Zugänge Lizenzen			506,05		0,00		0	0	0	0	
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	450,42	78.841,89			2.706,08	166.793,92	0	0	0	0	2019: KIP 1 energetische Sanierung apl beschlossen
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	239,63	3.932,95	10.842,46	250.000	765,46						Brandschutzkonzept - neu veranschlagt
0232002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen		4.337,55		3.000			5.000	0	0	0	Garage
0710002	Zugänge Betriebsvorrichtungen											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00		55.000	1.218,71	53.781,29	68.700				2019:8 Active Panel, 2020: Digitalpakt
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	6.487,30										
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land						-158.600,00	-68.700				2019: KIP 1, 2020: Digitalpakt
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	-1.000,00										
3611	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
0190002	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		34.130,53	10.426,35	20.000		20.000,00					KiTa Grundstück Gem. Warberg
1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	7.574,44										
1222	**Einwohnermeldewesen**											
0020002	Zugänge Lizenzen							7.400				VOIS MESO
5530	**Friedhof Allgemein**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.600							Stele in Reserve
5533	**Friedhof Süpplingen**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.600							Stele
5534	**Friedhof Süpplingenburg**											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.600							Stele
5535	**Friedhof Warberg**											
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl					41.946,27						
6121	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land											
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr,EUR(fest Zins)	10.228,37	10.228,36	4.013,52	1.400	1.360,00		1.400	1.400	1.400	1.400	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred-Inst. b.eins 1J.,EUR(fest Zins)	-500.000,00										
2317104	Tilgung K-Auf.Kred-Inst. b.eins 1J.,EUR(fest Zins)	6.250,00	6.267,19									
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest Zins)	-116.854,81		-90.000,00	2.966.000		2.947.200,00	2.593.100	10.000	10.000	10.000	benötigte Kreditaufnahme
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest Zins)	279.788,65	176.258,25	189.847,31	204.500	200.206,09		209.800	210.600	217.800	221.600	inkl. Zukünftiger Kreditaufnahmen