

Gemeinde



Katlenburg-Lindau



Erster

doppischer

Haushaltsplan

2005

Gemeinde Katlenburg - Lindau

Haushaltsplan 2005

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	Seiten
Vorbericht		Seiten 1 - 10
Haushaltsvermerke mit Budgetsummen	1	Seite Seiten 1 - 2
Übersichten		
- über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	1	Seite
- über Schulden und Rücklagen	1	Seite
- Beteiligungsbericht gem. § 109 (3) NGO	1	Seite
Überleitungrechnungen		
Kameraler Verwaltungshaushalt		Seiten 1 - 17
Abgrenzung kameraler Verwaltungshaushalt / Ergebnishaushalt		Seiten 1 - 5
Abgrenzung Ergebnis- / Finanzhaushalt		Seiten 1 - 8
Doppischer Haushaltsplan		
- Teilhaushalte nach Produktgruppen mit Produkten, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		Seiten 1 - 108
- Gesamtergebnishaushalt, -finanzhaushalt und -investitionsprogramm		Seiten 109 – 116
Querschnitt		Seiten 1 - 9
Budgets		Seiten 1 - 28
Stellenplan		Seiten 1 - 9

H a u s h a l t s s a t z u n g

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung des Entwurfes vom 5.10.2004 in Verbindung mit der Ausnahmegenehmigung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 9.11.2004, Az. 33.3-1000/4-4 N19 gemäß § 138 (1) NGO hat der Rat der Katlenburg-Lindau mit Beschluss vom 16.12.2004 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2005 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem Gesamtergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.960.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.029.900 €
2. in dem Gesamtfinanzplan mit	
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.967.400 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.918.400 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.063.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.245.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	739.000 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	675.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 für Investitionsauszahlungen vorgesehen ist, wird auf 199.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 80.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v. H.
2 Gewerbesteuer auf	360 v. H.

Katlenburg-Lindau, den 16.12.2004

gez. Braun

Braun
Bürgermeister

gez. Hagerodt

Hagerodt
Gemeindedirektor

V o r b e r i c h t

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Planung und Bewirtschaftung der kommunalen Finanzen wird von Grund auf geändert. An die Stelle der bisherigen Finanzordnung, Kameralistik genannt, tritt das neue System der kommunalen Doppik.

Ursprünglich sollte die neue Gesetzssystematik in Niedersachsen zum 01.01.2005 in Kraft treten. Auf dieser Basis und den schon vorliegenden Entwürfen des Niedersächsischen Innenministeriums (MI) ist die Planung der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Mit Erlass vom 10.09.04 hat nun der MI mitgeteilt, dass der Termin 01.01.2005 nicht eingehalten werden wird, jetzt voraussichtlich dafür der 01.07.2005. Anträge auf Ausnahmegenehmigung zur Anwendung des neuen Rechtes schon zum 01.01.2005 werden aber genehmigt, wenn die Gesetzesentwürfe beachtet werden. Eine entsprechende Ausnahme wurde vom MI mit Erlass vom 09.11.2005, Az. 33.3-1000/4-4 N 19 bewilligt.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat in einem Modellprojekt zusammen mit ihren Partnern selbst wesentliche Grundlagen für das neue Haushaltsrecht gebildet. So wurde mit der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 ein anerkannter Meilenstein nicht nur für Kommunen in Niedersachsen gesetzt. Als „Mustergemeinde“ für kleine „Einheits“-Gemeinden in Niedersachsen sind wir neben den Modellprojekten in Uelzen, Salzgitter und Dannenberg als Ansprechpartner anderer Kommunen aber auch des MI und von Schulungseinrichtungen selbst über Niedersachsen hinaus gefragt. Inzwischen ist die Schlussbilanz 2003 erstellt, Grundlagen für die Kostenrechnung (Stundenverrechnungseinheiten von Bauhof und Verwaltung für alle Bereiche) werden ermittelt, und mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2005 wird ein weiterer Meilenstein gesetzt.

Zusammen mit den Projektpartnern KDS Göttingen, arf-Beratungsgesellschaft, der Firma kommIT als Vertriebsgesellschaft der Datenzentrale Bayern und der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege gehört unsere kleine Kommune damit zu den Spitzeneinrichtungen in Deutschland.

Während in der Kameralistik der Geldeinsatz des Haushaltsjahres geplant, bewirtschaftet und nachgewiesen wurde, ist in der kommunalen Doppik neben dem Geldverbrauch auch der Verbrauch weiterer Ressourcen, vor allem des Vermögens, in den Finanzplanungskreislauf des Haushaltsjahres einbezogen.

Damit soll sichergestellt werden, dass auch Veränderungen (vor allem Verschlechterungen natürlich), die in einem einzelnen Jahr nicht in Form Geldzahlungen sichtbar sind, trotzdem deutlich werden. Ein sonst nicht sichtbarer Vermögensverlust zu Lasten der nächsten Generation soll aber nicht nur erkennbar werden, der Verlust soll natürlich auch vermieden werden. Das Handwerkszeug dazu bietet die Doppik. Beschlüsse und Umsetzung müssen unabhängig davon aufgrund der Erkenntnisse aus dem Rechnungswesen erfolgen.

Inhaltlich sind folgende **wichtige Änderungen** eingetreten:

- a. Es **fallen weg** die Begriffe und die Inhalte:
Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Finanzplan, Investitionsprogramm
- b. Dafür werden die **neuen** Planungsinstrumente
– **Ergebnishaushalt(splan)**
– **Finanzhaushalt(splan)** eingeführt
(in Klammern, da genaue Begriffe noch offen)
Sie enthalten (als zusätzliche Angaben) die Werte des (alten) Finanzplanes in zusätzlichen Jahresspalten der beiden neuen Haushaltsplanteile und als Investitionsangaben im Finanzhaushalt auch die Detailsangaben zu Investitionen für die drei Folgejahre.
- c. Der **Ergebnishaushalt** enthält:
Die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, das sind (im Vergleich zum bisherigen, ähnlich strukturierten Verwaltungshaushalt)

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Verwaltungshaushalt</u>
laufende Erträge	laufende Einzahlungen
laufende Aufwendungen	laufende Auszahlungen
dabei auch:	
Kreisschulbaukasse	- hier nicht (war Vermögenshaushalt)
Abschreibungen für das Vermögen	Abschreibungen nur Kostenrechnungen

Auflösung (jährliche Zuordnung) von
Einmalzahlungen (Zuschüsse/Beiträge) - gab es hier nicht
innere Verrechnungen für Alle
Nicht mehr

innere Verrechnungen nur Kostenrechn.
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

- d. Der **Finanzhaushalt** enthält:
Die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres, das sind (im Vergleich zum bisherigen, ähnlich strukturierten Vermögenshaushalt)

<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	Einzahlungen aus - nicht vorhanden (war Verwaltungshaushalt)
Investitionen (Zuschüsse, Beiträge, Verkäufe)	Investitionen
Kredite aber: Nicht mehr	Kredite Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	Auszahlungen aus - nicht vorhanden (war Verwaltungshaushalt)
Investitionen Tilgung von Krediten	Investitionen Tilgung von Krediten

- e. Daraus wird ersichtlich, dass die **neuen Haushaltsteile nicht direkt mit den bisherigen Teilen vergleichbar** sind, da sie strukturell wesentliche Unterschiede zu den alten Einheiten aufweisen.

- f. Weiter ändert sich die **Systematik** der Haushaltsteile.
An die Stelle der Unterabschnitte mit der Organisationsform „Verwaltungsgliederung“ tritt die neue Organisationsform „**Produkt**“ und der Begriff „**Teilhaushalt**“, und das sowohl im Ergebnishaushalt (dann **also Teilergebnishaushalt**) als auch im Finanzhaushalt (dann **also Teilfinanzhaushalt**). Damit soll der neuen Vorgabe der Haushaltsplanung gerecht werden: Der Outputorientierung. Bisher wurde der so genannte „Input“ bewirtschaftet, das sind die in ein System hineingesteckten Werte (also z.B. Personalausgaben, Rechnungsbezahlung an Firmen). Bei der **Outputorientierung wird schon in der Planung auf das Ergebnis abgestellt. Das Ergebnis wird Produkt** genannt, auch wenn es sich meist um eine Dienstleistung handelt (Reinigung eines m³ Abwasser, Bereitstellung einer Reihengrabstelle usw.).
Technisch gibt es dann **einen (Gesamt) ergebnishaushalt** mit den Summen je Ertrags- und Aufwandsart und **viele Teilergebnishaushalte mit Haushaltspositionen (statt bisher: Haushaltsstellen)** je Produkt bzw. Produktezusammenfassung (Produktbereiche).

Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. (Gesamt)ergebnis- und (Gesamt)finanzhaushalt sind vergleichbar mit der bisherigen Gruppierungsübersicht, die Teil(Produkt)haushalte mit den bisherigen Unterabschnitten. Die Summe aller Teilhaushalte muss den Beträgen der (Gesamt)haushalte entsprechen (Klammerzusätze nur zur Verdeutlichung, es handelt sich nicht um Gesetzesbegriffe).

- g. **Deckungsregeln**
Die Sammelnachweise werden aufgelöst.
Deckungen werden innerhalb der Teilergebnishaushalte gewährt. Hier wird eine so genannte **Bruttobudgetierung** mit Vorabdotierung der Personalaufwendungen und Abschreibungen vorgenommen.
Das bedeutet, dass alle Aufwendungen, die kein Personalaufwand und keine Abschreibungen sind, in dem jeweiligen Teilergebnis- (=Produkt) haushalt gegenseitig deckungsfähig sind und ein Budget darstellen.
Ein Budget ist damit als Bewirtschaftungseinheit definiert.
Soweit kein spezieller Vermerk besteht, verändern Ertragsänderungen das Budget nicht.
- h. Neu eingeführt werden **Kennzahlen und Zielerreichungsgrade**. Damit werden
– Vergleichszahlen mit anderen Gemeinden ermittelt (z.B. Zahl der Kindergartenplätze je Einwohner, Kosten je Platz)
– Erfolgsvorstellungen abgebildet (z.B. Kostendeckungsgrad erreicht im Vergleich zur Planung)
Diese Instrumente werden aber **erst ab 2006** zur Verfügung stehen.
- i. Parallel zur neuen Haushaltswirtschaft wird eine komplette **Kosten- und Leistungsrechnung** eingeführt. Das bedeutet, dass unterhalb der Planungsebene „Haushaltsplan“ auf Bewirtschaftungsebene durch die Gemeindeverwaltung detaillierte Planungen der Bewirtschaftungseinheiten (Bauhof, Ämter, Schule) durch- und ausgeführt werden. Während der Rat durch den Haushaltsplan die Grundsatzentscheidungen trifft und Planungen vorgibt (Budgetierung), wird die Feinsteuerung und damit auch die Verantwortlichkeit bei der handelnden Einheit liegen, ähnlich einem „Profit-Center“, einer „Profit-Unit“ in der Wirtschaft. Zwischen Rat und Verwaltung, aber auch zwischen Verwaltungsführung und den Einheiten wird über Zielvereinbarungen (management by objectives) gewirtschaftet und verantwortet. Diese Instrumente werden **im Laufe des Jahres 2005** eingeführt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

- j. Ein **vierteljährliches Berichtswesen**, erstmals allerdings erst zum 01.07.05 (wegen des erheblichen Umstellungsaufwandes) wird eingeführt. Dabei werden wesentliche Standards bereits durch die Software erfüllt werden.
- k. Als **Software** soll die schon aus der kameralen Buchführung bekannte OK-FIS der Datenzentrale Bayern, betreut durch die KDS Göttingen, eingesetzt werden. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass die vor- und nachgelagerten Softwareprodukte wie Personalabrechnung, Steuer- und Verbrauchsgebührenberechnung usw. ohne wesentliche Änderungen weiter eingesetzt werden können und damit den Umstellungsaufwand begrenzen.
- l. **Kosten der Umstellung**
Die Schulung der Mitarbeiter hat bereits im Vorfeld zusätzliche Kosten erfordert. Diese halten sich aber im Rahmen der sonstigen Jahresschulungskosten mit der Besonderheit, dass der Schwerpunkt jetzt auf dem neuen Rechnungswesen liegt.
Wesentliche Teile der Schulung wurden verwaltungsintern durch den Kämmerer durchgeführt. Hier konnte davon profitiert werden, dass aus den Erfahrungen des Modellprojektes Erkenntnisse an die Kolleginnen und Kollegen weiter gegeben werden konnten.
- m. **Bilanz**
Die Bilanz ist nicht Element der Haushaltsplanung, es gibt keine „Planbilanz“. In Form der „Vermögensrechnung“ ist die Bilanz Teil des Jahresabschlusses. Mit ihren Ergebnissen, vornehmlich den Abschreibungen, beeinflusst die Bilanz natürlich ganz wesentlich die neuen Daten der Haushaltswirtschaft.

Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten in den beiden Vorjahren

Haushaltsjahr 2003

Das Jahr schloss mit einem Überschuss in Höhe von 154.266 € ab, der im Wesentlichen durch verbesserte Gewerbesteuererinnahmen in den letzten beiden Monaten des Jahres verursacht wurde (+179.000 €).

Nachdem der in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushaltsplan in der Ratssitzung am 19.12.2002 beschlossen war, ist ein massiver Einbruch der großen Steuereinnahmen, insbesondere der Einkommenssteuer, in den ersten vier Monaten des Jahres 2003 passiert. Durch Gegensteuern bei den laufenden Ausgaben, aber auch einer rückwirkenden Hebesatzerhöhung zum 01.01.2003, konnte mit dem 1. Nachtragshaushalt, beschlossen am 05.06.2003, ein Ausgleich des Haushaltsplanes erzielt werden. Erfreulicherweise haben sich die Einnahmen bis zum Jahresende dann wieder besser entwickelt.

Außer der Änderung bei den Hebesätzen sind keine Abgabenänderungen vorgenommen worden.

Die größten Investitionsmaßnahmen waren:

Baugebiet Schiefer Berg, Katlenburg	471.630 €
Baugebiet Dechant-Kasten-Ring, Lindau	165.000 €

Der Schuldenstand hat sich (einschl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) von 2666 Tsd. € um 250 Tsd. € auf 2.916 Tsd. € erhöht.

Haushaltsjahr 2004

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2003 wurde ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk mit folgenden Endzahlen festgelegt:

Verwaltungshaushalt	6.790.200 €
Vermögenshaushalt	1.063.200 €
Kreditaufnahmen Gesamtbetrag	160.100 €

Ähnlich wie im Vorjahr brachen erneut die großen Steuereinnahmequellen, allerdings dieses Mal später im Jahresverlauf (bis zum Ende des dritten Quartals), ein. Insgesamt mussten rund 300.000 € Einnahmeausfälle kompensiert werden.

Mit Beschluss vom 16.11.2004 hat der Rat einen ausgeglichenen Nachtragshaushaltsplan beschlossen, in dem diese Ausfälle wie folgt aufgefangen wurden:

Rücklagenentnahme / Zuführung vom Vermögenshaushalt	155.000 €
Einsparung Konsumausgaben	153.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Die größten Investitionsmaßnahmen waren:

„Reithalle“ auf dem Burgberg Katlenburg	281.400 €
Baugebiet Siechenanger, Lindau	141.000 €
Baugebiet Thiehofsfeld, Wachenhausen	95.000 €
Baugebiet Schiefer Berg, Katlenburg	81.000 €

Der Schuldenstand wird sich (einschl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) von 2.916 Tsd. € um 17 Tsd. € auf 2.933 Tsd. € zum Jahresende erhöhen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2005

Überleitung aus den kameralen Zahlen der Vorjahre

Als Basis für die Plandaten der laufenden Verwaltungstätigkeit in Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde zunächst ein Haushaltsplan mit den Haushaltsstellen des Jahres 2004 erstellt, Planstand: 1. Nachtragshaushaltsplan vom 16.11.2004, mit den Endsummen von 6.637.200 € in Einnahme und Ausgabe

In diesem kameralen Plan waren bereits die Haushaltsstellen für die Sozialhilfe des Jahres 2003 entfernt worden. Die Sozialhilfe wird ab 01.01.2004 wieder unmittelbar vom Landkreis Northeim wahrgenommen. Im Rechnungsergebnis 2003 waren die Haushaltsstellen aber enthalten. Durch die Entfernung in der kameralen Überleitungsrechnung ergibt sich folgende Abweichung:

Entfernte Einnahmehaushaltsstellen,	Summe 367.186,75 €
Entfernte Ausgabehaushaltsstellen,	Summe 333.061,31 €
	Saldo -34.125,44 €

Durch diese technische Umsetzung weist das Rechnungsergebnis 2003 damit den angeführten Minussaldo von 34.125,44 € aus, obwohl das Rechnungsergebnis natürlich in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen war.

Die Planansätze für 2005 waren ursprünglich mit 6.685.100 € in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

Durch ein Vorziehen der ursprünglich für die Jahre 2005 bis 2007 geplanten Senkung der Wassergeldgebühren um jeweils 0,12 € auf das Jahr 2005 mit $3 \times 0,12 \text{ €} = 0,36 \text{ €}$ ergibt sich eine Deckungslücke von 69.000 €. Diese Lücke wird durch „Überschüsse“ in den Jahren 2006 und 2007 ausgeglichen, da in diesen Jahren nun keine Gebührensenkung erfolgt, wie es ursprünglich vorgesehen war.

Diese Deckungsorganisation über drei Jahre kommt auch bei den neuen doppischen Haushaltszahlen zum Tragen (siehe unten).

Dadurch sind folgende Endzahlen entstanden:

Einnahmen	6.616.100 €
Ausgaben	6.685.100 €
Fehlbetrag	69.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr

	Haushaltsjahr	Gesamtbetrag	Änderung	Änderung in %
Einnahmen	2004	6.637.200 €		
Einnahmen	2005	6.616.100 €	-21.100 €	-0,32 %
Ausgaben	2004	6.637.200 €		
Ausgaben	2005	6.685.100 €	+47.900 €	+0,72 %

Die Zahlen sind nach folgenden Vorgaben berechnet worden:

Soweit keine besonderen Vorgaben zu beachten waren, sind die Ansätze des Jahres 2004 bei Einnahmen und Ausgaben unverändert übernommen worden.

Bei Friedhofsgebühren, bei Kanalgebühren und beim Wassergeld sind die Gebührenänderungen zum 01.01.2005, die vom Rat am 16.11.2004 beschlossen wurden, eingerechnet. Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert.

Den Steuer- und Zuweisungseinnahmen sowie den damit zusammenhängenden Umlagen liegen die Annahmen zu Grunde:

Grundsteuer A	unverändert 98.000 €
Grundsteuer B	Erhöhung um 7.000 € von 633.000 € auf 640.000 € wegen zusätzlicher Einheiten in Baugebieten
Gewerbesteuer	Zurückgehen auf Normalwerte nach dem Einbruch in 2004, daher Erhöhung von 610.000 € auf 840.000 €
Einkommensteuer	Erhöhung um 2,69 % entsprechend 40.300 € von 1.497.700 € auf 1.538.000 €
Schlüsselzuweisungen	pro Kopf-Betrag unverändert, absolut -5.200 € von 863.000 € auf 857.800 €
Gewerbesteuerumlage	Erhöhung wegen der höheren Einnahmen um 48.000 € von 141.000 € auf 189.000 €
Kreisumlage	Umlagesatz unverändert 52 v.H. wegen niedrigerer Steuerkraft ein Minus von 55.300 € (2004: 1.895.700 € 2005: 1.840.400 €)

Bei den großen Ausgabeansätzen sind die Annahmen wie folgt:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Personalausgaben (bisher: Sammelnachweis 04)

Erhöhung um 89.400 € von 1.441.400 € auf 1.531.300 € (2003: 1.515.158 €), im Vergleich zum Vorjahr u.a. begründet durch ganzjährig geplante ABM und 1,50 € Jobs (mit entsprechenden Ausgleichseinnahmen) sowie die Einstellung eines Auszubildenden.

Unterhaltung der Grundstücke (bisher Sammelnachweis 05)

Unverändert 115.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (bisher Sammelnachweis 06)

Unverändert 49.400 €

Bewirtschaftung der Grundstücke (bisher Sammelnachweis 07)

Erhöhung um 7.000 € von 255.700 € auf 262.700 € (+3.000 € für Stromkosten, +3.000 € für Heizung (Gas und Heizöl), +1.000 € für Gebäudeversicherungen)

Geschäftsausgaben

Unverändert 95.400 €

Gegenüber dem Vorjahr ist trotz des technischen Defizits von 69.000 € eine Verbesserung von 86.400 € festzustellen. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 142.000 € wird erwirtschaftet. Im Jahr 2004 war eine Rücklagenentnahme über die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt mit 155.400 € erforderlich.

Da dieser Betrag in 2005 nicht nötig ist, ergibt der Saldo aus dem technischen Defizit von 69.000 € und dem nicht erforderlichen Betrag von 155.400 € das positive Ergebnis von 86.400 €.

Überleitung aus dem kameralen Haushalt zum Ergebnishaushalt

Viele bisherige Haushaltsstellen sind als neue Haushaltspositionen inhaltlich gleich aber mit anderen Organisationsziffern wieder enthalten.

Einige Einheiten entfallen künftig.

Der Bereich der jahresanteiligen Vermögensfinanzierung (Abschreibungen und Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) kommt hinzu.

Daraus ergibt sich folgende Überleitungsrechnung:

Einnahmen / Erträge

Summe der kameralen Einnahmen 6.616.100 €

Ausscheidender Bereich:

Mehrwertsteuer, pauschale Abschreibungen und

Zinsen, Zuführung vom Vermögenshaushalt - 516.200 €

Neue Haushaltspositionen

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen +539.000 €

Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag +167.000 €

Aktiviert Eigenleistungen +158.000 €

Summe Erträge Ergebnishaushalt 6.960.900 €

Ausgaben / Aufwendungen

Summe der kameralen Ausgaben 6.685.100 €

Ausscheidender Bereich:

Mehrwertsteuer, pauschale Abschreibungen und

Zinsen, Zuführung zum Vermögenshaushalt - 661.300 €

Abschreibungen +982.000 €

Kreisschulbaukasse, Umlage, Beiträge + 24.100 €

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 7.029.900 €

Technisches Defizit (Erträge ./ Aufwendungen) -69.000 €

Erläuterungen dazu:

Die Mehrwertsteuer (bei der Wasserversorgung) ist als quasi durchlaufender Posten ein reiner Zahlungsvorgang, daher werden die Beträge weder als Ertrag noch als Aufwand geführt. Im Finanzhaushalt müssen die Beträge als Zahlungsvorgänge dann wieder enthalten sein.

Die pauschalen Abschreibungen und Zinsen, die in den kostenrechnenden Einrichtungen Friedhöfe, Kanäle und Wasserversorgung bisher als Ausgaben und als Gegenbuchung im Einzelplan 9 als Einnahmen geführt wurden, entfallen künftig, werden durch die ermittelten Abschreibungen für alle Bereiche ersetzt.

Die Zuführungen zwischen den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfallen. Stattdessen werden Überschüsse für Investitionen verwendet (wie bisher die freie Spitze), die Abschreibungen für Tilgung und Ersatzinvestitionen. Fehlbeträge müssen wie bisher in Folgejahren abgedeckt werden.

Besonderheiten im Jahr 2005 bilden die Positionen Sonderposten Gebührenausschlag und aktivierte Eigenleistungen.

Der Sonderposten Gebührenausschlag beinhaltet die Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Niederschlagswassergebühren (53.000 €) und Wasserversorgung (114.000 €). Diese Beträge werden über Gebührenanpassungen (Senkungen) an die Gebührenzahler zurückgegeben. Die Finanzierung der Gebührensenkung passiert durch Entnahme aus den Sonderposten, die damit aber aufgebraucht sind. Als Finanzierung steht ein entsprechender Betrag im Jahr 2006 nicht mehr bereit.

Unter aktivierten Eigenleistungen sind die mit eigenen Mitteln erstellten Vermögenswerte zu verstehen. Dazu zählen auch die als so genannte Bilanzierungshilfe aufgeführten Aufwendungen für die Erstbilanz und die Umstellung auf das neue Haushaltswesen.

Bei der Wasserversorgung sind der Wasserwart und sein Mitarbeiter an der Erstellung neuer Anlagen beteiligt. Die dafür aufgewendeten Personalaufwendungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

werden quasi als Gegenbuchung als Ertrag gebucht und den neuen Vermögensgegenständen zugewiesen. Für die Wasserversorgung macht das einen durchschnittlichen jährlichen Betrag von 8.000 € aus. Dieser Betrag wird in ähnlicher Höhe auch in den Folgejahren anfallen.

Dem gegenüber ist der Aufwand für die Umstellung und Erstablaufstellung einmalig. Der Betrag von 150.000 € bedeutet eine Erleichterung im Jahr der Veranschlagung (zusätzlicher Ertrag) und eine Belastung in gleicher Höhe im Zeitraum der nächsten 15 Jahre. Der Zeitraum ist durch den Gesetzgeber festgelegt.

Damit sollen die Belastungen aus der Umstellung auf die Nutznießer der nächsten 15 Jahre verteilt werden. Es wird erwartet, dass eine Entlastung durch bessere Ergebnisse aus dem neuen Haushaltsrecht in mindestens gleicher Höhe erreicht wird.

Die Zahlungen an die Kreisschulbaukasse sind nach neuem Recht keine vermögenswirksamen Vorgänge, da ihnen kein unmittelbarer Auszahlungsanspruch gegenübersteht. Beim Landkreis Northeim ist dagegen die Kreisschulbaukasse ein Sondervermögen.

Per Saldo weist der Ergebnishaushalt dasselbe technische Defizit wie der kamerale Verwaltungshaushalt auf (-69.000 €). Gemäß § 82 der Gesetzesnovelle zur NGO gilt ein Haushalt dann als ausgeglichen, wenn ein derartiges Defizit bis zum zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr im Rahmen der Finanzplanung ausgeglichen wird. Das ist in Katlenburg-Lindau der Fall mit der Abdeckung von 46.000 € im Jahr 2006 und 23.000 € im Jahr 2007.

Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen.

Das ist auch konsequent. Statt der aus steuerlichen Gründen vorgezogenen Gebührensenkung nur in 2005 hätte eine gleichmäßige Senkung über die Jahre 2005 bis 2007 zu auch technisch ausgeglichenen Ergebnishaushalten geführt.

Überleitungsrechnung aus Ergebnishaushalt und laufendem Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Finanzierungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und auch aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Finanzierungsvorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit sind dem bisherigen Verwaltungshaushalt sehr ähnlich und weichen in folgenden Positionen vom Ergebnishaushalt, der ebenfalls nur laufende jahresbezogene Positionen enthält, ab (Darstellung nur für das Jahr 2005):

Erträge / Einzahlungen	
Summe Ergebnishaushalt	6.960.900 €
Zusätzlichen Positionen:	
Mehrwertsteuer	+ 89.500 €
Entfallende Positionen im Finanzhaushalt	
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	-539.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-167.000 €
Aktiviert Eigenleistungen	-158.000 €
Interne Leistungsverrechnungen	-219.000 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	5.967.400 €

Aufwendungen / Auszahlungen	
Summe Ergebnishaushalt	7.029.900 €
Zusätzlichen Positionen:	
Mehrwertsteuer	+ 89.500 €
Ausscheidender Bereich:	
Abschreibungen	-982.000 €
Interne Leistungsverrechnungen	-219.000 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	5.918.400 €
Finanzmittelüberschuss laufender Haushalt	+49.000 €

Die Mehrwertsteuer ist in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen (durchlaufender Posten).

Abschreibungen und Auflösung von vermögenswirksamen Einmalzahlungen sind keine zahlungswirksamen Vorgänge in den im Ergebnishaushalt geplanten Jahren und daher nicht im Finanzhaushalt auszuweisen.

Dasselbe gilt für Verrechnungen zwischen Teilergebnishaushalten. Sie sind nicht im Finanzhaushalt aufzuführen. Die ausgewiesenen 219.000 € betreffen nur die Gebührenhaushalte. Daten für die weiteren Teilbereiche werden zurzeit und weiter im Jahre 2005 ermittelt.

Der Finanzmittelüberschuss wird zur Tilgung von Krediten verwendet.

Der Gesamtbetrag der Tilgung beträgt 142.000 €. Da im Finanzmittelüberschuss schon der Beitrag zur Kreisschulbaukasse einbezogen war, ergibt sich im Vergleich zum kameralem Haushalt folgende Übergangsrechnung:

Tilgung	142.000 €
Kreisschulbaukasse	-24.000 €
Zwischensumme	118.000 €
Finanzmittelüberschuss	-49.000 €
Kurzfristige Liquiditätskredite	-69.000 € (=Defizit)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Die Zwischensumme von 118.000 € entspricht der Differenz aus den (nur) vermögenswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes mit:

Abschreibungen	-982.000 €
Beiträge, Zuschüsse, aktivierte Eigenleistungen	+864.000 €
Differenz	-118.000 €

In Höhe dieses Betrages stehen Finanzmittel zur Verfügung, die nicht für laufende Auszahlungen benötigt werden, die also für die Tilgung von Darlehen verwendet werden können.

Im Jahre 2005 ist dieser Betrag durch das technische Defizit von 69.000 € auf 49.000 € gekürzt.

Über 69.000 € muss ein Liquiditätskredit (Kontoüberziehung, Kassenkredit) aufgenommen werden, der mit Überschüssen in den Jahren 2006 mit 46.000 € und 2007 mit 23.000 € zurückgezahlt wird.

Investitionen im Haushaltsjahr, Auswirkungen auf Folgejahre und Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen

Investitionen	in €
EDV-Anlagen	4.000
Anbau Feuerwehrhaus Katlenburg	VE 50.000
Kombischaumrohr/ Zumischer KA	1.200
Feuerwehrhaus Lindau	VE 30.000
Tauchpumpe Lindau	1.200
Handsprechfunkgeräte (2)	2.000
Funkmeldeempfänger (4)	2.000
Pressluftatmer	4.400
Burgbergschule Schulmobiliar	2.200
Burgbergschule, Traktor	20.000
Spielplatz Taake / Tulpenstraße	10.000
Berka, Hinter dem Dorfe, Straßenbau	38.000
Berka, Hinter dem Dorfe, NW-Ableitung	30.000
Berka Hinter dem Dorfe, Wasserleitung	17.000
Wasser-Hausanschlüsse u. Ergänzungen	10.000
Zuweisung an Abw. verband	50.000
SW-Kanal Untersuchungen	50.000
Lindau San. NW-Kanal Brückenstr.	25.000

NW-Kanal Ergänzungen/Reinigung	20.000
Grenzregel./Umlegungen	45.000
Straßensanierung Gillersheim	15.000
Sanierung Bergstraße, Suterode	15.000
Dorfern. Wachenhausen	130.000
Folgemaßnahmen EAM/WKO	8.000
Straßenbeleuchtung	15.000
Friedhofskapelle Katlenburg	280.000
Stadtsanierung Katlenburg	225.000
Stadtsanierung Lindau	225.000
Summe der Investitionsauszahlungen	1.245.000

Einzahlungen für Investitionen	in €
Investitionszuwendungen	767.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	296.000
Summe der Investitionseinzahlungen	1.063.000
Finanzbedarf für Investitionen	182.000
Finanzierungen	
Tilgung von Krediten	675.000
Kreditaufnahme	739.000
Saldo Finanzierung	64.000
Saldo Investitionen und Finanzierung	-118.000
Finanziert über Saldo AfA / Auflösung	118.000

Die Auswirkungen auf Folgejahre lassen sich vereinfacht wie folgt darstellen:

Finanzierungssaldo Investitionen	x	durchschnittlicher AfA-Satz = Jahresbelastung
182.000 €	x	4 % = 7.280 €
+		
Nettokreditaufnahme	x	durchschnittlicher Zins-Satz = Jahresbelastung
64.000 €	x	5 % = 3.200 €
Jahresbelastung Gesamt	=	10.480 €

Diese Belastung drückt den Mindestwert des Nutzens der Investitionen aus. Wäre der Nutzen niedriger, wären die Investitionen unwirtschaftlich.

Es ist davon auszugehen, dass der Nutzen deutlich höher ist als die angeführte jährliche Belastung, u.a. durch Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den drei Folgejahren

Die Gesamtergebnisse in den Jahren 2006 bis 2008 werden sich wie folgt entwickeln:

Ergebnishaushalt

Kontobezeichnung	2006	2007	2008
30 Steuern und ähnliche Abgaben	3.686.100	3.869.500	4.062.600
Zuwendungen und allgemeine			
31 Umlagen	1.464.800	1.538.000	1.614.900
Öffentlich-rechtliche Leistungs-			
33 entgelte	1.531.900	1.583.400	1.638.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte,			
Kostenerstattungen und Kostenum-			
34 lagen	94.700	99.200	104.000
35 Sonstige ordentliche Erträge	286.400	300.800	315.900
Aktivierete Eigenleistungen und			
36 Bestandsveränderungen	8.400	8.800	9.200
37 Finanzerträge	6.700	7.100	7.500
Erträge aus internen Leistungsbe-			
38 ziehungen	230.000	241.600	253.700
Ordentliche Erträge	7.309.000	7.648.400	8.006.200
40 Personalaufwendungen	1.620.300	1.701.400	1.786.500
42 Transferaufwendungen	907.800	953.400	1.001.100
Aufwendungen für Sach- und			
43 Dienstleistungen	2.999.200	3.149.000	3.306.500
Sonstige ordentliche Aufwendun-			
44 gen	301.600	315.700	330.800
Zinsen und ähnliche Aufwendun-			
45 gen	139.200	146.100	153.400
47 Bilanzielle Abschreibungen	1.064.900	1.118.200	1.174.200
Aufwendungen aus internen Leis-			
48 tungsbeziehungen	230.000	241.600	253.700
Ordentliche Aufwendungen	7.263.000	7.625.400	8.006.200
Fehlbetragsabdeckung Vorjahre (2005)	46.000,00	23.000,00	0,00

Finanzhaushalt

Kontobezeichnung	2006	2007	2008
60 Steuern und ähnliche Abgaben	3.686.100	3.869.500	4.062.600
Zuwendungen und allgemeine			
61 Umlagen	1.101.700	1.156.700	1.214.500
Öffentlich-rechtliche Leistungs-			
63 entgelte	1.328.900	1.370.300	1.414.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte,			
Kostenerstattungen und Kostenum-			
64 lagen	94.700	99.200	104.000
Sonstige Einzahlungen aus laufen-			
65 der Verwaltungstätigkeit	286.400	300.800	315.900
67 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700	7.100	7.500
65 Umsatzsteuer	89.500	89.500	89.500
Summe lfd. Einzahlungen	6.594.000	6.893.100	7.208.700
70 Personalauszahlungen	1.620.300	1.701.400	1.786.500
72 Transferauszahlungen	907.800	953.400	1.001.100
Auszahlungen für Sach- und			
73 Dienstleistungen	2.999.200	3.149.000	3.306.500
Sonstige Auszahlungen aus lau-			
74 fender Verwaltungstätigkeit	301.600	315.700	330.800
Zinsen und ähnliche Auszahlun-			
75 gen	139.200	146.100	153.400
Auszahlungen aus Investitionstät-			
77 tigkeit	33.700	35.400	37.200
74 Umsatzsteuer	89.500	89.500	89.500
Summe lfd. Auszahlungen	6.091.300	6.390.500	6.705.000
Finanzmittelüberschuss			
aus lfd. Rechnung	502.700	502.600	503.700

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Kontobezeichnung	2006	2007	2008
681 Investitionszuwendungen	457.000	760.000	763.000
682 Beiträge und ähnliche Entgelte	186.000	186.000	186.000
683 Kreditaufnahmen	281.300	268.400	299.300
Summe Investitionseinzahlungen	924.300	1.214.400	1.248.300
781 Allgemeine Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.000	47.000	97.000
783 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.185.000	1.465.000	1.485.000
791 Tilgung von Krediten für Investitionen	145.000	155.000	120.000
Summe Investitionsauszahlungen	1.427.000	1.717.000	1.752.000
Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-502.700	-502.600	-503.700
Saldo Finanzhaushalt	0	0	0

Finanzierungsbedarf für die Auflösung von Rückstellungen

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag bei NW-Gebühren und beim Wassergeld werden aufgelöst. Die Finanzierung ist im Zeitraum 2005 bis 2007 im Rahmen von Ergebnis- und Finanzhaushalt sichergestellt. Weiterer Bedarf besteht nicht.

Abweichung von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Da es sich um das erste Rechnungsjahr nach neuem doppeltem Haushaltsrecht handelt, können noch keine Abweichungen eingetreten sein.

Entwicklung der liquiden Mittel im Vorjahr

Der Finanzausgleich in Niedersachsen beruht bei seinen Zahlungsterminen darauf, dass zur stetigen Aufgabenerfüllung in den acht Monaten, in denen kein Steuerhebetermin liegt, Leistungen aus dem Finanzausgleich gezahlt werden.

Da zum gleichen Zeitpunkt aber Kreisumlagezahlungen fällig gestellt werden, in den vier Hebeterminmonaten aber nicht, die Kreisumlagezahlungen außerdem höher sind als die Finanzausgleichleistungen, hat das „Ausgleichssystem“ einen genau gegenteiligen Effekt:

In den Monaten mit Hebetermin „schwimmt“ die Gemeindekasse im Geld, im Folgemonat ist ein Ausgleich da und im Monat vor dem Hebetermin fehlt systembedingt Geld. Bei knappem, ausgeglichen gestalteten Haushaltsplan ist ein Kassenkredit im Monat vor dem Hebetermin daher unumgänglich.

Im Jahresverlauf lässt sich in den beiden ersten entsprechenden Monaten (Januar und April) ein Kassenkredit noch vermeiden, da die großen Baumaßnahmen noch nicht begonnen haben. Einzahlungen aus Steuern und Beiträgen sind aber schon jahresanteilig bei der Gemeindekasse eingegangen.

Im Juli und Oktober wird dann ein Kassenkredit nötig. Der umso mehr, als staatliche Zuwendungen für die großen Investitionen häufig erst in den letzten beiden Monaten des Jahres gezahlt werden, was andererseits dem Kassenstand zum Jahresende und dann auch wieder im Januar des nächsten Jahres hilft. Damit schließt sich der Kreis.

Konkret hat das im Jahr 2004 bedeutet, dass zum 30.07.2004 ein Kassenkredit von 300.000 € aufgenommen war, zum 31.10.2004 der Höchstbetrag von 450.000 € erreicht wurde und zum Jahresende voraussichtlich kein Kassenkredit nötig ist.

Termingelder konnten nicht angelegt werden.

Bis zum 1. Nachtragshaushalt wurde die Rücklage als Mittel zur Kassenbestandsverstärkung herangezogen. Mit dem Nachtragshaushalt wurde die Rücklage bis zum Mindestbestand zur Haushaltsfinanzierung geleert.

Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Da es sich um das erste Rechnungsjahr nach neuem doppeltem Haushaltsrecht handelt, können noch keine Abweichungen eingetreten sein.

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan ist im Zeitraum 2005 bis 2007 ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005

Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Im Unterschied zur demografischen Entwicklung in den Nachbargemeinden Südniedersachsens werden sich die Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2015 nur unwesentlich vermindern (Studie des Landkreises Northeim und des Regionalverbandes Südniedersachsen). Die Entwicklung ist aber sorgfältig zu beobachten.

Anpassungsbedarf bei Schulen, Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen wird noch nicht gesehen. Drei kirchliche Kindergärten und ein privater Kindergarten stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und über ein Konzept auch die integrative Betreuung behinderter Kinder sicher.

Durch eine erfreuliche Entwicklung der Kinderzahlen ist die Burgbergschule als einzige Schule des Primarbereichs besser ausgelastet als in den 90er Jahren.

Die auch finanzielle Verantwortung von privaten Trägern für Gemeinschaftseinrichtungen hat es ermöglicht, trotz der angespannten öffentlichen Finanzlage derartige Einrichtungen zu erhalten und auszubauen. Das gilt besonders stark für den Bereich der freiwilligen Feuerwehr.

Bereits frühzeitig hat sich die Gemeinde auf das Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters eingestellt. Beteiligt ist sie an der Finanzierung des Projektes „Betreutes Wohnen im Alter“ im Klosterhof in Katlenburg.

Die Wasserversorgung ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert.

Die Kanalisationen werden saniert. Für die Schmutzwasserkanalisation steht nur noch die Sanierung der öffentlichen Kanäle in Katlenburg und eines Teil Lindaus aus (voraussichtlich in den Jahren 2006 und 2007). In Gillersheim wird die Sanierung der Hausanschlüsse gemeinsam mit den im Wesentlichen betroffenen Grundstückseigentümern im Jahr 2005 begonnen. Die anderen Orte folgen ab 2006. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt.

Ebenfalls vom Abwasserverband wird die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt.

Mit der Erschließung der großen Baugebiete in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) dürfte die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen sein. Lediglich die Arrondierung schon vorhandener Bereiche bei entsprechend starker Nachfrage wie z.B. 2005 in Berka, Hinter dem Dorfe, ist absehbar.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorferneuerung, der Stadtsanierung und des Gesetzes zur Förderung der Gemeindestraßenbaus (GVFG) sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren.

Vermögensgegenstände des realisierbaren Vermögens

Nach gegenwärtigem Planungsstand werden alle Vermögensgegenstände dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Abgabenänderungen

Zum 01.01.2005 treten folgende Änderungen ein:

Wassergeld: Senkung des Tarifpreises für ein Jahr von 1,62 € auf 1,26 € je m³ für ein Jahr.

Kanalgebühren: Senkung der NW-Gebühren von 0,15 € auf 0,10 € je m² überbaute Fläche für einen Zeitraum von drei Jahren, Erhöhung der SW-Kanalgebühren von 1,50 € auf 1,65 € je m³ Schmutzwasser ebenfalls für drei Jahre.

Friedhofsgebühren: Erhöhungen für die Kostenstellen Bestattungen und Gräber

Hebsätze der Realsteuern: 2005 unverändert, aber im Finanzplanungszeitraum ist eine Erhöhung erforderlich.

Abschließende Wertung

Entgegen ursprünglichen Erwartungen ist der erste doppische Haushaltsplan im Sinne der NGO ausgeglichen. Das aus gebühren- und steuerlichen Gründen entstehende technische Defizit 2005 ist durch Überschüsse / Fehlbedarfsabdeckungen der Jahre 2006 und 2007 finanziert.

Mit der Umstellung auf das neue Recht wird auch formell verbindlich vorgegeben, dass Ersatzinvestitionen auch mit eigenen Mitteln zu finanzieren sind, was bisher nur freiwillig über die „freie Spitze“ (oder auch nicht) praktiziert wurde.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau war aus eigener Kraft in der Lage, diesen Kraftakt der Umstellung zu meistern und ist auch mit dem vorliegenden Werk zu einem weit beachteten modellhaften Beispiel der Erneuerung der kommunalen Selbstverwaltung geworden.

Den Einrichtungen, die die Gemeinde dabei unterstützt haben, sei an dieser Stelle gedankt. Besonders hervorzuheben dabei sind die KDS (kommunale Datenzentrale Südniedersachsen) mit Geschäftsführer Steinmann an der Spitze, die arf-Beratungsgesellschaft (Dr. Körner), die Fachhochschule Hildesheim (Prof. Dr. Goldbach), das Nds. Studieninstitut (Prof. Horstmann) und das Niedersächsische Innenministerium.

Katlenburg-Lindau, im November 2004

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Haushaltsvermerke

1. Budgets (§ 20 GemHKVO)
Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHKVO).
Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHKVO).
2. Investitionen
Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHKVO).
3. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 21 (2) GemHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen bei folgenden Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt, da hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar:

1111 4491 / 7491	Verfügun gsmittel der Ortsräte
3625 4334 / 7334	Ortsratszuschüsse in der freien Jugendarbeit
3651 4318 / 7318	Zuschüsse an Kindergartenträger
5451 4233 / 7233	Straßenwinterdienst

4. Unerheblich im Sinne von § 89 (1) Satz 1 NGO
sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz um
-bis zu 10 v.H., höchstens aber um 10.000 €
-bis zu 1.000 €
überschritten wird.
In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenzen liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 89 NGO sein.

5. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit der Dienstanweisung vom 02.05.1980 werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 33 GemHVO, jetzt § 32 GemHKVO) festgelegt:

- a) Stundung in allen Fällen der Gemeindedirektor
- b) Niederschlagung bis einschließlich 10.000 € der Gemeindedirektor
bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss
- c) Erlass bis einschließlich 10.000 € der Gemeindedirektor
ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat

Budget	Details		E 2005	Verant- wortung	F2005
Budget 1 Abschreibungen		Budgetverantwortung		Zietlow	
		Summe	982.000		0
Budget 2 Personalaufwendungen		Budgetverantwortung		Mönnich	
	4011 Summe	Bezüge der Beamten	209.700		209.700
	4012 Summe	Vergütungen der Angestellten	522.200		522.200
	4013 Summe	Löhne der Arbeiter	314.000		314.000
	4019 Summe	Dienstaufwendungen und dgl.	132.100		132.100
	4021 Summe	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.900		75.900
	4022 Summe	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	46.500		46.500
	4023 Summe	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	27.400		27.400
	4032 Summe	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	120.400		120.400
	4033 Summe	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	75.000		75.000
	4041 Summe	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	18.900		18.900
		Summe	1.542.100		1.542.100
Budget 3 Verwaltung		Budgetverantwortung		Mönnich	
		Summe	147.100		147.100
Budget 4 Bauhof und Liegenschaften		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	270.300		270.300
Budget 5 Ordnungsangelegenheiten		Budgetverantwortung		Heise	
		Summe	31.100		31.100
Budget 6 Feuerwehr		Budgetverantwortung		Risch	
		Summe	74.400		72.600
Budget 7 Schule		Budgetverantwortung		Mönnich	
		Summe	141.900		141.900
Budget 8 Kultur		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	2.400		2.400
Budget 9 Soziales		Budgetverantwortung		Brinkmann	
		Summe	12.200		12.200
Budget 10 Freie Jugendarbeit		Budgetverantwortung		Brinkmann	
		Summe	28.400		28.400

Budget	Details		E 2005	Verant- wortung	F2005
Budget 11 Kindergärten		Budgetverantwortung		Brinkmann	
		Summe	356.000		356.000
Budget 12 Spiel- und Sportplätze		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	132.200		132.200
Budget 13 Technisches Management		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	54.400		54.400
Budget 14 Wasserversorgung		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	164.200		213.600
Budget 15 Abwasserbeseitigung		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	560.900		15.100
Budget 16 Gemeindestraßen		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	313.100		201.500
Budget 17 Öffentliches Grün und Gewässer		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	93.600		93.600
Budget 18 Friedhöfe		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	34.400		24.100
Budget 19 Dorfgemeinschaftseinrichtungen		Budgetverantwortung		Wiese	
		Summe	74.300		74.300
Budget 20 Allgemeinde Finanzwirtschaft		Budgetverantwortung		Zietlow	
		Summe	2.162.000		2.162.000
Gesamtergebnis		Summe	7.029.900		5.918.400

Übersichten

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		voraussichtlich fällige Ausgaben			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2005	2006	2007	2008
		in T€	in T€	in T€	in T€
1		2	3	4	5
2005	80 T€	0	50	30	0
S U M M E		0	50	30	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		199	281	269	299

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1.000 €

am 01.01.2004

am 01.01.2005

1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

aus Krediten von

1. öffentlichem Bereich	0	0
2. Landesbanken	218	211
3. sonstigen inländischen Kreditinstituten	2.286	2.383
4. inländischen Versicherungen	206	179
5. sonstigen inländischen Stellen	<u>178</u>	<u>140</u>
Summen	2.888	2.913

2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

1. Leasing	0	0
2. Restkaufpreise	0	0
2. Sonstiges, Contracting	<u>28</u>	<u>20</u>
Summen	28	20

Summen über alles

2.916

2.933

3. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:

0

0

Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO

1. Gesetzliche Grundlage

Die Gemeinden haben gemäß § 109 Abs. 3 NGO einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

2. Beteiligungen

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2003 beteiligt an folgenden Gesellschaften

- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, Northeim
- Volksbank Eichsfeld-Northeim e.G.

3. Zu den Beteiligungen im Detail siehe nachstehende Tabelle

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
1	Gemeinnützige Kreiswohnungsgesellschaft mbH, Northeim	767.000 €	2.500 €	0,33 %	Sichere und sozial verantwortbare Versorgung mit Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung; Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Recht- und Nutzungsformen	Gesellschafterversammlung - Vertretung der Gemeinde durch den Gemeindedirektor bzw. dessen Stellvertreter Ausichtsrat - kein Vertreter der Gemeinde Geschäftsführung - Herr Heiko Weiß	keine
2	Volksbank Eichsfeld-Northeim e.G.	1.638.900 €	1.280 € - acht Anteile zu je 160 €	0,08 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	Aufsichtsrat - kein Vertreter der Gemeinde Vorstand - Herr Ludolf Fromme Herr Klaus Hawner Herr Holger Willuhn	jährliche Dividendenzahlung ca. 100 €

Kameraler Verwaltungshaushalt

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003 S	V
		Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0010	15010	Erstattung v. Versicherungsausgaben	300	300	373,06 0	10
0200	10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00 0	10
0200	15010	Schadensersatzleistungen, Erstatt. V.prämien	12.000	12.000	47.132,34 0	10
0200	15100	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	300	189,26 0	10
0200	16700	Erstattung von Telefongebühren	100	2.700	157,50 0	10
0300	10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	293,20 0	20
0300	16200	Hebegebühren Abfallbeseitigung	200	200	37,77 0	20
0300	16900	Erstattung von Verwaltungskosten	45.200	41.800	41.800,00 0	20
0310	26100	Steuerl. Nebenleist., Säumniszuschläge	10.700	10.700	10.261,63 0	20
0500	10000	Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.482,01 0	32
0510	16100	Erstattungen v. Land	0	6.800	2.284,90 0	10
0510	16200	Erstattungen v. Gem. u. Gem. Verbände	0	0	0,00 0	10
1100	10000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	29.707,18 0	32
1100	16900	Erstattung von Verwaltungskosten	5.700	5.300	5.300,00 0	20
1100	26000	Bußgelder u. ä.	100	100	35,00 0	32
1300	11000	Erstatt. nach der Kostenersatzsatzung	4.000	6.000	4.274,86 0	10
1400	16000	Erstattungen v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	35,79 0	32
2100	16100	Erstatt. Hausaufgabenhilfe	0	0	0,00 0	10
2100	16700	Erstattg. v. übrigen Bereichen	500	500	465,69 0	10
4101	16200	Sozialhilfeabrechnung		7.200		
4350	14000	Entgelte für Obdachlosenunterkünfte	5.100	5.100	1.533,43 0	32
4515	11000	Eintrittsgeld u.ä. Verantst. Jugendpflege	1.000	1.000	569,00 0	50
4515	15010	Erstattung für Kfz-Versicherung	200	200	244,58 0	10
5600	11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.200	1.200	966,69 0	50
5600	17200	Zuw. u. Zusch. v. Gem. u. Gem. Verbänden	500	500	511,29 0	10
5800	13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00 0	60
6000	10000	Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	7.975,00 0	60
6000	11010	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500	500	0,00 0	60
6000	15010	Erstattung von Versicherungsprämien	400	400	363,60 0	10
6000	16900	Erstattung von Verwaltungskosten	54.700	50.600	50.600,00 0	20
6150	16100	Erstattungen v. Land	500	500	0,00 0	60
6300	15000	Vermischte Einnahmen und dergl.	500	500	0,00 0	60
7000	11000	RW - Kanalgebühren	63.800	95.600	95.517,77 0	20
7000	15100	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00 0	20

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
7000	16900	Entwässerung -RW- Gemeindestraßen	111.600	123.700	123.700,00	0	20
7010	11010	SW - Kanalgebühren	544.500	495.000	504.305,01	0	20
7500	11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	72.000	50.000	59.337,00	0	32
7500	17200	Zuw. u. Zusch. v. Gem. u. Gem.Verbänden	100	100	186,39	0	32
7600	14000	Mieten Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.	12.000	12.000	11.958,14	0	20
7600	14100	Pacht für Anschlagstafeln	500	500	558,75	0	20
7710	13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	446,60	0	60
7710	17400	ABM-Zuschüsse	70.600	53.500	96.534,22	0	10
8100	22000	Konzessionsabgaben EAM	224.500	224.500	199.091,78	0	20
8130	22000	Konzessionsabgabe WKO	19.800	19.800	16.421,04	0	20
8150	11000	Wassergeld	415.800	586.000	488.304,00	0	20
8150	11500	Erstatt. für Unterhalt. Hausanschlüsse	3.500	3.500	6.178,00	0	60
8150	13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	162,73	0	60
8150	15900	Mehrwertsteuer	33.200	33.200	41.154,82	0	20
8150	15910	Mehrwertsteuererstattung	56.200	56.200	17.205,52	0	20
8150	16900	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.800,00	0	20
8151	22000	Konzessionsabgaben EEW	12.700	12.700	12.413,36	0	20
8700	21000	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen	100	100	103,31	0	20
8800	14000	Mieteinnahmen	55.000	55.000	40.545,62	0	20
8810	14000	Pachteinnahmen, Obstbäume	1.800	1.800	2.277,16	0	20
8810	21000	Ausschüttungen Fischereigenossensch. Rhume	1.000	1.000	1.040,86	0	20
9000	00000	Grundsteuer A	98.000	98.000	100.718,49	0	20
9000	00100	Grundsteuer B	640.000	633.000	624.780,88	0	20
9000	00300	Gewerbsteuer	840.000	610.000	970.999,64	0	20
9000	01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.538.000	1.497.700	1.614.925,00	0	20
9000	01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.000	120.000	114.743,00	0	20
9000	02100	Sonstige Vergnügungssteuer	40.000	40.000	39.920,00	0	20
9000	02200	Hundesteuer	28.600	28.600	28.073,62	0	20
9000	04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	857.800	863.000	823.880,00	0	20
9000	06100	Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	120.300	118.700	119.104,00	0	20
9000	26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	845,26	0	20
9100	20500	Zinseinnahmen Rücklage	0	5.000	0,00	0	20
9100	20510	Zinseinnahmen Kassenmittel öffentl. Bereich	5.000	5.000	3.952,92	0	20
9100	20600	Zinseinnahmen Kassenmittel privater Bereich	200	200	175,67	0	20
9100	27000	Abschreibungen	209.600	209.600	209.600,00	0	20

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
9100	27500	Verzinsung des Anlagekapitals	220.200	220.200	220.200,00	0	20
9100	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	155.400	0,00	0	20
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		6.616.100	6.637.200	6.801.754,34		

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003 S	V
		Ausgaben Verwaltungshaushalt				
0010	66000	Verfüungsmittel GD	1.600	1.600	1.329,06	0 10
0020	63800	Sondermittel Ortsräte	10.700	10.700	10.700,00	0 10
0200	44401	Gemeindeunfallversicherung für Angestellte	5.800	5.000	5.254,23	0 10
0200	44501	Gemeindeunfallversicherung für Arbeiter	5.000	4.300	4.167,02	0 10
0200	53010	Miete Fotokopiergerät	7.300	7.300	7.300,00	0 10
0200	56300	Geschenke und Ehrungen	1.600	1.600	1.745,91	0 10
0200	63800	Sachmittel Frauenbeauftragte	1.300	1.300	477,50	0 10
0200	66110	Sonstige	100	100	0,00	0 10
0200	70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	400	400	235,00	0 10
0300	65500	Prüfungsgebühren	17.600	17.600	14.208,15	0 20
0300	66110	Sonstige	100	100	100,00	0 20
0310	65101	Kosten der Zwangsvollstreckung	1.600	1.600	510,69	0 20
0310	65880	Kontogebühren	2.600	2.600	2.240,94	0 20
0500	65010	Urkunden	1.700	1.500	584,35	0 32
0500	66110	Sonstige	200	200	0,00	0 32
0510	63000	Kosten für Erhebungen	1.600	1.600	1.292,00	0 32
0510	65000	Wahlkosten	1.600	1.600	1.220,78	0 32
0600	57000	Maschinenstundenentgelte KDS	43.000	42.000	41.200,00	0 20
1100	54800	Rattenbekämpfung	2.500	2.500	0,00	0 32
1100	57200	Desinfektionskosten	200	200	0,00	0 32
1100	66110	Sonstige	100	100	0,00	0 32
1100	67000	Erstattungen Bund/Verwaltungskostenanteile	2.900	2.900	1.680,40	0 32
1200	71700	Zuschuß an Tierschutzverein	900	900	769,00	0 20
1300	46000	Personal-Nebenausgaben	1.400	1.400	765,00	0 10
1300	52200	Feuerlöschgeräte	14.500	14.500	14.589,50	0 10
1300	56000	Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	10.000	7.870,52	0 10
1300	56100	Feuerwehr-Überjacken	2.600	2.600	2.549,14	0 10
1300	56200	Wettkämpfe, Lehrgänge, Übungen	14.000	14.000	15.897,81	0 10
1300	66110	Sonstige	200	200	61,35	0 10
1300	67900	Erstattung an UA 8150 (Wasserverbrauch)	1.800	1.800	1.800,00	0 20
1300	71700	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.600	1.400	1.352,40	0 10
1400	54000	Stromkosten	100	100	0,00	0 20
2100	52010	Unterhaltung von Inventar	700	700	1.863,98	0 10
2100	52030	Inventarbeschaffung	3.000	3.000	765,32	0 10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003 S	V
2100	60000	Schülerbücherei	1.100	1.100	1.008,25	0 10
2100	60200	Schülerwanderungen	700	700	395,00	0 10
2100	61000	Lehr- und Lernmittel	6.200	6.200	7.338,36	0 10
2100	61100	Werkmaterial	700	700	123,76	0 10
2100	63900	Schülerbeförderung	1.200	1.200	855,20	0 10
2100	65211	Rundfunkgebühren	200	200	0,00	0 10
2920	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.800	10.600	8.875,80	0 10
3660	51000	Unterhalt. d. öffentl. Denkmäler	1.000	1.000	974,82	0 60
3660	51001	Ortsverschönerung	300	300	172,98	0 60
3660	66110	Sonstige	300	300	283,57	0 60
3660	71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	800	800	757,44	0 10
4350	53000	Obdachlosenunterbringung	10.300	10.300	208,61	0 32
4515	63100	Sachmittel Gemeindejugendpflege	6.200	6.200	5.530,63	0 10
4515	76700	Zuschüsse für Lager, Fahrten, Freizeiten	10.300	10.300	6.987,40	0 50
4515	76710	Zuschuß zur Ferienpaßaktion	3.100	3.100	3.697,52	0 50
4515	76720	Zuschüsse zur Jugendförderung	8.200	8.200	8.200,00	0 10
4515	76730	Zuschüsse Jugendverbände	600	600	0,00	0 50
4600	51000	Unterhalt. der Spielplätze	15.000	15.000	9.914,71	0 60
4640	71700	Zuschuß Kindergärten	350.000	350.000	370.000,00	0 50
5600	51000	Unterhaltung der Sportanlagen	15.000	19.000	19.729,19	0 60
5600	56300	Sportlerehrung	1.100	1.100	1.036,79	0 50
5600	71200	Unterhaltungszuschuß Sporthalle Lindau	17.400	17.400	10.612,46	0 20
5600	71210	Sportstättengebühren an LK. Northeim	1.600	1.600	1.030,47	0 50
5800	51000	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	20.000	23.000	20.497,31	0 60
5800	51010	Blumen und Pflanzen	1.600	1.600	1.559,98	0 60
6000	66110	Sonstige	100	100	13,00	0 60
6100	65710	Planungskosten	38.700	38.000	40.708,51	0 60
6100	66110	Sonstige	300	300	0,00	0 60
6150	65700	Planungskosten	8.600	8.600	3.392,87	0 60
6300	51000	Unterhaltung der Straßen im Innenbereich	90.000	90.000	110.862,42	0 60
6300	51010	Unterhaltung der Straßen im Außenbereich	15.000	15.000	8.966,34	0 60
6300	51100	Straßenwinterdienst	15.000	15.000	12.645,69	0 60
6300	51300	Unterhaltung der Brücken	15.000	5.000	13.187,96	0 60
6300	52030	Straßen-, Wege- und Verkehrsschilder	3.100	3.100	3.606,62	0 60
6300	66110	Sonstige	100	100	0,00	0 60

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
6300	67900	Entwässerung -RW- Gemeindestraßen	111.600	123.700	123.700,00	0	20
6700	51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000	30.000	19.151,55	0	60
6700	54000	Stromkosten	43.000	42.100	33.536,86	0	20
6750	52030	Reinigungsgeräte	300	300	0,00	0	60
6900	51000	Unterhaltung der Wasserläufe und Gräben	20.000	21.000	14.906,46	0	60
6900	71300	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände u. dgl.	52.000	52.000	51.455,52	0	20
7000	51000	Unterhaltung der Regenwasserkanäle	12.000	12.000	7.122,50	0	60
7000	51020	RW-Kanal Schachtsanierung	3.000	3.000	0,00	0	60
7000	66110	Sonstige	100	100	0,00	0	60
7000	67900	Verwaltungskostenanteile -RW-	22.600	21.000	21.000,00	0	20
7000	68000	Abschreibungen	62.000	62.000	62.000,00	0	20
7000	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	83.000	83.000	83.000,00	0	20
7010	51010	Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle	12.000	12.000	17.098,20	0	60
7010	51030	SW-Kanal Schachtsanierung	3.000	3.000	1.779,30	0	60
7010	64100	Abwasserabgabe Kleineinleiter	400	400	0,00	0	20
7010	67500	SW-Gebührenabrechnung durch EEW	2.900	2.900	2.900,00	0	20
7010	67910	Verwaltungskostenanteile -SW-	32.600	30.200	30.200,00	0	20
7010	71300	Beitrag/Umlage Abwasserverband	470.000	472.600	447.726,87	0	20
7500	51000	Unterhaltung der Friedhöfe	10.000	10.000	13.762,24	0	60
7500	66110	Sonstige	200	200	0,00	0	60
7500	67900	Verwaltungskostenanteile	10.300	9.500	9.500,00	0	20
7500	68000	Abschreibungen	16.600	16.600	16.600,00	0	20
7500	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	11.200	11.200,00	0	20
7710	52040	Kleingeräte und Material	0	4.000	750,42	0	60
7710	53000	Pacht	1.500	1.500	1.500,00	0	20
7710	56000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	3.000	2.179,09	0	60
7710	66110	Sonstige	200	200	149,14	0	60
8150	50000	Unterhalt.d.Pumpen u.P.Häuser(Gewinnung)	15.400	15.400	7.284,84	0	60
8150	50010	Unterhalt. d.Hochbehälter (Speicherung)	10.300	10.300	1.090,85	0	60
8150	51000	Unterh.der Ortsnetzleitungen(Verteilung)	12.900	12.900	11.067,78	0	60
8150	51010	Unterh.der Hausanschlüsse (Verteilung)	3.600	3.600	1.382,22	0	60
8150	51020	Unterhalt. d.Wasseruhren (Verteilung)	10.000	13.000	11.143,73	0	60
8150	53000	Mieten und Pachten	200	200	122,71	0	20
8150	58000	Materialeinkauf	0	2.600	-14.043,06	0	60
8150	64001	Mehrwertsteuerabführung	30.700	30.700	29.211,25	0	20

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
8150	64010	Vorsteuer	58.800	58.800	29.375,29	0	60
8150	64100	Wassergroschen	24.600	24.600	16.079,78	0	20
8150	65500	Prüfungsgebühren	8.000	8.000	3.845,44	0	20
8150	66110	Sonstige	100	100	79,04	0	60
8150	67900	Verwaltungskostenanteile	40.100	37.000	37.000,00	0	20
8150	68000	Abschreibungen	131.000	131.000	131.000,00	0	20
8150	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	126.000	126.000	126.000,00	0	20
8810	53000	Mieten und Pachten	600	600	470,39	0	20
9000	81000	Gewerbesteuerumlage §6 Abs. 2 GemFRG	189.000	141.000	296.498,00	0	20
9000	83200	Kreisumlage	1.840.400	1.895.700	1.881.115,13	0	20
9000	84500	Verzinsung von Steuererstattungen	2.600	2.600	643,64	0	20
9100	80800	Zinsausg.an Kreditmarkt	130.000	160.000	132.294,26	0	20
9100	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	142.000	135.000	306.352,22	0	20

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
		Sammelnachweise					
0010	40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	28.500	28.500	24.640,00	4	10
0020	40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	14.600	14.600	14.546,00	4	10
1100	40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	253,50	4	10
1300	40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	17.500	17.500	14.960,40	4	10
	40000	Ergebnis	60.900	60.900	54.399,90		
0010	41000	Bezüge der Beamten	63.000	56.100	63.389,03	4	10
0200	41000	Bezüge der Beamten	45.000	45.000	40.069,77	4	10
0300	41000	Bezüge der Beamten	52.000	50.000	49.226,42	4	10
0500	41000	Bezüge der Beamten	7.600	7.100	7.147,11	4	10
1100	41000	Bezüge der Beamten	35.100	35.100	15.555,54	4	10
2000	41000	Bezüge der Beamten	4.000	4.000	3.963,01	4	10
4000	41000	Bezüge der Beamten	3.000	3.000	19.339,54	4	10
	41000	Ergebnis	209.700	200.300	198.690,42		
0200	41400	Vergütung für Angestellte	100.000	90.000	101.510,24	4	10
0300	41400	Vergütung für Angestellte	27.000	27.000	16.428,22	4	10
0310	41400	Vergütung für Angestellte	73.000	73.000	87.917,64	4	10
0500	41400	Vergütung für Angestellte	23.000	23.000	22.404,63	4	10
0510	41400	Vergütung für Angestellte	0	0	0,00	4	10
1100	41400	Vergütung für Angestellte	74.600	74.600	50.044,61	4	10
2100	41400	Vergütung für Angestellte	18.600	18.800	14.361,39	4	10
4000	41400	Vergütung für Angestellte	31.000	31.000	51.041,05	4	10
4515	41400	Vergütung für Angestellte	20.000	20.000	42.171,48	4	10
6000	41400	Vergütung für Angestellte	111.000	105.000	118.646,16	4	10
6000	41400	Vergütung für Angestellte	39.000	39.000	40.675,49	4	10
8800	41400	Vergütung für Angestellte	5.000	5.000	0,00	4	10
	41400	Ergebnis	522.200	506.400	545.200,91		
0200	41500	Löhne für Arbeiter	16.000	16.000	14.070,13	4	10
5600	41500	Löhne für Arbeiter	8.700	8.700	2.994,70	4	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
7000	41500	Löhne für Arbeiter	12.500	12.500	7.011,55	4	10
7500	41500	Löhne für Arbeiter	24.000	19.000	22.745,50	4	10
7600	41500	Löhne für Arbeiter	27.000	7.000	27.649,07	4	10
7710	41500	Löhne für Arbeiter	148.800	145.000	141.327,70	4	10
8150	41500	Löhne für Arbeiter	77.000	77.000	75.107,86	4	10
	41500	Ergebnis	314.000	285.200	290.906,51		
6000	41700	ABM-Kräfte (Angestellte)	0	0	0,00	4	10
	41700	Ergebnis	0	0	0,00		
7710	41800	ABM-Kräfte (Arbeiter)	71.200	48.100	95.637,49	4	10
	41800	Ergebnis	71.200	48.100	95.637,49		
0010	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.000	19.000	23.128,46	4	10
0200	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	15.000	14.620,07	4	10
0300	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000	17.000	17.961,02	4	10
0500	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	3.000	2.607,73	4	10
1100	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.500	7.000	5.675,68	4	10
2000	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.000	1.445,97	4	10
4000	43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.400	7.400	7.056,33	4	10
	43000	Ergebnis	75.900	70.400	72.495,26		
0200	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	10.200	10.200	9.101,17	4	10
0300	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	3.000	3.000	1.477,62	4	10
0310	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	5.500	5.500	7.025,39	4	10
0500	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	2.000	2.000	2.001,60	4	10
0510	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	0	0	0,00	4	10
1100	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	6.100	6.100	4.673,52	4	10
2100	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	2.000	2.000	1.377,15	4	10
4000	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	2.000	2.000	4.648,45	4	10
4515	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	1.500	1.500	3.739,49	4	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
6000	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	9.700	8.500	10.622,56	4	10
6000	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	4.000	4.000	3.558,39	4	10
8800	43400	Beiträge zu Versorgungskassen f.Angestellte	500	500	0,00	4	10
	43400						
	Ergebnis		46.500	45.300	48.225,34		
0200	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	4.400	4.400	910,37	4	10
5600	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	700	700	0,00	4	10
7000	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	900	900	638,72	4	10
7500	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	1.300	1.300	1.939,54	4	10
7600	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	600	600	2.129,98	4	10
7710	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	13.000	12.300	12.850,84	4	10
8150	43500	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeiter	6.500	5.400	6.726,81	4	10
	43500						
	Ergebnis		27.400	25.600	25.196,26		
0200	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	23.000	23.000	20.246,79	4	10
0300	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	5.500	5.500	3.318,29	4	10
0310	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	18.400	18.900	17.930,06	4	10
0500	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	5.000	5.000	4.494,48	4	10
0510	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	0	0	0,00	4	10
1100	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	15.300	15.300	9.501,16	4	10
2100	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	7.000	7.000	2.888,36	4	10
4000	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	5.000	5.000	9.490,38	4	10
4515	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	4.000	4.000	8.288,58	4	10
6000	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	24.000	24.000	23.163,54	4	10
6000	44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. f.Angestellte	7.400	7.400	7.709,30	4	10
	44400						
	Ergebnis		114.600	115.100	107.030,94		
0200	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	3.000	3.000	4.896,17	4	10
5600	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	2.500	2.500	495,93	4	10
7000	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	3.000	3.000	1.360,13	4	10
7500	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	3.000	3.000	4.219,97	4	10
7600	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	4.700	2.000	5.203,07	4	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
7710	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	35.800	35.800	27.964,12	4	10
8150	44500	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. Arbeiter	18.000	18.000	15.130,22	4	10
	44500	Ergebnis	70.000	67.300	59.269,61		
0010	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.900	4.200	4.526,27	4	10
0200	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.100	3.700	3.987,44	4	10
0300	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.600	4.000	4.310,75	4	10
1100	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000	1.100	1.185,46	4	10
2100	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400	400	431,08	4	10
4000	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.100	2.600	2.801,99	4	10
6000	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400	400	431,08	4	10
7710	45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400	400	431,08	4	10
	45000	Ergebnis	18.900	16.800	18.105,15		
		Sammelnachweis 04	1.531.300	1.441.400	1.515.158		
0200	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	3.560,72	5	60
1300	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	10.493,31	5	60
2100	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000	25.000	7.757,88	5	60
5600	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000	20.000	12.852,86	5	60
7500	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	8.202,63	5	60
7600	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000	30.000	19.118,64	5	60
7710	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	7.000	25.535,24	5	60
8800	50000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000	9.000	11.432,67	5	60
	50000	Sammelnachweis 05	115.000	115.000	98.953,95		
0200	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	120,84	6	10
1300	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.838,00	6	10
2100	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	550,31	6	10
7500	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	6	10
7600	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	276,67	6	10
7710	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.900	9.900	13.070,02	6	10
8150	52000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	785,03	6	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
	52000						
	Ergebnis		18.600	18.600	17.640,87		
0200	52100	Büromaschinen	800	800	2.961,20	6	10
0300	52100	Büromaschinen	200	200	0,00	6	10
0310	52100	Büromaschinen	200	200	0,00	6	10
1100	52100	Büromaschinen	300	300	0,00	6	10
2100	52100	Büromaschinen	100	100	0,00	6	10
4000	52100	Büromaschinen	200	200	0,00	6	10
6000	52100	Büromaschinen	200	200	0,00	6	10
	52100						
	Ergebnis		2.000	2.000	2.961,20		
0200	55000	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	2.430,35	6	60
1300	55000	Haltung von Fahrzeugen	11.800	11.800	20.087,26	6	60
7500	55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	86,00	6	60
7710	55000	Haltung von Fahrzeugen	24.500	24.500	24.751,22	6	60
8150	55000	Haltung von Fahrzeugen	9.300	9.300	5.324,34	6	60
	55000						
	Ergebnis		49.400	49.400	52.679,17		
		Sammelnachweis 06	70.000	70.000	73.281,24		
0200	54000	Strom- und Wassergeld	5.000	5.000	5.719,96	7	20
1300	54000	Strom- und Wassergeld	4.000	4.000	2.994,46	7	20
2100	54000	Strom- und Wassergeld	15.000	14.000	24.402,40	7	20
4640	54000	Strom- und Wassergeld	2.000	2.000	956,53	7	20
5600	54000	Strom- und Wassergeld	17.000	16.000	10.328,10	7	20
7010	54000	Strom- und Wassergeld	2.000	2.000	2.499,83	7	20
7500	54000	Strom- und Wassergeld	3.000	3.000	1.707,49	7	20
7600	54000	Strom- und Wassergeld	10.000	10.000	8.948,25	7	20
7710	54000	Strom- und Wassergeld	2.000	2.000	278,64	7	20
8150	54000	Strom- und Wassergeld	24.000	23.000	18.676,51	7	20
8800	54000	Strom- und Wassergeld	1.000	1.000	1.316,81	7	20

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
	54000						
	Ergebnis		85.000	82.000	77.828,98		
0300	54100	Heizung	5.000	5.000	9.217,56	7	60
1300	54100	Heizung	6.000	6.000	5.095,88	7	60
2100	54100	Heizung	12.000	11.000	57,26	7	60
4640	54100	Heizung	4.000	4.000	7.804,02	7	60
5600	54100	Heizung	16.000	15.000	26.308,12	7	60
7600	54100	Heizung	21.000	20.000	27.233,90	7	60
7710	54100	Heizung	6.000	6.000	6.157,94	7	60
8800	54100	Heizung	6.000	6.000	6.370,83	7	60
	54100						
	Ergebnis		76.000	73.000	88.245,51		
0200	54200	Reinigung	1.300	1.300	1.031,06	7	10
2100	54200	Reinigung	29.000	29.000	30.995,72	7	10
5600	54200	Reinigung	18.000	18.000	18.020,71	7	10
7500	54200	Reinigung	1.100	1.100	1.692,52	7	10
7600	54200	Reinigung	200	200	459,80	7	10
7710	54200	Reinigung	200	200	0,00	7	10
	54200						
	Ergebnis		49.800	49.800	52.199,81		
0200	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	1.000	1.000	900,46	7	20
2100	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	3.300	3.300	2.971,52	7	20
5600	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	6.300	6.300	5.672,90	7	20
7600	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	6.500	6.500	5.852,99	7	20
7710	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	5.900	5.900	5.312,72	7	20
8800	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	2.100	2.100	1.890,97	7	20
8810	54300	Steuern- und sonstige Abgaben	800	800	720,36	7	20
	54300						
	Ergebnis		25.900	25.900	23.321,92		
0200	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.500	1.500	1.308,29	7	10
1300	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.700	2.600	2.433,46	7	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
2100	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	2.700	2.700	2.390,23	7	10
5600	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.700	4.500	4.334,87	7	10
7500	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	600	600	492,83	7	10
7600	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.200	5.200	4.990,94	7	10
7710	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.600	1.600	1.451,14	7	10
8150	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.300	1.300	1.193,29	7	10
8800	54400	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.700	5.000	6.230,53	7	10
	54400						
	Ergebnis		26.000	25.000	24.825,58		
		Sammelnachweis 07	262.700	255.700	266.421,80		
0200	64000	Allgemeine Versicherungen	12.300	12.300	11.692,30	8	10
7710	64000	Allgemeine Versicherungen	400	400	218,50	8	10
8150	64000	Allgemeine Versicherungen	800	800	742,85	8	10
	64000						
	Ergebnis		13.500	13.500	12.653,65		
0200	65000	Bürobedarf	6.800	6.800	11.643,91	8	10
0300	65000	Bürobedarf	1.800	1.800	0,00	8	10
0310	65000	Bürobedarf	600	600	0,00	8	10
0500	65000	Bürobedarf	300	300	0,00	8	10
1100	65000	Bürobedarf	12.400	12.400	8.142,83	8	10
1300	65000	Bürobedarf	100	100	82,15	8	10
2100	65000	Bürobedarf	1.200	1.200	334,16	8	10
4000	65000	Bürobedarf	500	500	599,23	8	50
6000	65000	Bürobedarf	1.300	1.300	287,26	8	10
6100	65000	Bürobedarf	300	300	0,00	8	10
7500	65000	Bürobedarf	200	200	0,00	8	10
7600	65000	Bürobedarf	100	100	0,00	8	10
8150	65000	Bürobedarf	200	200	0,00	8	10
	65000						
	Ergebnis		25.800	25.800	21.089,54		
0200	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.224,58	8	10
0300	65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	201,14	8	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
0310	65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	27,43	8	10
0500	65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.142,82	8	10
1100	65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.331,42	8	10
1300	65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	28,50	8	10
2100	65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	490,67	8	10
4000	65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	255,30	8	10
6000	65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	142,31	8	10
8150	65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	1.678,87	8	10
	65100						
	Ergebnis		8.600	8.600	7.523,04		
0010	65200	Postgebühren,Botengänge	800	800	8.275,14	8	10
0020	65200	Postgebühren,Botengänge	500	500	0,00	8	10
0200	65200	Postgebühren,Botengänge	1.000	1.000	0,00	8	10
0300	65200	Postgebühren,Botengänge	300	300	0,00	8	10
0310	65200	Postgebühren,Botengänge	400	400	0,00	8	10
0500	65200	Postgebühren,Botengänge	200	200	0,00	8	10
0510	65200	Postgebühren,Botengänge	400	400	0,00	8	10
1100	65200	Postgebühren,Botengänge	1.200	1.200	52,52	8	10
1300	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
2000	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
2100	65200	Postgebühren,Botengänge	400	400	94,42	8	10
4000	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
5600	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
6000	65200	Postgebühren,Botengänge	400	400	0,00	8	10
6100	65200	Postgebühren,Botengänge	500	500	0,00	8	10
7010	65200	Postgebühren,Botengänge	300	300	0,00	8	10
7500	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
7600	65200	Postgebühren,Botengänge	200	200	0,00	8	10
8150	65200	Postgebühren,Botengänge	400	400	0,00	8	10
8800	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
8810	65200	Postgebühren,Botengänge	100	100	0,00	8	10
	65200						
	Ergebnis		7.700	7.700	8.422,08		

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
0200	65210	Fernmeldegebühren	7.500	7.500	8.421,12	8	10
1300	65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	426,61	8	10
2100	65210	Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.461,30	8	10
7600	65210	Fernmeldegebühren	600	600	589,47	8	10
7710	65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.913,56	8	10
8150	65210	Fernmeldegebühren	700	700	743,91	8	10
	65210						
	Ergebnis		13.600	13.600	13.555,97		
0010	65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	8	10
0310	65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	8	10
1100	65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	8	10
6000	65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	8	10
	65300						
	Ergebnis		400	400	0,00		
0010	65400	Dienstreisen	2.000	2.000	2.150,70	8	10
0200	65400	Dienstreisen	1.900	1.900	1.595,02	8	10
0300	65400	Dienstreisen	600	600	559,26	8	10
0310	65400	Dienstreisen	500	500	1.334,31	8	10
0500	65400	Dienstreisen	500	500	222,36	8	10
0510	65400	Dienstreisen	200	200	0,00	8	10
1100	65400	Dienstreisen	600	600	134,56	8	10
1300	65400	Dienstreisen	700	700	579,92	8	10
2000	65400	Dienstreisen	400	400	78,32	8	10
4000	65400	Dienstreisen	600	600	1.298,48	8	10
6000	65400	Dienstreisen	2.500	2.500	3.439,37	8	10
7710	65400	Dienstreisen	700	700	303,42	8	10
	65400						
	Ergebnis		11.200	11.200	11.695,72		
0200	65500	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.512,75	8	10
6000	65500	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kosten	700	700	0,00	8	10

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003	S	V
	65500						
	Ergebnis		2.700	2.700	1.512,75		
0200	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	1.329,70	8	10
1100	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	129,52	8	10
2100	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	8	10
6000	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	8	10
7710	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	8	10
8150	65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	8	10
	65800						
	Ergebnis		1.200	1.200	1.459,22		
0200	66100	Mitgliedsbeiträge, Lehrgangsentgelte u. ä.	10.000	10.000	8.778,66	8	10
0300	66100	Mitgliedsbeiträge, Lehrgangsentgelte u.ä.	100	100	0,00	8	10
0500	66100	Mitgliedsbeiträge, Lehrgangsentgelte u.ä.	300	300	175,00	8	10
1100	66100	Mitgliedsbeiträge, Lehrgangsentgelte u.ä.	300	300	264,00	8	10
	66100						
	Ergebnis		10.700	10.700	9.217,66		
		Sammelnachweise 08	95.400	95.400	87.129,63		
		Gesamtergebnis Sammlenachweise	2.074.400	1.977.500	2.040.944,41		
		Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.685.100	6.637.200	6.835.879,78		
		Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.616.100	6.637.200	6.801.754,34		
		Differenz	-69.000	0	-34.125,44		
		im einzelnen					
4101	E	aussortiert			367.186,75		
4101	A	aussortiert			-333.061,31		
			0	0	34.125,44		

Abgrenzung kameral / Ergebnishaushalt

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003
<i>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</i>			6.616.100	6.637.200	6.801.754,34
<i>Ausscheidene Haushaltsstellen</i>					
8150	15900	Mehrwertsteuer	33.200	33.200	41.154,82
8150	15910	Mehrwertsteuererstattung	56.200	56.200	17.205,52
9100	27000	Abschreibungen	209.600	209.600	209.600,00
9100	27500	Verzinsung des Anlagekapitals	220.200	220.200	220.200,00
9100	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	155.400	0,00
	<i>Summe ausscheidende</i>		519.200	674.600	488.160,34
	<i>verbleiben</i>		6.096.900	5.962.600	6.313.594
Neue Haushaltspostionen					
1261-3161	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.400		
2811-3161	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.600		
3651-3161	Kindergärten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400		
4241-3161	Sportanlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.300		
5331-3371	Wasserversorgung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.000		
5331-3611	Wasserversorgung	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	8.000		
5331-3381	Wasserversorgung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	114.000		
5382-3381	RW-Abwasserbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.000		
5411-3161	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	257.200		
5411-3371	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	162.300		

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003
5511-3161	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300		
5521-3161	Öffentliche Gewässer	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100		
5731-3161	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400		
6111-3611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	150.000		
Summe neue Haushaltspostionen			864.000		
neue Summen			6.960.900	5.962.600	6.313.594
<i>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</i>			<i>6.685.100</i>	<i>6.637.200</i>	<i>6.835.879,78</i>
<i>Ausscheidene Haushaltsstellen</i>					
8150	64001	Mehrwertsteuerabführung	30.700	30.700	29.211,25
8150	64010	Vorsteuer	58.800	58.800	29.375,29
7000	68000	Abschreibungen	62.000	62.000	62.000,00
7000	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	83.000	83.000	83.000,00
7500	68000	Abschreibungen	16.600	16.600	16.600,00
7500	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	11.200	11.200,00
8150	68000	Abschreibungen	131.000	131.000	131.000,00
8150	68500	Verzinsung des Anlagekapitals	126.000	126.000	126.000,00
9100	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	142.000	135.000	306.352,22
	<i>Summe ausscheidende</i>		<i>661.300</i>	<i>654.300</i>	<i>794.738,76</i>
	<i>verbleiben</i>		<i>6.023.800</i>	<i>5.982.900</i>	<i>6.041.141</i>

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003
Neue Haushaltspostionen					
1118-4741	Bauhof	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800		
1118-4761	Bauhof	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.200		
1118-4762	Bauhof	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.500		
1118-4763	Bauhof	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200		
1119-4741	Liegenschaftsmanagement	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200		
1119-4763	Liegenschaftsmanagement	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600		
1261-4741	Brandschutz	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200		
1261-4761	Brandschutz	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.600		
1261-4762	Brandschutz	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.100		
1261-4763	Brandschutz	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800		
2111-4741	Grundschulen	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.100		
2111-4763	Grundschulen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300		
2811-4741	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.100		
3115-4721	Altenwohnungen	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400		
3625-4741	Jugendarbeit	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300		
3651-4721	Tageseinrichtungen für Kinder	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000		
3651-4741	Tageseinrichtungen für Kinder	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500		
3651-4763	Tageseinrichtungen für Kinder	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800		
4241-4721	Sportanlagen	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.600		
4241-4741	Sportanlagen	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.000		
4241-4761	Sportanlagen	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000		
4241-4763	Sportanlagen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900		

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003
5331-4721	Wasserversorgung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200		
5331-4754	Wasserversorgung	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.200		
5331-4761	Wasserversorgung	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.300		
5382-4721	RW-Abwasserbeseitigung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100		
5382-4753	RW-Abwasserbeseitigung	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.700		
5382-4761	RW-Abwasserbeseitigung	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600		
5411-4751	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.000		
5411-4754	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	448.400		
5411-4761	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.200		
5511-4731	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500		
5521-4754	Öffentliche Gewässer	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.000		
5531-4754	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.100		
5731-4721	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900		
5731-4741	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.800		
5731-4761	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100		
5731-4763	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200		
6111-4721	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.500		
2111-7313	Kreisschulbaukasse	Beiträge	24.100	22.000	22.780,00
Summe neue Haushaltspostionen			1.006.100	22.000	22.780
neue Summen Aufwand / Ausgaben			7.029.900	6.004.900	6.063.921,02
neue Summen Erträge / Einnahmen			6.960.900	5.962.600	6.313.594,00
Fehlbedarf / Überschuss			-69.000	-42.300	249.672,98

GIZ	GrZ	HSt	2005	2004	2003
im einzelnen	Kreisschulbaukasse	Beiträge		22.000	22.780,00
	Zuführung	an Vermögens-haushalt		-135.000	-306.352,22
		vom Vermögens-haushalt		155.400	0,00
	Sozialhilfehaushaltsstellen Saldo				34.125,44
	Umsatzsteuer	Mehrwertsteuer		33.200	41.154,82
		Mehrwertsteuer-erstattung		56.200	17.205,52
		Mehrwertsteuer-abführung		-30.700	-29.211,25
		Vorsteuer		-58.800	-29.375,29
Abstimmung wie oben		Saldo		42.300	-249.672,98

Abgrenzung Ergebnis- / Finanzhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Haushaltspositionen nur Ergebnis-, nicht Finanzhaushalt, Erträge									
5382	RW-Abwasser- beseitigung	3381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			53.000	0	0	0
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3611	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen			150.000	0	0	0
1113	Finanzen und Controlling	3810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.800,00	41.800	45.200	47.500	49.900	52.400
1221	Ordnungsangelegenhe iten	3810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.700	6.000	6.300	6.600
1261	Brandschutz	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			26.400	27.700	29.100	30.600
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.600	8.000	8.400	8.800
3651	Kindergärten	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.500	1.600	1.700
4241	Sportanlagen	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			49.300	51.800	54.400	57.100
5111	Technisches Management	3810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.600,00	50.600	54.700	57.400	60.300	63.300
5331	Wasserversorgung	3371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			31.000	32.600	34.200	35.900
5331	Wasserversorgung	3381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			114.000	0	0	0
5331	Wasserversorgung	3611	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen			8.000	8.400	8.800	9.200
5331	Wasserversorgung	3810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
5382	RW-Abwasser-beseitigung	3810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	123.700	111.600	117.200	123.100	129.300
5411	Gemeindestraßen	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			257.200	270.100	283.600	297.800
5411	Gemeindestraßen	3371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			162.300	170.400	178.900	187.800
5511	Öffentliches Grün/Landschafts-bau	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			300	300	300	300
5521	Öffentliche Gewässer	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.100	2.200	2.300	2.400
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.400	1.500	1.600	1.700
nur Ergebnis				223.200	223.200	1.083.000	804.500	844.800	887.000
Haushaltspositionen nur Finanz-, nicht Ergebnishaushalt, Einzahlungen									
5331	Wasserversorgung	6531	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	41.154,82	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
5331	Wasserversorgung	6532	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	17.205,52	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
nur Finanz				58.360,34	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
Saldo				164.839,66	133.800	993.500	715.000	755.300	797.500
+ Finanzhaushalt				6.148.754,34	5.828.800	5.967.400	6.594.000	6.893.100	7.208.700
=Ergebnishaushalt				6.313.594,00	5.962.600	6.960.900	7.309.000	7.648.400	8.006.200
Haushaltspositionen nur Ergebnis-, nicht Finanzhaushalt, Aufwendungen									

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1118	Bauhof	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.800	2.900	3.000	3.200
1118	Bauhof	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			3.200	3.400	3.600	3.800
1118	Bauhof	4762	Abschreibungen auf Fahrzeuge			12.500	13.100	13.800	14.500
1118	Bauhof	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.200	1.300	1.400	1.500
1119	Liegenschaftsmanagement	4741	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.200	10.700	11.200	11.800
1119	Liegenschaftsmanagement	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.600	3.800	4.000	4.200
1261	Brandschutz	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.200	8.600	9.000	9.500
1261	Brandschutz	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.600	2.700	2.800	2.900
1261	Brandschutz	4762	Abschreibungen auf Fahrzeuge			25.100	26.400	27.700	29.100
1261	Brandschutz	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.800	7.100	7.500	7.900
1261	Brandschutz	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
2111	Grundschulen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.100	13.800	14.500	15.200
2111	Grundschulen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.300	1.400	1.500	1.600
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.100	13.800	14.500	15.200
3115	Altenwohnungen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.400	1.500	1.600	1.700
3625	Jugendarbeit	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.300	2.400	2.500	2.600
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			3.000	3.200	3.400	3.600
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.500	3.700	3.900	4.100
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.800	1.900	2.000	2.100
4241	Sportanlagen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			2.600	2.700	2.800	2.900

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
4241	Sportanlagen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			88.000	92.400	97.000	101.900
4241	Sportanlagen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			4.000	4.200	4.400	4.600
4241	Sportanlagen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	900	900	900
5331	Wasserversorgung	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			200	200	200	200
5331	Wasserversorgung	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			161.200	169.300	177.800	186.700
5331	Wasserversorgung	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.300	2.400	2.500	2.600
5331	Wasserversorgung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	37.000,00	37.000	40.100	42.100	44.200	46.400
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	30.200,00	30.200	32.600	34.200	35.900	37.700
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.100	1.200	1.300	1.400
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4753	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			64.700	67.900	71.300	74.900

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
5382	RW- Abwasserbeseitigung	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.600	1.700	1.800	1.900
5382	RW- Abwasserbeseitigung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	21.000,00	21.000	22.600	23.700	24.900	26.100
5411	Gemeindestraßen	4751	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel			2.000	2.100	2.200	2.300
5411	Gemeindestraßen	4754	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			448.400	470.800	494.300	519.000
5411	Gemeindestraßen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			22.200	23.300	24.500	25.700
5411	Gemeindestraßen	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	123.700,00	123.700	111.600	117.200	123.100	129.300
5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4731	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500	1.600	1.700	1.800
5521	Öffentliche Gewässer	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			28.000	29.400	30.900	32.400
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			10.100	10.600	11.100	11.700
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.500,00	9.500	10.300	10.900	11.500	12.100
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinri- chtungen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			900	900	900	900

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinri- chtungen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.800	25.000	26.300	27.600
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinri- chtungen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinri- chtungen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			2.500	2.600	2.700	2.800
nur Ergebnis				223.200,00	223.200	1.201.000	1.261.200	1.324.400	1.390.700

Produkt	Produkt-bezeichnung	E/FKonto	E/FBezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Haushaltspositionen nur Finanz-, nicht Ergebnishaushalt, Auszahlungen									
5331	Wasserversorgung	7450	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	29.211,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5331	Wasserversorgung	7451	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	29.375,29	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
nur Finanz				58.586,54	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Saldo				164.613,46	133.700	1.111.500	1.171.700	1.234.900	1.301.200
+ Finanzhaushalt				5.899.307,56	5.871.200	5.918.400	6.091.300	6.390.500	6.705.000
=Ergebnishaushalt				6.063.921,02	6.004.900	7.029.900	7.263.000	7.625.400	8.006.200
nachrichtlich									
	interne Leistungsverrechnung		Erträge	223.200	223.200	219.000	230.000	241.600	253.700
			Aufwand	223.200	223.200	219.000	230.000	241.600	253.700
			Differenz	0	0	0	0	0	0
	Vermögensbereich		Auflösung Zuschüsse und Beiträge			864.000	574.500	603.200	633.300
			Abschreibungen			982.000	1.031.200	1.082.800	1.137.000
			Differenz	0	0	-118.000	-456.700	-479.600	-503.700

Doppischer Haushalt

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte

1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

1112 Kasse, Rechnungs-angelegenheiten

1113 Finanzen und Controlling

1114 Steuern und sonstige Abgaben

1115 EDV

1116 Personaldienste

1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

1118 Bauhof

1119 Liegenschaftsmanagement

Ziele

Optimierung der Verwaltung

Zielgruppen

Rat, Ortsräte, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Geschäftsordnung

Gremien

Rat

**Budget-
verantwortung**

Mönnich

**Produkt-
verantwortung**

Mönnich

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Verwaltungssteuerung und - 111 service	Zuwendungen und						
	31 allgemeine Umlagen	96.534,22	53.500	70.600	74.100	77.800	81.700
	Öffentlich-rechtliche						
	33 Leistungsentgelte	293,20	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	Privatrechtliche						
	34 Leistungsentgelte,	91.159,31	72.800	70.000	73.500	77.100	80.900
	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	10.261,63	10.700	10.700	11.200	11.800	12.400
	37 Finanzerträge	1.040,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	Erträge aus internen						
	38 Leistungsbeziehungen	41.800,00	41.800	45.200	47.500	49.900	52.400
	Ordentliche Erträge	241.089,22	180.900	198.600	208.600	219.100	230.100
	40 Personalaufwendungen	-915.098,02	-860.600	-942.500	-990.000	-1.039.500	-1.091.600
	Aufwendungen für Sach-						
	42 und Dienstleistungen	-165.648,37	-143.300	-144.300	-151.800	-159.500	-167.400
	43 Transferaufwendungen	-235,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-122.906,84	-124.900	-125.600	-131.800	-138.200	-144.900
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-750,42	-4.000	-33.500	-35.200	-37.000	-39.000
	Ordentliche Aufwendungen	-1.204.638,65	-1.133.200	-1.246.300	-1.309.200	-1.374.600	-1.443.300
	Saldo des Teilergebnisplanes	-963.549,43	-952.300	-1.047.700	-1.100.600	-1.155.500	-1.213.200

Erläuterungen (fett gedruckte Zeile = Summe, die anschließend erläutert wird) (gilt für Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.906,84	124.900	125.600	131.800	138.200	144.900
Davon:						
Verfüungsmittel	12.506,56	13.600	13.600	14.300	15.100	15.900
Aufgeteilt auf						
Ortsratsmittel	10.700,00	10.700	10.700	11.000	11.400	11.800
Verfüungsmittel Hauptverwaltungsbeamte	1.329,06	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
Verfüungsmittel Frauenbeauftragte	477,50	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Verwaltungssteuerung und - 111 service	Zuwendungen und						
	61 allgemeine Umlagen	96.534,22	53.500	70.600	74.100	77.800	81.700
	Öffentlich-rechtliche						
	63 Leistungsentgelte	293,20	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	Privatrechtliche						
	64 Leistungsentgelte, aus laufender	91.159,31	72.800	70.000	73.500	77.100	80.900
	65 Verwaltungstätigkeit	10.261,63	10.700	10.700	11.200	11.800	12.400
	Zinsen und ähnliche						
	67 Einzahlungen	1.040,86	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	199.289,22	139.100	153.400	161.100	169.200	177.700
	70 Personalauszahlungen	-915.098,02	-860.600	-942.500	-990.000	-1.039.500	-1.091.600
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-165.648,37	-143.300	-144.300	-151.800	-159.500	-167.400
	73 Transferauszahlungen	-235,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Sonstige Auszahlungen						
	aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-122.906,84	-124.900	-125.600	-131.800	-138.200	-144.900
	Zinsen und ähnliche						
	77 Auszahlungen	-750,42	-4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-1.204.638,65	-1.133.200	-1.212.800	-1.274.000	-1.337.600	-1.404.300
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.349,43	-994.100	-1.059.400	-1.112.900	-1.168.400	-1.226.600
	Auszahlungen für						
	782 Vermögensgegenstände			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			-1.063.400	-1.116.900	-1.172.400	-1.230.600

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
111		Verwaltungssteuerung und -service						
		EDV-Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe		121 Statistik und Wahlen		
Produkte		1211 Statistik und Wahlen		
Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Wahldurchführung, Datenlieferung für die staatlichen Statistikämter		Zielgruppen	Einwohner, Bund und Land
Auftragsgrundlage	Wahl- und Statistikgesetze		Gremien	Rat
Budget- verantwortung	Heise		Produkt- verantwortung	Mönnich
Produktgruppe		122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkte		1221 Ordnungsangelegenheiten		
Ziele	Gefahrenabwehr	1225 Melde- / Ausweis- / Personenstandswesen	Zielgruppen	Einwohner, Grundstücksigentümer
Auftragsgrundlage	SOG, Sondergesetze und Verordnungen		Gremien	Rat
Budget- verantwortung	Heise		Produkt- verantwortung	Heise

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
121 Statistik und Wahlen	34 Kostenumlagen	2.284,90	6.800	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	2.284,90	6.800	0	0	0	0
	40 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	Ordentliche Aufwendungen	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	Saldo des Teilergebnisplanes	-227,88	3.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
122 Ordnungsangelegenheiten	Öffentlich-rechtliche						
	33 Leistungsentgelte	35.189,19	40.100	40.100	42.200	44.300	46.500
	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	35,00	100	100	100	100	100
	Erträge aus internen						
	38 Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.700	6.000	6.300	6.600
	Ordentliche Erträge	40.524,19	45.500	45.900	48.300	50.700	53.200
	40 Personalaufwendungen	-154.742,88	-192.600	-194.000	-204.100	-214.400	-225.100
	Aufwendungen für Sach-						
	42 und Dienstleistungen	-1.680,40	-5.900	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700
	43 Transferaufwendungen	-769,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-12.179,38	-20.300	-20.500	-21.500	-22.600	-23.700
	Ordentliche Aufwendungen	-169.371,66	-219.700	-221.300	-232.600	-244.300	-256.400
	Saldo des Teilergebnisplanes	-128.847,47	-174.200	-175.400	-184.300	-193.600	-203.200

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
121 Statistik und Wahlen	64 Kostenumlagen	2.284,90	6.800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	2.284,90	6.800	0	0	0	0
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227,88	3.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
	Saldo des Teilfinanzplanes	-227,88	3.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
122 Ordnungsangelegenheiten	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.189,19	40.100	40.100	42.200	44.300	46.500
	Sonstige Einzahlungen aus laufender						
	65 Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	100	100	100
	6	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	35.224,19	40.200	40.200	42.300	44.400	46.600
	70 Personalauszahlungen	-154.742,88	-192.600	-194.000	-204.100	-214.400	-225.100
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-1.680,40	-5.900	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700
	73 Transferauszahlungen	-769,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-12.179,38	-20.300	-20.500	-21.500	-22.600	-23.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-169.371,66	-219.700	-221.300	-232.600	-244.300	-256.400
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.147,47	-179.500	-181.100	-190.300	-199.900	-209.800
	Saldo des Teilfinanzplanes	-134.147,47	-179.500	-181.100	-190.300	-199.900	-209.800

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
121		Statistik und Wahlen						
		keine Investitionsmaßnahmen						
122		Ordnungsangelegenheiten						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkte 1261 Brandschutz

Ziele Schutz vor Elementarschäden

Auftragsgrundlage SOG, Sondergesetze und Verordnungen

**Budget-
verantwortung** Risch

Zielgruppen Einwohner, Grundstückseigentümer

Gremien Rat, Feuerschutzausschuss

**Produkt-
verantwortung** Risch

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Zuwendungen und						
126 Brandschutz	31 allgemeine Umlagen	0,00	0	26.400	27.700	29.100	30.600
	Öffentlich-rechtliche						
	33 Leistungsentgelte	4.274,86	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	Ordentliche Erträge	4.274,86	6.000	30.400	31.900	33.500	35.200
	40 Personalaufwendungen	-14.960,40	-17.500	-17.500	-18.400	-19.300	-20.300
	Aufwendungen für Sach-						
	42 und Dienstleistungen	-45.605,10	-37.800	-37.800	-39.700	-41.700	-43.800
	43 Transferaufwendungen	-1.352,40	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-30.694,46	-33.000	-33.100	-34.700	-36.300	-38.100
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-42.700	-44.800	-47.000	-49.400
	Aufwendungen aus						
	internen						
	48 Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	Ordentliche Aufwendungen	-94.412,36	-91.500	-134.500	-141.200	-148.100	-155.600
	Saldo des Teilergebnisplanes	-90.137,50	-85.500	-104.100	-109.300	-114.600	-120.400

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Zuwendungen und						
126 Brandschutz	61 allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche						
	63 Leistungsentgelte	4.274,86	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	4.274,86	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	70 Personalauszahlungen	-14.960,40	-17.500	-17.500	-18.400	-19.300	-20.300
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-45.605,10	-37.800	-37.800	-39.700	-41.700	-43.800
	73 Transferauszahlungen	-1.352,40	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	Sonstige Auszahlungen						
	aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-30.694,46	-33.000	-33.100	-34.700	-36.300	-38.100
	7	0,00	0	0	0	0	0
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-92.612,36	-89.700	-90.000	-94.500	-99.100	-104.100
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.337,50	-83.700	-86.000	-90.300	-94.700	-99.500
	Investitionszuwendung						
	681 (Feuerschutzsteuer)			25.000	26.000	27.000	28.000
	Einzahlungen für Investitionen			25.000	26.000	27.000	28.000
	Auszahlungen für						
	782 Vermögensgegenstände			-10.800	0	0	-50.000
	Auszahlungen für						
	783 Baumaßnahmen			0	-200.000	-230.000	-100.000
	Auszahlungen für Investitionen			-10.800	-200.000	-230.000	-150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			14.200	-174.000	-203.000	-122.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			14.200	-174.000	-203.000	-122.000

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	126	Brandschutz						
VE 50.000		Anbau Feuerwehrhaus Katlenburg				50.000		
		Investitionen Brandschutz Kombischaumrohr/ Zumischer KA			1.200	150.000		
		Geräterwerb						50.000
VE 30.000		Feuerwehrhaus Lindau, Grunderwerb					30.000	
		Feuerwehrhaus Lindau					200.000	100.000
		Tauchpumpe Lindau			1.200			
		Handsprechfunkgeräte (2)			2.000			
		Funkmeldeempfänger (4)			2.000			
		Pressluftatmer			4.400			
		Geräterwerb						50.000
		Summe Investitionen			10.800	200.000	230.000	200.000

**Produkt-
beschreibung**

**Produktgruppe
Produkte**

128 Katastrophenschutz
1281 Katastrophenschutz

**Ziele
Auftragsgrundlage
Budget-
verantwortung**

Schutz vor Elementarschäden
Katastrophenschutzgesetz

Risch

**Zielgruppen
Gremien
Produkt-
verantwortung**

Einwohner, Grundstücksigentümer
Rat, Feuerschutzausschuss

Risch

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
128 Katastrophenschutz	34 Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	35,79	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo des Teilergebnisplanes	35,79	-100	-100	-100	-100	-100
		35,79	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
128 Katastrophenschutz	64 Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	35,79	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,79	-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo des Teilfinanzplanes	35,79	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
128		Katastrophenschutz						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

Produkte

Ziele

Sachausstattung der Schule

211 Grundschulen

2111 Burgbergschule

Zielgruppen

Kinder der Primarstufe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

**Budget-
verantwortung**

Mönnich

Gremien

Rat, Schulausschuss

**Produkt-
verantwortung**

Mönnich

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
211 Grundschulen	34 Kostenumlagen	465,69	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	465,69	500	500	500	500	500
	40 Personalaufwendungen	-18.626,90	-27.800	-27.600	-29.000	-30.500	-32.000
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-66.877,75	-82.100	-84.100	-88.400	-92.700	-97.300
	43 Transferaufwendungen	-22.780,00	-22.000	-24.100	-25.300	-26.600	-27.900
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-16.696,42	-21.500	-22.700	-23.800	-24.900	-26.100
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-9.235,69	-11.000	-25.400	-26.800	-28.200	-29.600
	Ordentliche Aufwendungen	-134.216,76	-164.400	-183.900	-193.300	-202.900	-212.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	-133.751,07	-163.900	-183.400	-192.800	-202.400	-212.400

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
211 Grundschulen	64 Kostenumlagen	465,69	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	465,69	500	500	500	500	500
	70 Personalauszahlungen	-18.626,90	-27.800	-27.600	-29.000	-30.500	-32.000
	Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	-66.877,75	-82.100	-84.100	-88.400	-92.700	-97.300
	73 Transferauszahlungen	-22.780,00	-22.000	-24.100	-25.300	-26.600	-27.900
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-16.696,42	-21.500	-22.700	-23.800	-24.900	-26.100
	Auszahlungen aus						
	78 Investitionstätigkeit	-9.235,69	-11.000	-11.000	-11.600	-12.200	-12.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-134.216,76	-164.400	-169.500	-178.100	-186.900	-196.100
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.751,07	-163.900	-169.000	-177.600	-186.400	-195.600
	Auszahlungen für						
	782 Vermögensgegenstände			-22.200	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.200	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			-191.700	-181.100	-189.900	-199.100

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
211		Grundschulen						
		Burgbergschule Schulmobiliar			2.200	3.000	3.000	3.000
		Burgberg, Traktor			20.000	0	0	0
		Summe Investitionen			22.200	3.000	3.000	3.000

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkte	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Ziele	Erhaltung des Brauchtums, Denkmalschutz, Kulturförderung	Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz	Gremien	Rat, Bauausschuss
Budget- verantwortung	Wiese	Produkt- verantwortung	Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Heimat- und sonstige	Zuwendungen und						
281 Kulturpflege	31 allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	8.000	8.400	8.800
	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	8.000	8.400	8.800
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-1.147,80	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	43 Transferaufwendungen	-757,44	-800	-800	-800	-800	-800
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-283,57	-300	-300	-300	-300	-300
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-13.100	-13.800	-14.500	-15.200
	Ordentliche Aufwendungen	-2.188,81	-2.400	-15.500	-16.300	-17.100	-17.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	-2.188,81	-2.400	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Heimat- und sonstige	Zuwendungen und						
281 Kulturpflege	61 allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-1.147,80	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	73 Transferauszahlungen	-757,44	-800	-800	-800	-800	-800
	Sonstige Auszahlungen						
	aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-283,57	-300	-300	-300	-300	-300
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-2.188,81	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.188,81	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	Saldo des Teilfinanzplanes	-2.188,81	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)

Produkte

3111 Soziale Hilfen

3115 Altenwohnungen

Ziele

Hilfe zur Selbsthilfe für sozial
Benachteiligte

Auftragsgrundlage

BSHG

Budget-

verantwortung

Brinkmann

Zielgruppen

Sozial Benachteiligte

Gremien

Rat, Sozialausschuss

Produkt-

verantwortung

Brinkmann

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen						
311 (BSHG)	40 Personalaufwendungen	-65.179,88	-38.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.100
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-2.153,01	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	Ordentliche Aufwendungen	-67.332,89	-39.900	-41.300	-43.400	-45.500	-47.700
	Saldo des Teilergebnisplanes	-67.332,89	-39.900	-41.300	-43.400	-45.500	-47.700

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen						
311 (BSHG)	70 Personalauszahlungen	-65.179,88	-38.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.100
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-2.153,01	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-67.332,89	-39.900	-39.900	-41.900	-43.900	-46.000
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.332,89	-39.900	-39.900	-41.900	-43.900	-46.000
	Saldo des Teilfinanzplanes	-67.332,89	-39.900	-39.900	-41.900	-43.900	-46.000

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
311		Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

**Produktgruppe
Produkte**

315 Soziale Einrichtungen
3154 Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele Unterbringung zum Schutz von Leib und
Leben
Auftragsgrundlage SOG, Sondergesetze und Verordnungen
**Budget-
verantwortung** Brinkmann

Zielgruppen Wohnungslose
Gremien Rat
**Produkt-
verantwortung** Brinkmann

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
315 Soziale Einrichtungen	34 Kostenumlagen	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
	Ordentliche Erträge	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
	Ordentliche Aufwendungen	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	1.324,82	-5.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.900

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
315 Soziale Einrichtungen	64 Kostenumlagen	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324,82	-5.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.900
	Saldo des Teilfinanzplanes	1.324,82	-5.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.900

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
	315	Soziale Einrichtungen						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe		362 Jugendarbeit		
Produkte		3625 Kinder- und Jugendarbeit		
Ziele	Freie Jugendarbeit		Zielgruppen	Jugendliche und junge Erwachsene
Auftragsgrundlage	Jugendschutzgesetz		Gremien	Rat, Sozialausschuss
Budget- verantwortung	Brinkmann		Produkt- verantwortung	Brinkmann

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Öffentlich-rechtliche						
362 Jugendarbeit	33 Leistungsentgelte	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Ordentliche Erträge	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	40 Personalaufwendungen	-54.199,55	-25.500	-25.500	-26.800	-28.200	-29.600
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-5.530,63	-6.200	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
	43 Transferaufwendungen	-18.884,92	-22.200	-22.200	-23.300	-24.400	-25.700
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	Ordentliche Aufwendungen	-78.615,10	-53.900	-56.200	-59.000	-61.900	-65.000
	Saldo des Teilergebnisplanes	-77.801,52	-52.700	-55.000	-57.700	-60.500	-63.500

Erläuterungen (fett gedruckte Zeile = Summe, die anschließend erläutert wird) (gilt für Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
43 Transferaufwendungen /Transferauszahlungen Davon:	18.884,92	22.200	22.200	23.300	24.400	25.700
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	18.884,92	22.200	22.200	23.300	24.400	25.700
Aufgeteilt auf						
Jugendhilfe Ortsratsmittel	8.200,00	8.200	8.200	8.600	9.000	9.500
Lager, Fahrten, Freizeiten	6.987,40	10.300	10.300	10.700	11.100	11.600
Ferienpassaktion	3.697,52	3.700	3.700	4.000	4.300	4.600

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Öffentlich-rechtliche						
362 Jugendarbeit	63 Leistungsentgelte	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	70 Personalauszahlungen	-54.199,55	-25.500	-25.500	-26.800	-28.200	-29.600
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-5.530,63	-6.200	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
	73 Transferauszahlungen	-18.884,92	-22.200	-22.200	-23.300	-24.400	-25.700
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-78.615,10	-53.900	-53.900	-56.600	-59.400	-62.400
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.801,52	-52.700	-52.700	-55.300	-58.000	-60.900
	Saldo des Teilfinanzplanes	-77.801,52	-52.700	-52.700	-55.300	-58.000	-60.900

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
362		Jugendarbeit						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte

3651 Kindergärten

Ziele

Förderung der Kinder im Vorschulalter

Zielgruppen

Kinder im Vorschulalter

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Gremien

Rat, Sozialausschuss

**Budget-
verantwortung**

Brinkmann

**Produkt-
verantwortung**

Brinkmann

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tageseinrichtungen für 365 Kinder	Zuwendungen und 31 allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-8.760,55	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	43 Transferaufwendungen	-370.000,00	-350.000	-350.000	-367.500	-385.900	-405.200
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.300	-8.800	-9.300	-9.800
	Ordentliche Aufwendungen	-378.760,55	-356.000	-364.300	-382.600	-401.800	-421.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	-378.760,55	-356.000	-362.900	-381.100	-400.200	-420.200

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	6	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-8.760,55	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	73 Transferauszahlungen	-370.000,00	-350.000	-350.000	-367.500	-385.900	-405.200
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-378.760,55	-356.000	-356.000	-373.800	-392.500	-412.100
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.760,55	-356.000	-356.000	-373.800	-392.500	-412.100
	Saldo des Teilfinanzplanes	-378.760,55	-356.000	-356.000	-373.800	-392.500	-412.100

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
365		Tageseinrichtungen für Kinder						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe		366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkte		3661 Spielplätze		
Ziele	Kinderfreundliche Spielplätze in allen Ortsteilen		Zielgruppen	Kinder bis 12 Jahren
Auftragsgrundlage	Kinderspielplatzgesetz, BauGB		Gremien	Rat, Sozialausschuss, Bauausschuss
Budget- verantwortung	Wiese		Produkt- verantwortung	Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Einrichtungen der	Aufwendungen für Sach-						
366 Jugendarbeit	42 und Dienstleistungen	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Ordentliche Aufwendungen	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Saldo des Teilergebnisplanes	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Einrichtungen der	Auszahlungen für Sach-						
366 Jugendarbeit	72 und Dienstleistungen	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Auszahlungen für						
	783 Baumaßnahmen			-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			-25.000	-30.800	-31.600	-32.400

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
		Spielplätze, 2005: Taake / Tulpenstraße			10.000	15.000	15.000	15.000

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkte 4241 Sportanlagen

Ziele Sporteinrichtungen für alle Altersstufen

Auftragsgrundlage NGO, BauGB

Budget-

verantwortung Wiese

Zielgruppen

Gremien

Produkt-

verantwortung

Einwohner aller Alterstufen

Rat, Sozialausschuss, Bauausschuss

Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
424 Sportstätten und Bäder	Zuwendungen und 31 allgemeine Umlagen	511,29	500	49.800	52.300	54.900	57.600
	Öffentlich-rechtliche 33 Leistungsentgelte	966,69	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Ordentliche Erträge	1.477,98	1.700	51.000	53.600	56.300	59.100
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-87.238,98	-88.000	-86.000	-90.400	-94.900	-99.600
	43 Transferaufwendungen	-11.642,93	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.100
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-11.044,56	-12.000	-12.200	-12.800	-13.400	-14.100
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-95.500	-100.200	-105.100	-110.300
	Ordentliche Aufwendungen	-109.926,47	-119.000	-212.700	-223.400	-234.400	-246.100
	Saldo des Teilergebnisplanes	-108.448,49	-117.300	-161.700	-169.800	-178.100	-187.000

<i>Teilfinanzhaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>F2003</i>	<i>F2004</i>	<i>F2005</i>	<i>F2006</i>	<i>F2007</i>	<i>F2008</i>
424 Sportstätten und Bäder	Zuwendungen und 61 allgemeine Umlagen	511,29	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche 63 Leistungsentgelte	966,69	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-	1.477,98	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	-87.238,98	-88.000	-86.000	-90.400	-94.900	-99.600
	73 Transferauszahlungen	-11.642,93	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.100
	Sonstige Auszahlungen aus laufender 74 Verwaltungstätigkeit	-11.044,56	-12.000	-12.200	-12.800	-13.400	-14.100
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-109.926,47	-119.000	-117.200	-123.200	-129.300	-135.800
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.448,49	-117.300	-115.500	-121.400	-127.400	-133.800
	Saldo des Teilfinanzplanes			-115.500	-121.400	-127.400	-133.800

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
424		Sportstätten und Bäder						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte

5111 Technisches Management

5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Ziele Basisdaten und Planung für
Auftragsgrundlage Gemeindeinfrastruktur
Bundes- und Landesgesetze
**Budget-
verantwortung** Wiese

Zielgruppen Einwohner und Grundstückseigentümer
Gremien Rat, Bauausschuss
**Produkt-
verantwortung** Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Räumliche Planungs- und 511 Entwicklungsmaßnahmen	Öffentlich-rechtliche 33 Leistungsentgelte	7.975,00	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 34 Kostenumlagen	363,60	900	900	900	900	900
	Erträge aus internen 38 Leistungsbeziehungen	50.600,00	50.600	54.700	57.400	60.300	63.300
	Ordentliche Erträge	58.938,60	57.100	61.200	64.200	67.400	70.700
	40 Personalaufwendungen	-204.806,52	-188.300	-195.500	-205.400	-215.700	-226.400
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-44.101,38	-46.800	-47.500	-49.800	-52.300	-54.900
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-3.881,94	-6.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	Ordentliche Aufwendungen	-252.789,84	-242.000	-249.900	-262.300	-275.300	-288.800
	Saldo des Teilergebnisplanes	-193.851,24	-184.900	-188.700	-198.100	-207.900	-218.100

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Räumliche Planungs- und 511 Entwicklungsmaßnahmen	Öffentlich-rechtliche 63 Leistungsentgelte	7.975,00	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 64 Kostenumlagen	363,60	900	900	900	900	900
	6	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	8.338,60	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
	70 Personalauszahlungen	-204.806,52	-188.300	-195.500	-205.400	-215.700	-226.400
	Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	-44.101,38	-46.800	-47.500	-49.800	-52.300	-54.900
	Sonstige Auszahlungen aus laufender 74 Verwaltungstätigkeit	-3.881,94	-6.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-252.789,84	-242.000	-249.900	-262.300	-275.300	-288.800
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.451,24	-235.500	-243.400	-255.500	-268.200	-281.400
	Saldo des Teilfinanzplanes	-244.451,24	-235.500	-243.400	-255.500	-268.200	-281.400

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe		531 Elektrizitätsversorgung			
Produkte		5311 Elektrizitätsversorgung			
Ziele	Organisation der Konzessionsabgaben		Zielgruppen	Versorgungsträger	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung		Gremien	Rat, Finanzausschuss	
Budget- verantwortung	Zietlow		Produkt- verantwortung	Zietlow	
Produkte		532 Gasversorgung			
Ziele	Organisation der Konzessionsabgaben	5321 Gasversorgung			
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung		Zielgruppen	Versorgungsträger	
Budget- verantwortung	Zietlow		Gremien	Rat, Finanzausschuss	
			Produkt- verantwortung	Zietlow	

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
531 Elektrizitätsversorgung	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Ordentliche Erträge	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
532 Gasversorgung	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
	Ordentliche Erträge	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Sonstige Einzahlungen aus laufender						
531 Elektrizitätsversorgung	65 Verwaltungstätigkeit	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Saldo des Teilfinanzplanes	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
	Sonstige Einzahlungen aus laufender						
532 Gasversorgung	65 Verwaltungstätigkeit	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
	Saldo des Teilfinanzplanes	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
531		Elektrizitätsversorgung						
		keine Investitionsmaßnahmen						
532		Gasversorgung						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkte

5331 Wasserversorgung

Sauberes, hygienisch einwandfrei
Wasser, Organisation der
Konzessionsabgaben

Ziele

Zielgruppen

Einwohner und Grundstückseigentümer,
Versorgungsträger

**Auftragsgrundlage
Budget-**

Bundes- und Landesgesetze,
Gemeinderecht

verantwortung

Zietlow

Gremien

Rat, Bauausschuss, Finanzausschuss

Produkt-

verantwortung

Zietlow

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Öffentlich-rechtliche						
533 Wasserversorgung	33 Leistungsentgelte	494.482,00	589.500	564.300	591.300	595.600	601.200
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	34 Kostenumlagen	162,73	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	12.413,36	12.700	12.700	13.300	14.000	14.700
	Aktivierete Eigenleistungen und						
	36 Bestandsveränderungen	0,00	0	8.000	8.400	8.800	9.200
	Erträge aus internen						
	38 Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	508.858,09	604.500	587.300	615.400	620.900	627.700
	40 Personalaufwendungen	-96.964,89	-100.400	-101.500	-106.600	-111.800	-117.400
	0	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.373,08	-85.900	-83.900	-88.100	-92.500	-97.200
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	-24.485,89	-36.600	-36.600	-38.300	-40.100	-42.000
	47 Bilanzielle Abschreibungen	12.660,84	-6.200	-167.300	-175.700	-184.500	-193.700
	Aufwendungen aus internen						
	48 Leistungsbeziehungen	-37.000,00	-37.000	-40.100	-42.100	-44.200	-46.400
	Ordentliche Aufwendungen	-201.163,02	-266.100	-429.400	-450.800	-473.100	-496.700
	Saldo des Teilergebnisplanes	307.695,07	338.400	157.900	164.600	147.800	131.000

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Öffentlich-rechtliche						
533 Wasserversorgung	63 Leistungsentgelte	494.482,00	589.500	419.300	558.700	561.400	565.300
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	64 Kostenumlagen	162,73	500	500	500	500	500
	Sonstige Einzahlungen aus laufender						
	65 Verwaltungstätigkeit	12.413,36	12.700	12.700	13.300	14.000	14.700
	6	0,00	0	0	0	0	0
	6	0,00	0	0	0	0	0
	65 Umsatzsteuer	58.360,34	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	565.418,43	692.100	522.000	662.000	665.400	670.000
	70 Personalauszahlungen	-96.964,89	-100.400	-101.500	-106.600	-111.800	-117.400
	74 Umsatzsteuer	-58.586,54	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.373,08	-85.900	-83.900	-88.100	-92.500	-97.200
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	-24.485,89	-36.600	-36.600	-38.300	-40.100	-42.000
	Auszahlungen aus						
	78 Investitionstätigkeit	12.660,84	-6.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-222.749,56	-318.600	-315.100	-326.300	-337.900	-350.300
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	342.668,87	373.500	206.900	335.700	327.500	319.700

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
533		Wasserversorgung						
		Berka Hinter dem Dorfe, Erschließung			17.000	0	0	0
		Wasser-Hausanschlüsse u.Ergänzungen			10.000	40.000	40.000	40.000
		Summe Investitionen			27.000	40.000	40.000	40.000

***Produkt-
beschreibung***

Produktgruppe

533 Wasserversorgung

Produkte

5331 Wasserversorgung

<i>Teilergebnishaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
-Folgeseite-							

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Beiträge und ähnliche						
533 Wasserversorgung	683 Entgelte			23.000	23.000	23.000	23.000
	Einzahlungen für Investitionen			23.000	23.000	23.000	23.000
	Auszahlungen für						
	783 Baumaßnahmen			-27.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Auszahlungen für Investitionen			-27.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			202.900	318.700	310.500	302.700

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	533	Wasserversorgung						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkte 5381 SW-Abwasseranlagen

5382 RW-Abwasseranlagen

Ziele Ordnungsgemäße und wirtschaftliche
Abwasserentsorgung

Zielgruppen Einwohner und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze,
Gemeinderecht

Gremien Rat, Bauausschuss, Finanzausschuss

**Budget-
verantwortung** Zielow

**Produkt-
verantwortung** Zielow

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
538 Abwasserbeseitigung	Öffentlich-rechtliche 33 Leistungsentgelte	599.822,78	590.600	661.300	638.700	670.700	704.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 34 Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Erträge aus internen 38 Leistungsbeziehungen	123.700,00	123.700	111.600	117.200	123.100	129.300
	Ordentliche Erträge	723.522,78	714.400	773.000	756.000	793.900	833.600
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-14.301,63	-22.900	-22.900	-24.100	-25.400	-26.800
	43 Transferaufwendungen	-447.726,87	-472.600	-470.000	-493.500	-518.200	-544.100
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-17.098,20	-12.400	-79.800	-83.800	-88.000	-92.500
	Aufwendungen aus internen 48 Leistungsbeziehungen	-51.200,00	-51.200	-55.200	-57.900	-60.800	-63.800
	Ordentliche Aufwendungen	-530.326,70	-559.500	-628.300	-659.700	-692.800	-727.600
	Saldo des Teilergebnisplanes	193.196,08	154.900	144.700	96.300	101.100	106.000

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Öffentlich-rechtliche						
538 Abwasserbeseitigung	63 Leistungsentgelte	599.822,78	590.600	608.300	638.700	670.700	704.200
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	64 Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	599.822,78	590.700	608.400	638.800	670.800	704.300
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-14.301,63	-22.900	-22.900	-24.100	-25.400	-26.800
	73 Transferauszahlungen	-447.726,87	-472.600	-470.000	-493.500	-518.200	-544.100
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Auszahlungen aus						
	78 Investitionstätigkeit	-17.098,20	-12.400	-12.400	-13.000	-13.600	-14.300
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-479.126,70	-508.300	-505.700	-531.000	-557.600	-585.600
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.696,08	82.400	102.700	107.800	113.200	118.700

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
538		Abwasserbeseitigung						
		Zuweisung an Abw.verband			50.000	50.000	50.000	50.000
		SW-Kanal Untersuchungen			50.000	30.000	30.000	30.000
		Berka, Hinter dem Dorfe, Erschließung			30.000	0	0	0
		Lindau San. NW-Kanal Brückenstr.			25.000	0	0	0
		RW-Kanal Ergänzungen/Reinigung			20.000	80.000	80.000	80.000
		Summe Investitionen			175.000	160.000	160.000	160.000

***Produkt-
beschreibung***

538 Abwasserbeseitigung

-Folgeseite-

<i>Teilergebnishaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
538	Abwasserbeseitigung						
	-Folgeseite-						

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Beiträge und ähnliche						
538 Abwasserbeseitigung	683 Entgelte			63.000	63.000	63.000	63.000
	Einzahlungen für Investitionen Allgemeine			63.000	63.000	63.000	63.000
	781 Investitionszuweisungen Auszahlungen für			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	783 Baumaßnahmen			-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Auszahlungen für Investitionen			-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-112.000	-97.000	-97.000	-97.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			-9.300	10.800	16.200	21.700

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
538		Abwasserbeseitigung						
		-Folgeseite-						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkte 5411 Gemeindestraßen

Ziele Ordnungsgemäße und wirtschaftliche
Anlegung und Erhaltung der
Gemeindestraßen
Bundes- und Landesgesetze,
Auftragsgrundlage Gemeinderecht

**Budget-
verantwortung** Wiese

Zielgruppen Einwohner und Grundstückseigentümer

Gremien Rat, Bauausschuss

**Produkt-
verantwortung** Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Zuwendungen und						
541 Gemeindestraßen	31 allgemeine Umlagen	0,00	0	257.200	270.100	283.600	297.800
	Öffentlich-rechtliche						
	33 Leistungsentgelte	0,00	0	162.300	170.400	178.900	187.800
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	34 Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	0,00	500	420.000	441.000	463.000	486.100
	Aufwendungen für Sach-						
	42 und Dienstleistungen	-185.705,13	-182.100	-183.000	-192.300	-202.000	-212.100
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-3.606,62	-3.100	-475.700	-499.500	-524.500	-550.700
	Aufwendungen aus internen						
	48 Leistungsbeziehungen	-123.700,00	-123.700	-111.600	-117.200	-123.100	-129.300
	Ordentliche Aufwendungen	-313.011,75	-309.000	-770.400	-809.100	-849.700	-892.200
	Saldo des Teilergebnisplanes	-313.011,75	-308.500	-350.400	-368.100	-386.700	-406.100

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Zuwendungen und						
541 Gemeindestraßen	61 allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0
	63 Leistungsentgelte Privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0
	64 Kostenumlagen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	-185.705,13	-182.100	-183.000	-192.300	-202.000	-212.100
	Sonstige Auszahlungen aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Auszahlungen aus 78 Investitionstätigkeit	-3.606,62	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-189.311,75	-185.300	-186.200	-195.700	-205.600	-215.900
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.311,75	-184.800	-185.700	-195.200	-205.100	-215.400

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
541		Gemeindestraßen						
		Grenzregel./Umlegungen			45.000	40.000	40.000	40.000
		Hinter dem Dorfe, Erschl.			38.000	0	0	0
		Straßensanierung Gillersheim			15.000	0	0	0
		Sanierung Bergstraße, Suterode			15.000	0	0	0
		Dorfern. Wachenhausen, Stadtsan. Katlenburg und Lindau			130.000	800.000	1.050.000	1.200.000
		Folgemaßnahmen EAM/WKO			8.000	0	0	0
		Straßenbeleuchtung			15.000	0	0	0
		Summe Investitionen			266.000	840.000	1.090.000	1.240.000

***Produkt-
beschreibung***

541 Gemeindestraßen

Folgeseite-

<i>Teilergebnishaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
541 Gemeindestraßen	Folgeseite-						

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
541 Gemeindestraßen	681 Investitionszuwendungen Beiträge und ähnliche			194.000	431.000	733.000	735.000
	683 Entgelte			210.000	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen für Investitionen Allgemeine			404.000	531.000	833.000	835.000
	781 Investitionszuweisungen Auszahlungen für			-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	783 Baumaßnahmen			-221.000	-800.000	-1.050.000	-1.200.000
	Auszahlungen für Investitionen			-266.000	-840.000	-1.090.000	-1.240.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit			138.000	-309.000	-257.000	-405.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			-47.700	-504.200	-462.100	-620.400

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
541		Gemeindestraßen						
		-Folgeseite-						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe	545 Straßenreinigung		
Produkte	5451 Straßenreinigung		
Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Straßen soweit nicht Anlieger verpflichtet sind	Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Gemeinderecht	Gremien	Rat, Bauausschuss
Budget- verantwortung	Wiese	Produkt- verantwortung	Wiese

<i>Teilergebnishaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
545 Straßenreinigung	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-12.645,69	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700
	Saldo des Teilergebnisplanes	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
545 Straßenreinigung	Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	-12.645,69	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
	Auszahlungen aus 78 Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700
	Saldo des Teilfinanzplanes	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	545	Straßenreinigung						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte

5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Ziele

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Budget-

verantwortung

Wiese

Gremien

Produkt-

verantwortung

Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Öffentliches	Zuwendungen und						
551 Grün/Landschaftsbau	31 allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte,						
	Kostenerstattungen und						
	34 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach-						
	42 und Dienstleistungen	-20.497,31	-23.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-1.559,98	-1.600	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
	Ordentliche Aufwendungen	-22.057,29	-24.600	-23.100	-24.300	-25.600	-26.900
	Saldo des Teilergebnisplanes	-22.057,29	-24.600	-22.800	-24.000	-25.300	-26.600

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Öffentliches	Zuwendungen und						
551 Grün/Landschaftsbau	61 allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte,						
	Kostenerstattungen und						
	64 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach-						
	72 und Dienstleistungen	-20.497,31	-23.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	Auszahlungen aus						
	78 Investitionstätigkeit	-1.559,98	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-22.057,29	-24.600	-21.600	-22.700	-23.900	-25.100
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.057,29	-24.600	-21.600	-22.700	-23.900	-25.100
	Saldo des Teilfinanzplanes	-22.057,29	-24.600	-21.600	-22.700	-23.900	-25.100

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte

5521 Öffentliche Gewässer

Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budget-

verantwortung

Wiese

Zielgruppen

Gremien

Produkt-

verantwortung

Einwohner

Rat, Bauausschuss

Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche 552 Anlagen	Zuwendungen und 31 allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-14.906,46	-21.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	43 Transferaufwendungen	-51.455,52	-52.000	-52.000	-54.600	-57.300	-60.200
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-28.000	-29.400	-30.900	-32.400
	Ordentliche Aufwendungen	-66.361,98	-73.000	-100.000	-105.000	-110.300	-115.800
	Saldo des Teilergebnisplanes	-66.361,98	-73.000	-97.900	-102.800	-108.000	-113.400

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche 552 Anlagen	Zuwendungen und 61 allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	73 Transferauszahlungen	-14.906,46	-21.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	7	-51.455,52	-52.000	-52.000	-54.600	-57.300	-60.200
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-66.361,98	-73.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.400
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.361,98	-73.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.400
	Saldo des Teilfinanzplanes	-66.361,98	-73.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.400

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
		keine Investitionsmaßnahmen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkte	5531 Friedhöfe und Bestattungswesen		
Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhaltung der Friedhöfe Bundes- und Landesgesetze,	Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Gemeinderecht	Gremien	Rat, Bauausschuss, Finanzausschuss
Budget- verantwortung	Zietlow	Produkt- verantwortung	Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Friedhofs- und 553 Bestattungswesen	Zuwendungen und 31 allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche 33 Leistungsentgelte	186,39	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	59.337,00	50.000	72.000	75.600	79.400	83.400
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	59.523,39	50.100	72.100	75.700	79.500	83.500
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-25.450,88	-23.000	-23.000	-24.200	-25.400	-26.700
	47 Bilanzielle Abschreibungen	-492,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Aufwendungen aus internen 48 Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.100	-10.600	-11.100	-11.700
	Ordentliche Aufwendungen	-9.500,00	-9.500	-10.300	-10.900	-11.500	-12.100
	Saldo des Teilergebnisplanes	-35.443,71	-33.600	-44.500	-46.800	-49.100	-51.600
		24.079,68	16.500	27.600	28.900	30.400	31.900

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Friedhofs- und 553 Bestattungswesen	Zuwendungen und 61 allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche 63 Leistungsentgelte	186,39	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	59.523,39	50.100	72.100	75.700	79.500	83.500
	Sonstige Auszahlungen aus laufender 74 Verwaltungstätigkeit	-25.450,88	-23.000	-23.000	-24.200	-25.400	-26.700
	7	0,00	0	0	0	0	0
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-25.943,71	-24.100	-24.100	-25.300	-26.500	-27.800
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.579,68	26.000	48.000	50.400	53.000	55.700
	681 Investitionszuwendungen			248.000	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionen			248.000	0	0	0
	783 Baumaßnahmen			-280.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Investitionen			-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo des Teilfinanzplanes			16.000	30.400	33.000	35.700

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
		Friedhöfe, 2005: Friedhofskapelle Katlenburg			280.000	20.000	20.000	20.000

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche
Erhaltung der

Ziele

Gemeinschaftseinrichtungen
Bundes- und Landesgesetze,

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeinderecht

Gremien

Rat, Bauausschuss, Finanzausschuss

Budget-

verantwortung

Wiese

Produkt-

verantwortung

Wiese

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Allgemeine Einrichtungen 573 und Unternehmen	Zuwendungen und 31 allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 34 Kostenumlagen	12.516,89	12.500	12.500	13.100	13.700	14.400
	37 Finanzerträge	103,31	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	12.620,20	12.600	14.000	14.700	15.400	16.200
	Aufwendungen für Sach- 42 und Dienstleistungen	-56.037,26	-60.700	-61.700	-64.800	-68.000	-71.500
	Sonstige ordentliche 44 Aufwendungen	-11.433,40	-12.600	-12.600	-13.200	-13.800	-14.500
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.000	-26.200	-27.500	-28.800
	Ordentliche Aufwendungen	-67.470,66	-73.300	-99.300	-104.200	-109.300	-114.800
	Saldo des Teilergebnisplanes	-54.850,46	-60.700	-85.300	-89.500	-93.900	-98.600

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Allgemeine Einrichtungen und 573 Unternehmen	Zuwendungen und 61 allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 64 Kostenumlagen	12.516,89	12.500	12.500	13.100	13.700	14.400
	Zinsen und ähnliche 67 Einzahlungen	103,31	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- Auszahlungen für Sach- 72 und Dienstleistungen	12.620,20	12.600	12.600	13.200	13.800	14.500
	Sonstige Auszahlungen aus laufender 74 Verwaltungstätigkeit	-56.037,26	-60.700	-61.700	-64.800	-68.000	-71.500
	7	-11.433,40	-12.600	-12.600	-13.200	-13.800	-14.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.470,66	-73.300	-74.300	-78.000	-81.800	-86.000
	681 Investitionszuwendungen	-54.850,46	-60.700	-61.700	-64.800	-68.000	-71.500
	Einzahlungen für Investitionen			300.000	0	0	0
	783 Baumaßnahmen			300.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen			-450.000	0	0	0
	Saldo des Teilfinanzplanes			-150.000	0	0	0
				-61.700	-64.800	-68.000	-71.500

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		Stadtsanierung Katlenburg, ab 2006 siehe 541			225.000	0	0	0
		Stadtsanierung Lindau, ab 2006 siehe 541			225.000	0	0	0
		Summe Investitionen			450.000	0	0	0

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele	Einnahmen zur Finanzierung aller Gemeindeaufgaben, wirtschaftliche Abwicklung von Finanzverpflichtungen Bundes- und Landesgesetze,	Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gemeinderecht	Gremien	Rat, Finanzausschuss
Budget- verantwortung	Zietlow	Produkt- verantwortung	Zietlow

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Steuern, allgemeine							
Zuweisungen, allgemeine	Steuern und ähnliche						
611 Umlagen	30 Abgaben	3.494.160,63	3.027.300	3.306.600	3.686.100	3.869.500	4.062.600
	Zuwendungen und						
	31 allgemeine Umlagen	942.984,00	981.700	978.100	1.027.000	1.078.300	1.132.200
	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	845,26	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	Aktivierete Eigenleistungen						
	und						
	36 Bestandsveränderungen	0,00	7.200	150.000	0	0	0
	Ordentliche Erträge	4.437.989,89	4.021.200	4.439.700	4.718.400	4.953.400	5.200.700
	43 Transferaufwendungen	-2.177.613,13	-2.036.700	-2.029.400	-2.011.200	-2.111.700	-2.217.300
	Zinsen und ähnliche						
	45 Aufwendungen	-643,64	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	47 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	Ordentliche Aufwendungen	-2.178.256,77	-2.039.300	-2.034.500	-2.016.500	-2.117.200	-2.223.000
	Saldo des Teilergebnisplanes	2.259.733,12	1.981.900	2.405.200	2.701.900	2.836.200	2.977.700

Erläuterungen (fett gedruckte Zeile = Summe, die anschließend erläutert wird) (gilt für Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
30 Steuern und ähnliche Abgaben	3.494.160,63	3.027.300	3.306.600	3.686.100	3.869.500	4.062.600
Davon:						
Grundsteuer A	100.718,49	98.000	98.000	103.000	103.000	103.000
Grundsteuer B	624.780,88	633.000	640.000	730.000	740.000	750.000
Gewerbsteuer	970.999,64	610.000	840.000	930.000	960.000	990.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.614.925,00	1.497.700	1.538.000	1.723.000	1.856.400	1.999.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.743,00	120.000	122.000	128.100	134.500	141.200
Vergnügungssteuer	39.920,00	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
Hundesteuer	28.073,62	28.600	28.600	30.000	31.500	33.100
31 Zuwendungen, Allgemeine Umlagen, Davon:	942.984,00	981.700	978.100	1.027.000	1.078.300	1.132.200
Schlüsselzuweisungen	823.880,00	863.000	857.800	900.700	945.700	993.000
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	119.104,00	118.700	120.300	126.300	132.600	139.200
43 Transferaufwendungen Davon:	2.177.613,13	2.036.700	2.029.400	2.011.200	2.111.700	2.217.300
Kreisumlage	1.881.115,13	1.895.700	1.840.400	1.812.700	1.903.300	1.998.500
Gewerbsteuerumlage	296.498,00	141.000	189.000	198.500	208.400	218.800

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 611 Umlagen	Steuern und ähnliche 60 Abgaben	3.494.160,63	3.027.300	3.306.600	3.686.100	3.869.500	4.062.600
	Zuwendungen und 61 allgemeine Umlagen	942.984,00	981.700	978.100	1.027.000	1.078.300	1.132.200
	Sonstige Einzahlungen aus laufender 65 Verwaltungstätigkeit	845,26	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	6	0,00	7.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	4.437.989,89	4.021.200	4.289.700	4.718.400	4.953.400	5.200.700
	73 Transferauszahlungen Zinsen und ähnliche	-2.177.613,13	-2.036.700	-2.029.400	-2.011.200	-2.111.700	-2.217.300
	75 Auszahlungen	-643,64	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	7	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-2.178.256,77	-2.039.300	-2.032.000	-2.013.900	-2.114.500	-2.220.200
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259.733,12	1.981.900	2.257.700	2.704.500	2.838.900	2.980.500
	Saldo des Teilfinanzplanes	2.259.733,12	1.981.900	2.257.700	2.704.500	2.838.900	2.980.500

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						

**Produkt-
beschreibung**

Produktgruppe		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkte		6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ziele	Weitere Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanztransaktionen		Zielgruppen	Einwohner und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Gemeinderecht		Gremien	Rat, Finanzausschuss
Budget- verantwortung	Zietlow		Produkt- verantwortung	Zietlow

Summen und Abstimmung

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sonstige allgemeine							
612 Finanzwirtschaft	37 Finanzerträge	4.128,59	10.200	5.200	5.500	5.800	6.100
Sonstige allgemeine							
612 Finanzwirtschaft	Ordentliche Erträge	4.128,59	10.200	5.200	5.500	5.800	6.100
Sonstige allgemeine	Zinsen und ähnliche						
612 Finanzwirtschaft	45 Aufwendungen	-132.294,26	-160.000	-130.000	-136.500	-143.300	-150.500
Sonstige allgemeine							
612 Finanzwirtschaft	Ordentliche Aufwendungen	-132.294,26	-160.000	-130.000	-136.500	-143.300	-150.500
	Saldo des Teilergebnisplanes	-128.165,67	-149.800	-124.800	-131.000	-137.500	-144.400
	Gesamtsalden	249.672,98	-42.300	-69.000	46.000	23.000	0
	Ordentliche Aufwendungen	6.063.921,02	6.004.900	7.029.900	7.263.000	7.625.400	8.006.200
	Ordentliche Erträge	6.313.594,00	5.962.600	6.960.900	7.309.000	7.648.400	8.006.200
	Fehlbedarf/Abdeckung von Fehlbeträgen	249.672,98	-42.300	-69.000	46.000	23.000	0

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
Sonstige allgemeine	Zinsen und ähnliche						
612 Finanzwirtschaft	67 Einzahlungen	4.128,59	10.200	5.200	5.500	5.800	6.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs	4.128,59	10.200	5.200	5.500	5.800	6.100
	Zinsen und ähnliche						
	75 Auszahlungen	-132.294,26	-160.000	-130.000	-136.500	-143.300	-150.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	-132.294,26	-160.000	-130.000	-136.500	-143.300	-150.500
	Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.165,67	-149.800	-124.800	-131.000	-137.500	-144.400
	681 Investitionszuwendungen			0	0	0	0
	691 Kreditaufnahmen			739.000	281.300	268.400	299.300
	Einzahlungen für Investitionen			739.000	281.300	268.400	299.300
	791 Tilgung			-675.000	-145.000	-155.000	-120.000
	Auszahlungen für Investitionen			-675.000	-145.000	-155.000	-120.000
	Saldo des Teilfinanzplanes	-128.165,67	-149.800	-124.800	-131.000	-137.500	-144.400
	Gesamtsalden	249.446,78	-42.400	-69.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899.307,56	5.871.200	5.918.400	6.091.300	6.390.500	6.705.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148.754,34	5.828.800	5.967.400	6.594.000	6.893.100	7.208.700
	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender Rechnung	249.446,78	-42.400	49.000	502.700	502.600	503.700
	zur Abstimmung		Auflösung	864.000	574.500	603.200	633.300
			AfA	982.000	1.031.200	1.082.800	1.137.000
			Saldo aus Auflös, AfA	-118.000	-456.700	-479.600	-503.700
	Zahlungssalden			-69.000	46.000	23.000	0

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Summe der Investitionen			1.245.000	1.282.000	1.562.000	1.682.000
		-Folgeseite-						

***Produkt-
beschreibung***

Gesamtpläne

<i>Teilergebnishaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Gesamtergebnis-							
haushalt							
	Steuern und ähnliche						
	30 Abgaben	3.494.160,63	3.027.300	3.306.600	3.686.100	3.869.500	4.062.600
	Zuwendungen und						
	31 allgemeine Umlagen	1.040.215,90	1.035.800	1.395.000	1.464.800	1.538.000	1.614.900
	Öffentlich-rechtliche						
	33 Leistungsentgelte	1.202.909,72	1.285.100	1.512.900	1.531.900	1.583.400	1.638.400
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte,						
	Kostenerstattungen und						
	34 Kostenumlagen	108.766,92	99.900	90.300	94.700	99.200	104.000
	Sonstige ordentliche						
	35 Erträge	239.068,07	272.800	272.800	286.400	300.800	315.900
	Aktiviert Eigenleistungen						
	und						
	36 Bestandsveränderungen	0,00	7.200	158.000	8.400	8.800	9.200
	37 Finanzerträge	5.272,76	11.300	6.300	6.700	7.100	7.500
	Erträge aus internen						
	38 Leistungsbeziehungen	223.200,00	223.200	219.000	230.000	241.600	253.700
	Summe laufende Erträge	6.313.594,00	5.962.600	6.960.900	7.309.000	7.648.400	8.006.200

<i>Teilfinanzhaushalt</i>	<i>Kontobezeichnung</i>	<i>F2003</i>	<i>F2004</i>	<i>F2005</i>	<i>F2006</i>	<i>F2007</i>	<i>F2008</i>
Gesamtfinanz-haushalt	Steuern und ähnliche						
	60 Abgaben	3.494.160,63	3.027.300	3.306.600	3.686.100	3.869.500	4.062.600
	Zuwendungen und						
	61 allgemeine Umlagen	1.040.215,90	1.035.800	1.049.300	1.101.700	1.156.700	1.214.500
	Öffentlich-rechtliche						
	63 Leistungsentgelte	1.202.909,72	1.285.100	1.152.600	1.328.900	1.370.300	1.414.700
	Privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	64 Kostenumlagen	108.766,92	99.900	90.300	94.700	99.200	104.000
	Sonstige Einzahlungen aus laufender						
65 Verwaltungstätigkeit	239.068,07	272.800	272.800	286.400	300.800	315.900	
		0,00	7.200	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche						
67 Einzahlungen	5.272,76	11.300	6.300	6.700	7.100	7.500	
	65 Umsatzsteuer	58.360,34	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	Summe laufende Einzahlungen	6.148.754,34	5.828.800	5.967.400	6.594.000	6.893.100	7.208.700

<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<i>Investitionsmaßnahmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
		Einzahlungen für Investitionsprogramm						
126	681	Investitionszuwendungen			25.000	26.000	27.000	28.000
533	683	Beiträge und ähnliche Entgelte			23.000	23.000	23.000	23.000
538	683	Beiträge und ähnliche Entgelte			50.000	50.000	50.000	50.000
538	683	Beiträge und ähnliche Entgelte			13.000	13.000	13.000	13.000
541	681	Investitionszuwendungen			194.000	431.000	733.000	735.000
541	683	Beiträge und ähnliche Entgelte			210.000	100.000	100.000	100.000
553	681	Investitionszuwendungen			248.000	0	0	0
573	681	Investitionszuwendungen			300.000	0	0	0
		Summe Investitionseinzahlungen			1.063.000	643.000	946.000	949.000
612	691	Kreditaufnahmen für Investitionen			739.000	281.300	268.400	299.300
		Summe Investitionseinzahlungen + Kredite			1.802.000	924.300	1.214.400	1.248.300

***Produkt-
beschreibung***

Gesamtpläne

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	40 Personalaufwendungen	1.524.579,04	1.450.700	1.542.100	1.620.300	1.701.400	1.786.500
	42 Transferaufwendungen	821.423,11	866.300	863.900	907.800	953.400	1.001.100
	43 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.217,21	2.978.000	2.970.400	2.999.200	3.149.000	3.306.500
	Sonstige ordentliche						
	44 Aufwendungen	238.973,69	285.500	287.900	301.600	315.700	330.800
	Zinsen und ähnliche						
	45 Aufwendungen	132.937,90	162.600	132.600	139.200	146.100	153.400
	47 Bilanzielle Abschreibungen	19.590,07	38.600	1.014.000	1.064.900	1.118.200	1.174.200
	Aufwendungen aus internen						
	48 Leistungsbeziehungen	223.200,00	223.200	219.000	230.000	241.600	253.700
	Summe laufende Aufwendungen	6.063.921,02	6.004.900	7.029.900	7.263.000	7.625.400	8.006.200
	Saldo Ergebnishaushalt	249.672,98	-42.300,00	-69.000,00	46.000,00	23.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	70 Personalauszahlungen	1.524.579,04	1.450.700	1.542.100	1.620.300	1.701.400	1.786.500
	72 Transferauszahlungen	821.423,11	866.300	863.900	907.800	953.400	1.001.100
	Auszahlungen für Sach-						
	73 und Dienstleistungen	3.103.217,21	2.978.000	2.970.400	2.999.200	3.149.000	3.306.500
	Sonstige Auszahlungen						
	aus laufender						
	74 Verwaltungstätigkeit	238.973,69	285.500	287.900	301.600	315.700	330.800
	Zinsen und ähnliche						
	75 Auszahlungen	132.937,90	162.600	132.600	139.200	146.100	153.400
	Auszahlungen aus						
	77 Investitionstätigkeit	19.590,07	38.600	32.000	33.700	35.400	37.200
	74 Umsatzsteuer	58.586,54	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	Summe laufende Auszahlungen	5.899.307,56	5.871.200	5.918.400	6.091.300	6.390.500	6.705.000
	Saldo lfd. Finanzhaushalt	249.446,78	-42.400	49.000	502.700	502.600	503.700
	681 Investitionszuwendungen			767.000	457.000	760.000	763.000
	683 Beiträge und ähnliche Entgelte			296.000	186.000	186.000	186.000
	691 Kreditaufnahmen			739.000	281.300	268.400	299.300
	Summe Investitionseinzahlungen			1.802.000	924.300	1.214.400	1.248.300
	781 Allgemeine Investitionszuwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	782 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			82.000	47.000	47.000	97.000
	783 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			1.113.000	1.185.000	1.465.000	1.485.000
	791 Tilgung von Krediten für Investitionen			675.000	145.000	155.000	120.000
	Summe Investitionsauszahlungen			1.920.000	1.427.000	1.717.000	1.752.000
	Saldo Investitionstätigkeit			-118.000	-502.700	-502.600	-503.700
	Gesamtsaldo Finanzhaushalt	249.446,78	-42.400	-69.000	0	0	0

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		Investitionsprogramm zusammengefasst nach Produkten						
111	782	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des A			4.000	4.000	4.000	4.000
126	782	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des A			10.800	0	0	50.000
126	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			0	200.000	230.000	100.000
211	782	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des A			22.200	3.000	3.000	3.000
366	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			10.000	15.000	15.000	15.000
533	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			27.000	40.000	40.000	40.000
538	781	Allgemeine Investitionszuwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
538	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			50.000	30.000	30.000	30.000
538	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			75.000	80.000	80.000	80.000
541	782	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des A			45.000	40.000	40.000	40.000
541	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			221.000	800.000	1.050.000	1.200.000
553	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			280.000	20.000	20.000	20.000
573	783	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen			450.000	0	0	0
		Summe Investitionsauszahlungen			1.245.000	1.282.000	1.562.000	1.632.000
612	791	Tilgung von Krediten für Investitionen			675.000	145.000	155.000	120.000
		Summe Investitionsauszahlungen + Tilgung			1.920.000	1.427.000	1.717.000	1.752.000
		Saldo Investitionstätigkeit			-182.000	-639.000	-616.000	-683.000
		Saldo Investitionstätigkeit + Finanzierung			-118.000	-502.700	-502.600	-503.700

Q u e r s c h n i t t

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
111	Verwaltungssteuerung und -service	39 Erträge	241.089,22	180.900	198.600	208.600	219.100	230.100
111	Verwaltungssteuerung und -service	49 Aufwendungen	-1.204.638,65	-1.133.200	-1.246.300	-1.309.200	-1.374.600	-1.443.300
111 Summe	Ergebnis		-963.549,43	-952.300	-1.047.700	-1.100.600	-1.155.500	-1.213.200
121	Statistik und Wahlen	39 Erträge	2.284,90	6.800	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	49 Aufwendungen	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
121 Summe	Ergebnis		-227,88	3.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
122	Ordnungsangelegenheiten	39 Erträge	40.524,19	45.500	45.900	48.300	50.700	53.200
122	Ordnungsangelegenheiten	49 Aufwendungen	-169.371,66	-219.700	-221.300	-232.600	-244.300	-256.400
122 Summe	Ergebnis		-128.847,47	-174.200	-175.400	-184.300	-193.600	-203.200
126	Brandschutz	39 Erträge	4.274,86	6.000	30.400	31.900	33.500	35.200
126	Brandschutz	49 Aufwendungen	-94.412,36	-91.500	-134.500	-141.200	-148.100	-155.600
126 Summe	Ergebnis		-90.137,50	-85.500	-104.100	-109.300	-114.600	-120.400
128	Katastrophenschutz	39 Erträge	35,79	0	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz	49 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
128 Summe	Ergebnis		35,79	-100	-100	-100	-100	-100
211	Grundschulen	39 Erträge	465,69	500	500	500	500	500
211	Grundschulen	49 Aufwendungen	-134.216,76	-164.400	-183.900	-193.300	-202.900	-212.900
211 Summe	Ergebnis		-133.751,07	-163.900	-183.400	-192.800	-202.400	-212.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39 Erträge	0,00	0	7.600	8.000	8.400	8.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49 Aufwendungen	-2.188,81	-2.400	-15.500	-16.300	-17.100	-17.900
281 Summe			-2.188,81	-2.400	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)	49 Aufwendungen	-67.332,89	-39.900	-41.300	-43.400	-45.500	-47.700
311 Summe	Ergebnis		-67.332,89	-39.900	-41.300	-43.400	-45.500	-47.700
315	Soziale Einrichtungen	39 Erträge	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
315	Soziale Einrichtungen	49 Aufwendungen	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
315 Summe			1.324,82	-5.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.900

Teilfinanzhaushalt	Kontobezeichnung	F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008		
111	Verwaltungssteuerung und -service	6	Einzahlungen	199.289,22	139.100	153.400	161.100	169.200	177.700
111	Verwaltungssteuerung und -service	7	Auszahlungen	-1.204.638,65	-1.133.200	-1.216.800	-1.278.000	-1.341.600	-1.408.300
111 Summe	Ergebnis			-1.005.349,43	-994.100	-1.063.400	-1.116.900	-1.172.400	-1.230.600
121	Statistik und Wahlen	6	Einzahlungen	2.284,90	6.800	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	7	Auszahlungen	-2.512,78	-3.800	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
121 Summe	Ergebnis			-227,88	3.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
122	Ordnungsangelegenheiten	6	Einzahlungen	35.224,19	40.200	40.200	42.300	44.400	46.600
122	Ordnungsangelegenheiten	7	Auszahlungen	-169.371,66	-219.700	-221.300	-232.600	-244.300	-256.400
122 Summe	Ergebnis			-134.147,47	-179.500	-181.100	-190.300	-199.900	-209.800
126	Brandschutz	6	Einzahlungen	4.274,86	6.000	29.000	30.200	31.400	32.600
126	Brandschutz	7	Auszahlungen	-92.612,36	-89.700	-100.800	-294.500	-329.100	-254.100
126 Summe	Ergebnis			-88.337,50	-83.700	-71.800	-264.300	-297.700	-221.500
128	Katastrophenschutz	6	Einzahlungen	35,79	0	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz	7	Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
128 Summe	Ergebnis			35,79	-100	-100	-100	-100	-100
211	Grundschulen	6	Einzahlungen	465,69	500	500	500	500	500
211	Grundschulen	7	Auszahlungen	-134.216,76	-164.400	-191.700	-181.100	-189.900	-199.100
211 Summe	Ergebnis			-133.751,07	-163.900	-191.200	-180.600	-189.400	-198.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7	Auszahlungen	-2.188,81	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
281 Summe	Ergebnis			-2.188,81	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)	7	Auszahlungen	-67.332,89	-39.900	-39.900	-41.900	-43.900	-46.000
311 Summe	Ergebnis			-67.332,89	-39.900	-39.900	-41.900	-43.900	-46.000
315	Soziale Einrichtungen	6	Einzahlungen	1.533,43	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
315	Soziale Einrichtungen	7	Auszahlungen	-208,61	-10.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
315 Summe	Ergebnis			1.324,82	-5.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.900

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
111		Verwaltungssteuerung und -service			0	0	0	0
		Investitionseinzahlungen						
111		Verwaltungssteuerung und -service			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
126		Brandschutz			25.000	26.000	27.000	28.000
		Investitionseinzahlungen						
126		Brandschutz			-10.800	-200.000	-230.000	-150.000
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			14.200	-174.000	-203.000	-122.000
211		Grundschulen			0	0	0	0
		Investitionseinzahlungen						
211		Grundschulen			-22.200	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			-22.200	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt		Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
362	Jugendarbeit	39 Erträge	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
362	Jugendarbeit	49 Aufwendungen	-78.615,10	-53.900	-56.200	-59.000	-61.900	-65.000
362	Summe	Ergebnis	-77.801,52	-52.700	-55.000	-57.700	-60.500	-63.500
	Tageseinrichtungen für							
365	Kinder	39 Erträge	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	Tageseinrichtungen für							
365	Kinder	49 Aufwendungen	-378.760,55	-356.000	-364.300	-382.600	-401.800	-421.900
365	Summe	Ergebnis	-378.760,55	-356.000	-362.900	-381.100	-400.200	-420.200
	Einrichtungen der							
366	Jugendarbeit	49 Aufwendungen	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
366	Summe	Ergebnis	-9.914,71	-15.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
424	Sportstätten und Bäder	39 Erträge	1.477,98	1.700	51.000	53.600	56.300	59.100
424	Sportstätten und Bäder	49 Aufwendungen	-109.926,47	-119.000	-212.700	-223.400	-234.400	-246.100
424	Summe	Ergebnis	-108.448,49	-117.300	-161.700	-169.800	-178.100	-187.000
	Räumliche Planungs- und							
511	Entwicklungsmaßnahmen	39 Erträge	58.938,60	57.100	61.200	64.200	67.400	70.700
	Räumliche Planungs- und							
511	Entwicklungsmaßnahmen	49 Aufwendungen	-252.789,84	-242.000	-249.900	-262.300	-275.300	-288.800
511	Summe	Ergebnis	-193.851,24	-184.900	-188.700	-198.100	-207.900	-218.100
531	Elektrizitätsversorgung	39 Erträge	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
531	Summe	Ergebnis	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
532	Gasversorgung	39 Erträge	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
532	Summe	Ergebnis	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
533	Wasserversorgung	39 Erträge	508.858,09	604.500	587.300	615.400	620.900	627.700
533	Wasserversorgung	49 Aufwendungen	-201.163,02	-266.100	-429.400	-450.800	-473.100	-496.700
533	Summe	Ergebnis	307.695,07	338.400	157.900	164.600	147.800	131.000
538	Abwasserbeseitigung	39 Erträge	723.522,78	714.400	773.000	756.000	793.900	833.600
538	Abwasserbeseitigung	49 Aufwendungen	-530.326,70	-559.500	-628.300	-659.700	-692.800	-727.600
538	Summe	Ergebnis	193.196,08	154.900	144.700	96.300	101.100	106.000
541	Gemeindestraßen	39 Erträge	0,00	500	420.000	441.000	463.000	486.100
541	Gemeindestraßen	49 Aufwendungen	-313.011,75	-309.000	-770.400	-809.100	-849.700	-892.200
541	Summe	Ergebnis	-313.011,75	-308.500	-350.400	-368.100	-386.700	-406.100
545	Straßenreinigung	49 Aufwendungen	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700
545	Summe	Ergebnis	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700

Teilfinanzhaushalt		Kontobezeichnung		F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
362	Jugendarbeit	6	Einzahlungen	813,58	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
362	Jugendarbeit	7	Auszahlungen	-78.615,10	-53.900	-53.900	-56.600	-59.400	-62.400
362 Summe			Ergebnis	-77.801,52	-52.700	-52.700	-55.300	-58.000	-60.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7	Auszahlungen	-378.760,55	-356.000	-356.000	-373.800	-392.500	-412.100
365 Summe			Ergebnis	-378.760,55	-356.000	-356.000	-373.800	-392.500	-412.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7	Auszahlungen	-9.914,71	-15.000	-25.000	-30.800	-31.600	-32.400
366 Summe			Ergebnis	-9.914,71	-15.000	-25.000	-30.800	-31.600	-32.400
424	Sportstätten und Bäder	6	Einzahlungen	1.477,98	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
424	Sportstätten und Bäder	7	Auszahlungen	-109.926,47	-119.000	-117.200	-123.200	-129.300	-135.800
424 Summe			Ergebnis	-108.448,49	-117.300	-115.500	-121.400	-127.400	-133.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6	Einzahlungen	8.338,60	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7	Auszahlungen	-252.789,84	-242.000	-249.900	-262.300	-275.300	-288.800
511 Summe			Ergebnis	-244.451,24	-235.500	-243.400	-255.500	-268.200	-281.400
531	Elektrizitätsversorgung	6	Einzahlungen	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
531 Summe			Ergebnis	199.091,78	224.500	224.500	235.700	247.500	259.900
532	Gasversorgung	6	Einzahlungen	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
532 Summe			Ergebnis	16.421,04	19.800	19.800	20.800	21.800	22.900
533	Wasserversorgung	6	Einzahlungen	565.418,43	692.100	545.000	685.000	688.400	693.000
533	Wasserversorgung	7	Auszahlungen	-222.749,56	-318.600	-342.100	-366.300	-377.900	-390.300
533 Summe			Ergebnis	342.668,87	373.500	202.900	318.700	310.500	302.700
538	Abwasserbeseitigung	6	Einzahlungen	599.822,78	590.700	671.400	701.800	733.800	767.300
538	Abwasserbeseitigung	7	Auszahlungen	-479.126,70	-508.300	-680.700	-691.000	-717.600	-745.600
538 Summe			Ergebnis	120.696,08	82.400	-9.300	10.800	16.200	21.700
541	Gemeindestraßen	6	Einzahlungen	0,00	500	404.500	531.500	833.500	835.500
541	Gemeindestraßen	7	Auszahlungen	-189.311,75	-185.300	-452.200	-1.035.700	-1.295.600	-1.455.900
541 Summe			Ergebnis	-189.311,75	-184.800	-47.700	-504.200	-462.100	-620.400
545	Straßenreinigung	7	Auszahlungen	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700
545 Summe			Ergebnis	-12.645,69	-15.300	-15.300	-16.100	-16.900	-17.700

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Investitionsauszahlungen			-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Saldo			-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
533	Wasserversorgung	Investitionseinzahlungen			23.000	23.000	23.000	23.000
533	Wasserversorgung	Investitionsauszahlungen			-27.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Saldo			-4.000	-17.000	-17.000	-17.000
538	Abwasserbeseitigung	Investitionseinzahlungen			63.000	63.000	63.000	63.000
538	Abwasserbeseitigung	Investitionsauszahlungen			-175.000	-160.000	-160.000	-160.000
		Saldo			-112.000	-97.000	-97.000	-97.000
541	Gemeindestraßen	Investitionseinzahlungen			404.000	531.000	833.000	835.000
541	Gemeindestraßen	Investitionsauszahlungen			-266.000	-840.000	-1.090.000	-1.240.000
		Saldo			138.000	-309.000	-257.000	-405.000

Teilergebnishaushalt	Kontobezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Öffentliches						
551	Grün/Landschaftsbau	39 Erträge	0,00	0	300	300	300
	Öffentliches						
551	Grün/Landschaftsbau	49 Aufwendungen	-22.057,29	-24.600	-23.100	-24.300	-25.600
551 Summe		Ergebnis	-22.057,29	-24.600	-22.800	-24.000	-25.300
552	Öffentliche Gewässer	39 Erträge	0,00	0	2.100	2.200	2.300
552	Öffentliche Gewässer	49 Aufwendungen	-66.361,98	-73.000	-100.000	-105.000	-110.300
552 Summe		Ergebnis	-66.361,98	-73.000	-97.900	-102.800	-108.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	39 Erträge	59.523,39	50.100	72.100	75.700	79.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	49 Aufwendungen	-35.443,71	-33.600	-44.500	-46.800	-49.100
553 Summe		Ergebnis	24.079,68	16.500	27.600	28.900	30.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39 Erträge	12.620,20	12.600	14.000	14.700	15.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49 Aufwendungen	-67.470,66	-73.300	-99.300	-104.200	-109.300
573 Summe		Ergebnis	-54.850,46	-60.700	-85.300	-89.500	-93.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39 Erträge	4.437.989,89	4.021.200	4.439.700	4.718.400	4.953.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49 Aufwendungen	-2.178.256,77	-2.039.300	-2.034.500	-2.016.500	-2.117.200
611 Summe		Ergebnis	2.259.733,12	1.981.900	2.405.200	2.701.900	2.836.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39 Erträge	4.128,59	10.200	5.200	5.500	5.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49 Aufwendungen	-132.294,26	-160.000	-130.000	-136.500	-143.300
612 Summe		Ergebnis	-128.165,67	-149.800	-124.800	-131.000	-137.500
Gesamt		Ergebnis	249.672,98	-42.300	-69.000	46.000	23.000

Teilfinanzhaushalt		Kontobezeichnung		F2003	F2004	F2005	F2006	F2007	F2008
	Öffentliches								
551	Grün/Landschaftsbau	6	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Öffentliches								
551	Grün/Landschaftsbau	7	Auszahlungen	-22.057,29	-24.600	-21.600	-22.700	-23.900	-25.100
551 Summe			Ergebnis	-22.057,29	-24.600	-21.600	-22.700	-23.900	-25.100
552	Öffentliche Gewässer	6	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer	7	Auszahlungen	-66.361,98	-73.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.400
552 Summe			Ergebnis	-66.361,98	-73.000	-72.000	-75.600	-79.400	-83.400
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	6	Einzahlungen	59.523,39	50.100	320.100	75.700	79.500	83.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	Auszahlungen	-25.943,71	-24.100	-304.100	-45.300	-46.500	-47.800
553 Summe			Ergebnis	33.579,68	26.000	16.000	30.400	33.000	35.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Einzahlungen	12.620,20	12.600	312.600	13.200	13.800	14.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7	Auszahlungen	-67.470,66	-73.300	-524.300	-78.000	-81.800	-86.000
573 Summe			Ergebnis	-54.850,46	-60.700	-211.700	-64.800	-68.000	-71.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Einzahlungen	4.437.989,89	4.021.200	4.289.700	4.718.400	4.953.400	5.200.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	Auszahlungen	-2.178.256,77	-2.039.300	-2.032.000	-2.013.900	-2.114.500	-2.220.200
611 Summe			Ergebnis	2.259.733,12	1.981.900	2.257.700	2.704.500	2.838.900	2.980.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6	Einzahlungen	4.128,59	10.200	744.200	286.800	274.200	305.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Auszahlungen	-132.294,26	-160.000	-805.000	-281.500	-298.300	-270.500
612 Summe			Ergebnis	-128.165,67	-149.800	-60.800	5.300	-24.100	34.900
Gesamt			Ergebnis	249.446,78	-42.400	-69.000	0	0	0

Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen	2003	2004	2005	2006	2007	2008
553		Friedhofs- und Bestattungswesen			248.000	0	0	0
		Investitionseinzahlungen						
553		Friedhofs- und Bestattungswesen			-280.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			300.000	0	0	0
		Investitionseinzahlungen						
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			-450.000	0	0	0
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			-150.000	0	0	0
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			739.000	281.300	268.400	299.300
		Investitionseinzahlungen						
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			-675.000	-145.000	-155.000	-120.000
		Investitionsauszahlungen						
		Saldo			64.000	136.300	113.400	179.300
		Ergebnis Investitionstätigkeit			-118.000	-502.700	-502.600	-503.700

B u d g e t s

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 1 Abschreibungen		Budgetverantwortung	Ziel		
1118	Bauhof	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800		0
1118	Bauhof	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.200		0
1118	Bauhof	4762	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.500		0
1118	Bauhof	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200		0
1119	Liegenschaftsmanagement	4741	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200		0
1119	Liegenschaftsmanagement	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600		0
1261	Brandschutz	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200		0
1261	Brandschutz	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.600		0
1261	Brandschutz	4762	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.100		0
1261	Brandschutz	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800		0
2111	Grundschulen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.100		0
2111	Grundschulen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300		0
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.100		0
3115	Altenwohnungen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400		0
3625	Jugendarbeit	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300		0
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000		0
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500		0
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800		0
4241	Sportanlagen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.600		0

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
4241	Sportanlagen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.000		0
4241	Sportanlagen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000		0
4241	Sportanlagen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900		0
5331	Wasserversorgung	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200		0
5331	Wasserversorgung	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.200		0
5331	Wasserversorgung	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.300		0
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100		0
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4753	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.700		0
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600		0
5411	Gemeindestraßen	4751	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.000		0
5411	Gemeindestraßen	4754	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	448.400		0
5411	Gemeindestraßen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.200		0
5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4731	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500		0
5521	Öffentliche Gewässer	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.000		0
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4754	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.100		0
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900		0
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4741	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.800		0
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4761	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100		0

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200		0
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4721	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.500		0
	Budget 1 Abschreibungen		Summe	982.000		0

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 2 Personalaufwendungen		Budgetverantwortung		Mönnich	
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4011	Bezüge der Beamten	63.000 7011	Bezüge der Beamten	63.000
1113	Finanzen und Controlling	4011	Bezüge der Beamten	52.000 7011	Bezüge der Beamten	52.000
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4011	Bezüge der Beamten	49.000 7011	Bezüge der Beamten	49.000
1221	Ordnungsangelegenheiten	4011	Bezüge der Beamten	45.700 7011	Bezüge der Beamten	45.700
		4011				
		Summe	Bezüge der Beamten	209.700		209.700
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4012	Vergütungen der Angestellten	73.000 7012	Vergütungen der Angestellten	73.000
1114	Steuern und sonstige Abgaben	4012	Vergütungen der Angestellten	32.000 7012	Vergütungen der Angestellten	32.000
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4012	Vergütungen der Angestellten	100.000 7012	Vergütungen der Angestellten	100.000
1221	Ordnungsangelegenheiten	4012	Vergütungen der Angestellten	97.600 7012	Vergütungen der Angestellten	97.600
2111	Grundschulen	4012	Vergütungen der Angestellten	18.600 7012	Vergütungen der Angestellten	18.600
3111	Soziale Hilfen	4012	Vergütungen der Angestellten	31.000 7012	Vergütungen der Angestellten	31.000
3625	Jugendarbeit	4012	Vergütungen der Angestellten	20.000 7012	Vergütungen der Angestellten	20.000
5111	Technisches Management	4012	Vergütungen der Angestellten	150.000 7012	Vergütungen der Angestellten	150.000
		4012				
		Summe	Vergütungen der Angestellten	522.200		522.200
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4013	Löhne der Arbeiter	16.000 7013	Löhne der Arbeiter	16.000
1118	Bauhof	4013	Löhne der Arbeiter	221.000 7013	Löhne der Arbeiter	221.000
5331	Wasserversorgung	4013	Löhne der Arbeiter	77.000 7013	Löhne der Arbeiter	77.000
		4013				
		Summe	Löhne der Arbeiter	314.000		314.000

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4019	Dienstaufwendungen und dgl.	43.100 7019	Dienstauszahlungen und dgl.	43.100
1118	Bauhof	4019	Dienstaufwendungen und dgl.	71.200 7019	Dienstauszahlungen und dgl.	71.200
1221	Ordnungsangelegenheiten	4019	Dienstaufwendungen und dgl.	300 7019	Dienstauszahlungen und dgl.	300
1261	Brandschutz	4019	Dienstaufwendungen und dgl.	17.500 7019	Dienstauszahlungen und dgl.	17.500
		4019				
		Summe	Dienstaufwendungen und dgl.	132.100		132.100
					Beiträge zu	
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.000 7021	Versorgungskassen für Beamte	23.000
					Beiträge zu	
1113	Finanzen und Controlling	4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000 7021	Versorgungskassen für Beamte	18.000
					Beiträge zu	
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.000 7021	Versorgungskassen für Beamte	17.000
					Beiträge zu	
1221	Ordnungsangelegenheiten	4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.900 7021	Versorgungskassen für Beamte	17.900
		4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			
		Summe	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.900		75.900

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.500 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.500
1114	Steuern und sonstige Abgaben	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.500 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.500
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.200 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.200
1221	Ordnungsangelegenheiten	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.100 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.100
2111	Grundschulen	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.000 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.000
3111	Soziale Hilfen	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.000 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.000
3625	Jugendarbeit	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.500 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.500
5111	Technisches Management	4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	13.700 7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	13.700
		4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	46.500		46.500
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	4.400 7023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	4.400
1118	Bauhof	4023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	16.500 7023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	16.500
5331	Wasserversorgung	4023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	6.500 7023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	6.500
		4023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	27.400		27.400

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.400 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.400
1114	Steuern und sonstige Abgaben	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.500 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.500
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	28.800 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	28.800
1221	Ordnungsangelegenheiten	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.300 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.300
2111	Grundschulen	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	7.000 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	7.000
3111	Soziale Hilfen	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.000 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.000
3625	Jugendarbeit	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.000 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.000
5111	Technisches Management	4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.400 7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.400
		4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	120.400		120.400
		Summe	Sozialversicherung für Angestellte	120.400		120.400

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	3.000 7033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	3.000
1118	Bauhof	4033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	54.000 7033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	54.000
5331	Wasserversorgung	4033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	18.000 7033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	18.000
		4033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	75.000		75.000
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.900 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.900
1113	Finanzen und Controlling	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.600 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.600
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.500 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.500
1118	Bauhof	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	400 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	400
1221	Ordnungsangelegenheiten	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	4.100 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.100
5111	Technisches Management	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	400 7041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	400
		4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Für Beschäftigte	18.900		18.900
	Budget 2 Personalaufwendungen	Summe	Summe	1.542.100		1.542.100

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 3 Verwaltung		Budgetverantwortung	Mönnich		
			Aufwendungen für übernommene		Auszahlungen für	
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4413	Reisekosten	2.000 7413	übernommene Reisekosten	2.000
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.300 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.300
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4433	Veröffentlichungen	100 7433	Veröffentlichungen	100
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	4491	Verfüungsmittel	13.600 7491	Verfüungsmittel	13.600
			Aufwendungen für Unterhaltung der		Unterhaltung der Betriebs- und	
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4236	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 7236	Geschäftsausstattung	200
			Aufwendungen für übernommene		Auszahlungen für	
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4413	Reisekosten	500 7413	übernommene Reisekosten	500
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	1.900 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	1.900
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	400 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	400
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4433	Veröffentlichungen	100 7433	Veröffentlichungen	100
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4434	Bürobedarf	600 7434	Bürobedarf	600
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	4438	Fracht, Spenden usw.	2.600 7438	Fracht, Spenden usw.	2.600
			Aufwendungen für Unterhaltung der		Unterhaltung der Betriebs- und	
1113	Finanzen und Controlling	4236	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 7236	Geschäftsausstattung	200
			Aufwendungen für übernommene		Auszahlungen für	
1113	Finanzen und Controlling	4413	Reisekosten	600 7413	übernommene Reisekosten	600
1113	Finanzen und Controlling	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	1.700 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	1.700
1113	Finanzen und Controlling	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	300 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	300
1113	Finanzen und Controlling	4434	Bürobedarf	1.800 7434	Bürobedarf	1.800
1113	Finanzen und Controlling	4435	Gutachten, Prüfungen	17.600 7435	Gutachten, Prüfungen	17.600
1113	Finanzen und Controlling	4438	Fracht, Spenden usw.	100 7438	Fracht, Spenden usw.	100
1113	Finanzen und Controlling	4444	Sonstige Beiträge	100 7444	Sonstige Beiträge	100
			Sonstige Aufwendungen für		Auszahlungen für sonstige	
1115	EDV	4291	Dienstleistungen	43.000 7291	Dienstleistungen	43.000

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800 7236	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4319	Zuschüsse an übrige Bereiche	400 7319	Zuschüsse an übrige Bereiche	400
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600 7412	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.900 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300 7421	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.300
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	2.500 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	2.500
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	8.500 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	8.500
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4434	Bürobedarf	6.800 7434	Bürobedarf	6.800
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4435	Gutachten, Prüfungen	2.000 7435	Gutachten, Prüfungen	2.000
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4438	Fracht, Spenden usw.	300 7438	Fracht, Spenden usw.	300
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.300 7441	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.300
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	4444	Sonstige Beiträge	10.000 7444	Sonstige Beiträge	10.000
	Budget 3 Verwaltung		Summe	147.100		147.100

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 4 Bauhof und Liegenschaften		Budgetverantwortung	Wiese		
1118	Bauhof	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.000
1118	Bauhof	4231	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	27.700 7231	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	27.700
1118	Bauhof	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000
1118	Bauhof	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.900
1118	Bauhof	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	200 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	200
1118	Bauhof	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700
1118	Bauhof	4416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000 7416	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000
1118	Bauhof	4421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500 7421	Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500
1118	Bauhof	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.700 7432	Auszahlungen für Post, Internet, Radio, Telefon	1.700
1118	Bauhof	4438	Fracht, Spenden usw.	400 7438	Auszahlungen für Fracht, Spenden usw.	400
1118	Bauhof	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000 7441	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000
1118	Bauhof	4471	Grundsteuer	5.900 7471	Auszahlungen für Grundsteuer	5.900

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
					Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0
1118	Bauhof	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 7826		
1119	Liegenschaftsmanagement	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	17.000
1119	Liegenschaftsmanagement	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000
1119	Liegenschaftsmanagement	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.300 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.300
1119	Liegenschaftsmanagement	4421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600 7421	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600
1119	Liegenschaftsmanagement	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	200 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	200
1119	Liegenschaftsmanagement	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.200 7441	Versicherungsbeiträge u.ä.	7.200
1119	Liegenschaftsmanagement	4471	Grundsteuer	3.900 7471	Grundsteuer	3.900
	Budget 4 Bauhof und Liegenschaften		Summe	270.300		270.300

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 5 Ordnungsangelegenheiten		Budgetverantwortung		Heise	
			Aufwendungen für übernommene		Auszahlungen für	
1211	Statistik und Wahlen	4413	Reisekosten	200 7413	übernommene Reisekosten	200
1211	Statistik und Wahlen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	400 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	400
1211	Statistik und Wahlen	4434	Bürobedarf	3.200 7434	Bürobedarf	3.200
			Aufwendungen für Unterhaltung der		Auszahlungen für	
1221	Ordnungsangelegenheiten	4236	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300 7236	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300
			Sonstige Aufwendungen für		Sonstige Auszahlungen für	
1221	Ordnungsangelegenheiten	4249	Sachleistungen	2.500 7242	Sachleistungen	2.500
1221	Ordnungsangelegenheiten	4251	Erstattungen an den Bund	2.900 7251	Erstattungen an den Bund	2.900
			Sonstige Aufwendungen für		Auszahlungen für sonstige	
1221	Ordnungsangelegenheiten	4291	Dienstleistungen	200 7291	Dienstleistungen	200
1221	Ordnungsangelegenheiten	4318	Zuschüsse an private Unternehmen	900 7318	Zuschüsse an private Unternehmen	900
			Aufwendungen für übernommene		Auszahlungen für	
1221	Ordnungsangelegenheiten	4413	Reisekosten	1.100 7413	übernommene Reisekosten	1.100
1221	Ordnungsangelegenheiten	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	2.400 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	2.400
1221	Ordnungsangelegenheiten	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.400 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.400
1221	Ordnungsangelegenheiten	4433	Veröffentlichungen	100 7433	Veröffentlichungen	100
1221	Ordnungsangelegenheiten	4434	Bürobedarf	14.400 7434	Bürobedarf	14.400
1221	Ordnungsangelegenheiten	4438	Fracht, Spenden usw.	500 7438	Fracht, Spenden usw.	500
1221	Ordnungsangelegenheiten	4444	Sonstige Beiträge	600 7444	Sonstige Beiträge	600
	Budget 5 Ordnungsangelegenheiten		Summe	31.100		31.100

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 6 Feuerwehr		Budgetverantwortung	Risch		
1261	Brandschutz	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	10.000
1261	Brandschutz	4231	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	11.800 7231	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	11.800
1261	Brandschutz	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500
1261	Brandschutz	4236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500 7236	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500
1261	Brandschutz	4318	Zuschüsse an private Unternehmen	1.600 7318	Auszahlungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600
1261	Brandschutz	4411	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.400 7411	Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.400
1261	Brandschutz	4412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000 7412	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000
1261	Brandschutz	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700
1261	Brandschutz	4416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.600 7416	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.600
1261	Brandschutz	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	100 7431	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Urkunden	100
1261	Brandschutz	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.300 7432	Auszahlungen für Post, Internet, Radio, Telefon	1.300
1261	Brandschutz	4434	Bürobedarf	100 7434	Auszahlungen für Bürobedarf	100
1261	Brandschutz	4438	Fracht, Spenden usw.	200 7438	Auszahlungen für Fracht, Spenden usw.	200
1261	Brandschutz	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.700 7441	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge u.ä.	2.700
1261	Brandschutz	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.800		0
1281	Katastrophenschutz	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	100 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	100
	Budget 6 Feuerwehr		Summe	74.400		72.600

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 7 Schule		Budgetverantwortung		Mönnich	
2111	Grundschulen	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	27.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	27.000
2111	Grundschulen	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000
2111	Grundschulen	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400
2111	Grundschulen	4236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800 7236	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800
2111	Grundschulen	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.000 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.000
2111	Grundschulen	4241	Schülerbeförderungskosten	1.900 7241	Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	1.900
2111	Grundschulen	4313	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.100 7313	Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.100
2111	Grundschulen	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400
2111	Grundschulen	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	500 7431	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Urkunden	500
2111	Grundschulen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	2.600 7432	Auszahlungen für Post, Internet, Radio, Telefon	2.600
2111	Grundschulen	4434	Bürobedarf	1.200 7434	Auszahlungen für Bürobedarf	1.200
2111	Grundschulen	4438	Fracht, Spenden usw.	200 7438	Auszahlungen für Fracht, Spenden usw.	200
2111	Grundschulen	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	14.500 7441	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge u.ä.	14.500
2111	Grundschulen	4471	Grundsteuer	3.300 7471	Auszahlungen für Grundsteuer	3.300
2111	Grundschulen	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000 7826	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.000
	Budget 7 Schule		Summe	141.900		141.900

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 8 Kultur		Budgetverantwortung	Wiese		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.300 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.300
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4318	Zuschüsse an private Unternehmen	800 7318	Zuschüsse an private Unternehmen	800
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4438	Fracht, Spenden usw.	300 7438	Fracht, Spenden usw.	300
	Budget 8 Kultur		Summe	2.400		2.400

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 9 Soziales		Budgetverantwortung		Brinkmann	
3111	Soziale Hilfen	4236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 7236	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200
3111	Soziale Hilfen	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600
3111	Soziale Hilfen	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	500 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	500
3111	Soziale Hilfen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	100 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	100
3111	Soziale Hilfen	4434	Bürobedarf	500 7434	Bürobedarf	500
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.300 7421	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.300
	Budget 9 Soziales		Summe	12.200		12.200

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 10 Freie Jugendarbeit		Budgetverantwortung		Brinkmann	
3625	Jugendarbeit	4249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.200 7242	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.200
3625	Jugendarbeit	4334	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.200 7339	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.200
	Budget 10 Freie Jugendarbeit		Summe	28.400		28.400

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 11 Kindergärten		Budgetverantwortung	Brinkmann		
			Aufwendungen für		Auszahlungen für	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4221	Energie/Wasser/Abwasser	6.000 7221	Energie/Wasser/Abwasser	6.000
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	4318	Zuschüsse an private Unternehmen	350.000 7318	Zuschüsse an private Unternehmen	350.000
	Budget 11 Kindergärten		Summe	356.000		356.000

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 12 Spiel- und Sportplätze		Budgetverantwortung	Wiese		
3661	Spielplätze	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000
4241	Sportanlagen	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	33.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	33.000
4241	Sportanlagen	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000
4241	Sportanlagen	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000
4241	Sportanlagen	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.000 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.000
4241	Sportanlagen	4313	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000 7313	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000
4241	Sportanlagen	4412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100 7412	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100
4241	Sportanlagen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	100 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	100
4241	Sportanlagen	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.700 7441	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.700
4241	Sportanlagen	4471	Grundsteuer	6.300 7471	Grundsteuer	6.300
	Budget 12 Spiel- und Sportplätze		Summe	132.200		132.200

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 13 Technisches Management		Budgetverantwortung	Wiese		
5111	Technisches Management	4236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 7236	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200
5111	Technisches Management	4291	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.300 7263	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.300
5111	Technisches Management	4413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500 7413	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500
5111	Technisches Management	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	800 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	800
5111	Technisches Management	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	900 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	900
5111	Technisches Management	4433	Veröffentlichungen	100 7433	Veröffentlichungen	100
5111	Technisches Management	4434	Bürobedarf	1.300 7434	Bürobedarf	1.300
5111	Technisches Management	4435	Gutachten, Prüfungen	700 7435	Gutachten, Prüfungen	700
5111	Technisches Management	4438	Fracht, Spenden usw.	600 7438	Fracht, Spenden usw.	600
	Budget 13 Technisches Management		Summe	54.400		54.400

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 14 Wasserversorgung		Budgetverantwortung		Wiese	
5331	Wasserversorgung	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	24.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	24.000
5331	Wasserversorgung	4231	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	9.300 7231	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	9.300
5331	Wasserversorgung	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.700 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.700
5331	Wasserversorgung	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.500 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.500
5331	Wasserversorgung	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000
5331	Wasserversorgung	4421	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200 7421	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200
5331	Wasserversorgung	4431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	100 7431	Bücher, Zeitschriften, Urkunden	100
5331	Wasserversorgung	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.100 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	1.100
5331	Wasserversorgung	4434	Bürobedarf	200 7434	Bürobedarf	200
5331	Wasserversorgung	4435	Gutachten, Prüfungen	8.000 7435	Gutachten, Prüfungen	8.000
5331	Wasserversorgung	4438	Fracht, Spenden usw.	300 7438	Fracht, Spenden usw.	300
5331	Wasserversorgung	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.100 7441	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.100
5331	Wasserversorgung	4473	Abwasserabgabe, Wassergroschen	24.600 7473	Abwasserabgabe, Wassergroschen	24.600
5331	Wasserversorgung	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 7826	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0
5331	Wasserversorgung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	40.100		0
5331	Wasserversorgung			0 7450	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	89.500
	Budget 14 Wasserversorgung		Summe	164.200		213.600

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 15 Abwasserbeseitigung		Budgetverantwortung	Wiese		
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.000
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.400 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.400
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4256	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900 7256	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4314	Zuweisungen an Zweckverbände	470.000 7314	Zuweisungen an Zweckverbände	470.000
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	300 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	300
5381	SW-Abwasserbeseitigung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	32.600		0
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4438	Fracht, Spenden usw.	100 7438	Fracht, Spenden usw.	100
5382	RW-Abwasserbeseitigung	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	22.600		0
	Budget 15 Abwasserbeseitigung		Summe	560.900		15.100

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 16 Gemeindestraßen		Budgetverantwortung		Wiese	
5411	Gemeindestraßen	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	43.000
5411	Gemeindestraßen	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000
5411	Gemeindestraßen	4438	Fracht, Spenden usw.	100 7438	Fracht, Spenden usw.	100
5411	Gemeindestraßen	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100 7826	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.100
5411	Gemeindestraßen	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	111.600		0
5451	Straßenreinigung	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000
5451	Straßenreinigung	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300 7826	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300
	Budget 16 Gemeindestraßen		Summe	313.100		201.500

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 17 Öffentliches Grün und Gewässer		Budgetverantwortung	Wiese		
5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000
5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4764	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600 7826	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.600
5521	Öffentliche Gewässer	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000
5521	Öffentliche Gewässer	4314	Zuweisungen an Zweckverbände	52.000 7314	Zuweisungen an Zweckverbände	52.000
	Budget 17 Öffentliches Grün und Gewässer		Summe	93.600		93.600

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 18 Friedhöfe		Budgetverantwortung		Wiese	
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.000
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4231	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	600 7231	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	600
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4233	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000 7233	Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.100 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.100
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	100 7432	Auszahlungen für Post, Internet, Radio, Telefon	100
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4434	Bürobedarf	200 7434	Auszahlungen für Bürobedarf	200
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4438	Fracht, Spenden usw.	200 7438	Auszahlungen für Fracht, Spenden usw.	200
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	600 7441	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge u.ä.	600
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	4810	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	10.300		0
	Budget 18 Friedhöfe		Summe	34.400		24.100

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 19					
	Dorfgemeinschaftseinrichtungen		Budgetverantwortung	Wiese		
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4221	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	31.000 7221	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser	31.000
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4232	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000 7232	Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4234	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500 7234	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4237	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	200 7237	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	200
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4432	Post, Internet, Radio, Telefon	800 7432	Post, Internet, Radio, Telefon	800
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4434	Bürobedarf	100 7434	Bürobedarf	100
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4441	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.200 7441	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.200
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	4471	Grundsteuer	6.500 7471	Grundsteuer	6.500
	Budget 19					
	Dorfgemeinschaftseinrichtungen		Summe	74.300		74.300

Produkt	Produktbezeichnung	EKonto	EBezeichnung	2005 FKonto	FBezeichnung	F2005
	Budget 20 Allgemeinde Finanzwirtschaft		Budgetverantwortung	Zietlow		
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4341	Gewerbsteuerumlage	189.000 7341	Gewerbsteuerumlage	189.000
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.840.400 7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.840.400
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4591	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600 7591	Sonstige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.600
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4518	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	130.000 7518	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	130.000
	Budget 20 Allgemeinde Finanzwirtschaft		Summe	2.162.000		2.162.000
Gesamtergebnis			Summe	7.029.900		5.918.400

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2005

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2005 wird mit dem Ratsbeschluß vom 16.12.04 über die Haushaltssatzung 2005

auf

4,0	Planstellen für Beamte,
13,5	Planstellen für Angestellte,
11,5	Planstellen für Arbeiter,
2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2005		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		davon am tatsächlich mit Beamten	30.06.04 besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Gemeindedirektor/ Bürgermeister/in	A 15	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 102,26 €
2	<u>gehobener Dienst</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 68,51 €
3	Gemeindeamtman	A 11	2	-	2	2	-	-	
	insgesamt:		4	-	4	4	-	-	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Verg.Gruppe, Lohngruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2005	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2004 tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1	Bauingenieur	IVa/III BAT	1	1	1	-	
2	Verw.Fachangest.	Vb BAT	1	1	1	-	
3	Verw.Fachangest.	Vc/Vb BAT	4	4	4	-	davon 0,5 f. Jugendpflege
4	Verw.Fachangest.	Vc BAT	1	1	1	-	
5	Verw.Fachangest.	VIb BAT	5	4	4	-	
6	Verw.Fachangest.	VIII/VII BAT	1,5	2,5	2,5	-	
	insgesamt		13,5	13,5	13,5	-	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg. Gruppe, Lohngruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2005	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.04 tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeiter</u>						
1	Arbeiter	6 a BMT-G	2	2	2	-	Vorarbeiter, Gemeinde-Wasserwart
2	Arbeiter	4/5/5 a BMT-G	6	6	6	-	-
3	Arbeiter	3 BMT-G	1	1	1	-	-
4	Reinigungskräfte	1 BMT-G	0,7	0,7	0,7	-	4 Pers.mit stundenweiser Besch.,
5	Reinigungskr.u.ä.	Pauschale	1,8	1,8	1,8	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
nachrichtlich:	ABM-Kräfte	Pauschale	4	4	4	-	Bauhof
	insgesamt Angestellte :		13,5	13,5	13,5	-	
	insgesamt Arbeiter :		11,5	11,5	11,5	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	2	1	-

StellenübersichtenTeil A: Aufteilung nach der VerwaltungsgliederungI. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit A 15	Gehobener Dienst			Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	-	1	-
11	Finanzen und Controlling	-	1	-	-	
12/ 31	Sicherheit und Ordnung / Soziale Hilfen	-	-	-	1	-
	insgesamt:	1	1	-	2	-

II. Angestellte und Arbeiter

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen des B A T								Lohngruppen des BMT-G				Pausch., Sondertarif	Erläuterungen
		IVa/ III	IV b	Vb	Vc/ Vb	Vc	VIb	VIII/ VII	VIII	6a	4/5/ 5a	3	1		
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	0,5	-	-	1,5	0,5*	-	-	-	1,0	0,5	0,3	**
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,0	-	0,2	1,5	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	2,0	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1,0	-	0,5	1,0	-	1,5	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	
	insgesamt	1,0	-	1,0	4,0	1,0	5,0	1,5	-	2,0	6,0	1,0	0,7	1,8	

- * 0,5 Teilzeitstelle der Schulsekretärin

- ** einschließlich Schulpersonal

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst - Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -)
im gehobenen Dienst 3 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -)
im mittleren Dienst - Stellen (davon besetzt mit Angestellten: - nicht besetzt: -)

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. herausgenommen:

im gehobenen Dienst	0 Stellen
im mittleren Dienst	0 Stellen

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten

im gehobenen Dienst	3 Stellen
im mittleren Dienst	0 Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig

in Besoldungsgruppe	im Bereich d. Funktionsgruppen	im Bereich der allgem. Obergrenzen	Zwischen-Summe (Sp. 2 + Sp. 3)	nach der NStOV-Kom., abz. der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 u. 5)
1	2	3	4	5	6
Gehobener Dienst					
A 13	-	0,18	0,18	0,82	1
A 12	-	0,48	0,48	-	-
A 11	-	0,90	0,90	2,10	3

b) in Anspruch genommen von den Stellen

in Besoldungsgruppe	nach Spalte 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3 u. 5	nach Sp. 3	nach Sp. 5	nach Sp.6 (Summe der Sp. 7, 9 u. 10)	Bemerkungen
	7	8	9	10	11	12
<u>Gehobener Dienst</u>						
A 13	-	-	0,18	0,82	1	
A 11	-	-	0,90	1,10	2	