

Periode 1 - 16		Haushaltsplanung 2015 mit Plan + MiPla Vorjahr Berichtserstellung: HANSEN					
Landkreis Wesermarsch ab 2015							
Fachdienst 60 Planen und Bauen ab 2015				Stand: 17.10.2014			
Kostenarten	Ist 2013	Plan 2014 D3	MiPla 2015 D3	Plan 2015 D2	Plan 2016 D2	Plan 2017 D2	Plan 2018 D2
314100 Zuw.lfd.Land	6.480,00-			4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
314400 Zuw.lfd.ges.SV		5.000-	5.000-				
* 2. Zuwendungen, Umlagen, ni	6.480,00-	5.000-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Lan	196.328,47-	188.303-	181.954-	185.704-	169.740-	168.509-	167.985-
316180 Aufl. Zusch. übr. B	1.363,00-	1.363-	1.363-	1.363-	1.363-	1.363-	1.363-
316190 Aufl. SoPo Zu. paus		27.455-	24.879-	5.152	5.152	5.152	5.152
* 3. Auflösungserträge aus So	197.691,47-	217.121-	208.196-	181.915-	165.951-	164.720-	164.196-
331100 Verwaltungsgebühren	970.316,90-	682.000-	681.000-	680.000-	680.000-	679.000-	679.000-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.628,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
* 5. öffentlich-rechtliche En	971.944,90-	683.500-	682.500-	681.500-	681.500-	680.500-	680.500-
341100 Mieten und Pachten	117.329,12-	91.900-	91.900-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-
341103 RettD-Mieten u.Pacht	1.235,04-						
341105 KVHS-Mieten u.Pacht	19.080,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
342100 Erträge aus Verkauf	3.603,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
* 6. privatrechtliche Entgelt	141.247,78-	115.400-	115.400-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-
348100 Erstattung Land	99.494,00-	98.000-	98.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
348200 Erstattung Gemeinde	13.700,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
348504 MTZW-Erstatt.verbUN	4.200,00-			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
* 7. Kostenerstattungen und K	117.394,82-	101.000-	101.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
356100 Bußgelder	868,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
356210 Säumniszuschläge	200,70-						
359100 S.Ertr.lfd.VerwTät.	25.823,12-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
* 11. sonstige ordentl. Erträ	26.892,32-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
** 12. Summe ordentliche Erträ	1.461.651,29-	1.145.021-	1.135.096-	1.104.815-	1.088.851-	1.086.620-	1.086.096-
401100 Dienstaufwend.Beamt	143.447,58	148.300	150.400	85.500	87.100	88.800	90.500
401200 Dienstaufwend.AN	1.605.920,35	1.631.800	1.656.200	1.695.300	1.729.100	1.763.600	1.798.800

Kostenarten	Ist 2013	Plan 2014 D3	MiPla 2015 D3	Plan 2015 D2	Plan 2016 D2	Plan 2017 D2	Plan 2018 D2
402100 Beitr. Vers. Beamte	77.251,67	80.400	80.400	45.300	45.300	45.300	45.300
402200 Beitr.Versorgg.AN	139.031,36	137.800	139.800	142.400	145.400	148.400	151.500
403200 Sozialversich.AN	315.281,02	320.900	325.700	335.400	342.200	349.100	356.200
404100 Beihilfe Beamte/AN	20.982,27	21.800	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
407000 Rückst.ATZ	7.082,54	10.400	22.800-	22.800-	23.400-	24.500-	24.300-
* 13. Personalaufwendungen	2.308.996,79	2.351.400	2.351.500	2.296.100	2.340.700	2.385.700	2.433.000
421100 Unterh.GS,baul.Anl	131.747,08	197.600	381.500	124.500	117.000	117.000	117.000
421200 Unterh.so.unbew.V	579.816,37	630.000	630.000	677.000	677.000	677.000	677.000
421209 GIB-Unt.so.unbew.VG	930,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh. bewegl.VG	757,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Geringw. VG < 150	2.631,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	8.279,72	11.000	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
424110 Bewirt Geb - Strom	77.446,93	78.000	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
424120 Bewirt Gebäude - Ga	76.900,34	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
424130 Bewirt Geb - Wasser	7.652,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424140 Bewirt Geb-Versichg	54.989,38	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
424150 Bewirt Geb-Reinigg.	86.506,82	79.000	79.000	92.000	92.000	96.000	96.000
424159 GIB-Bew.Geb-Rein.	4.492,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
425100 Halt.v.Fahrzeugen	2.539,16	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Bes.Aufw.Besch.	14.973,84	16.400	16.400	20.200	20.200	20.200	20.200
429100 Sonst.Aufwendungen	352.520,14	320.800	320.800	333.800	323.700	323.700	323.700
429190 KDO Sach- u. Dienst	25.819,54	19.700	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
* 15. Aufw. für Sach- u. Dien	1.428.004,20	1.500.000	1.683.900	1.503.100	1.485.500	1.489.500	1.489.500
471101 AfA ImmVGgel.Invest	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471102 AfA übrige imm. VG		600	600				
471130 AfA Gebäude	253.349,52	291.165	311.416	280.695	245.413	284.536	317.660
471140 AfA InfrastrukVerm	556.889,45	632.335	560.411	530.766	509.357	548.161	578.828
471150 AfA MA,techn.Anl	4.163,00	4.163	4.162	4.162	4.163	4.086	3.255
471160 AfA Fahrzeuge	2.662,00	2.568	2.097	2.097			
471170 AfA BGA allgem.	898,00	1.273	6.995	898	897	897	897
471180 AfA geringwert. VG	908,00	2.909	3.739	3.739	4.917	6.200	7.800
472111 AfA uneinbringl.For	17.381,45	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Kostenarten	Ist 2013	Plan 2014 D3	MiPla 2015 D3	Plan 2015 D2	Plan 2016 D2	Plan 2017 D2	Plan 2018 D2
* 16. Abschreibungen	837.651,42	946.413	900.820	836.757	779.147	858.280	922.840
431800 Zusch. an übrige B.	20.000,00						
* 18. Transferaufwendungen	20.000,00						
442900 Inansp.Recht/Dienst	19.150,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
443100 Geschäftsaufwendg.	2.301,08	400	400	2.100	2.100	2.100	2.100
443150 Öffentl. Bekannt.	1.465,34	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443170 Gerichtskosten	1.142,56	2.200	2.200	5.600	5.600	5.600	5.600
443190 Reisekostenvergüt.	5.275,64	6.800	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
444100 Steuern,Vers.,Schad	7.147,90	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
445000 Erst. an Bund		60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
445100 Erst. an Land	309.146,78	345.000	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
445200 Erst. an Gemeinden	1.867,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445260 Erst.a GemeindenFD6	35.000,00						
445300 Erst. an Zweckverb.	1.924,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445507 Z&S-Erst. vU, So.v.				23.000	23.000	23.000	23.000
* 19. sonstige ordentliche Au	384.420,80	447.500	447.500	482.000	482.000	482.000	482.000
** 20. Summe ordentliche Aufwe	4.979.073,21	5.245.313	5.383.720	5.117.957	5.087.347	5.215.480	5.327.340
*** 21. Ordentliches Ergebnis	3.517.421,92	4.100.292	4.248.624	4.013.142	3.998.496	4.128.860	4.241.244
502900 per.-fr. Erträge	14.137,29-						
** 22. außerordentliche Erträg	14.137,29-						
511300 Gel. Schadenser. u.	397,85						
511900 sonst.außergw. Aufw	39.355,80						
512900 per.-fr. Aufwendg.	6.140,39						
** 23. außerordentliche Aufwen	45.894,04						
*** 24. außerordentliches Ergeb	31.756,75						
**** Summe	3.549.178,67	4.100.292	4.248.624	4.013.142	3.998.496	4.128.860	4.241.244