

Gemeinde Süpplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 002/2013
Teilbereich	
Haushalt	
Datum 22.02.2013	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss				
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat	28.02.2013			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Pickbrenner		Karin Pickbrenner Beschlussausführung am	(Handzeichen)

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2013 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süpplingenburg in der Sitzung am 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	472.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	547.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **nicht** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **400.000 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt;

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

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 250 Euro.

Süplingenburg, 28.02.2013

Gemeindedirektorin

Bürgermeister

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt

Süplingen burg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	289.734,71	306.400,00	325.000,00	337.100,00	351.900,00	368.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.649,92	102.200,00	100.500,00	103.900,00	107.000,00	110.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.155,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	25.168,00	24.900,00	26.900,00	23.400,00	24.900,00	25.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.403,28	0,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185,33	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.703,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	433.006,38	448.600,00	472.100,00	484.600,00	504.000,00	525.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	92.511,63	99.000,00	101.500,00	103.300,00	105.500,00	107.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.377,50	50.600,00	51.900,00	43.500,00	41.400,00	41.500,00
160	16. Abschreibungen	30.339,03	31.000,00	31.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.868,39	17.400,00	15.100,00	15.700,00	15.300,00	15.900,00
180	18. Transferaufwendungen	230.151,66	273.600,00	287.200,00	286.200,00	286.300,00	286.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.620,53	45.800,00	60.700,00	54.000,00	54.000,00	54.100,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.868,74	517.400,00	547.600,00	533.600,00	533.400,00	536.700,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-41.862,36	-68.800,00	-75.500,00	-49.000,00	-29.400,00	-11.500,00
230	23. außerordentliche Erträge	4.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	5.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	5.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-43.345,79	-68.800,00	-75.500,00	-49.000,00	-29.400,00	-11.500,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenbürg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	289.577,29	306.400,00	325.000,00	337.100,00	351.900,00	368.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	88.226,48	102.200,00	100.500,00	103.900,00	107.000,00	110.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	24.937,40	24.900,00	26.900,00	23.400,00	24.900,00	25.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.680,84	0,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.987,00	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.017,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.426,58	441.000,00	464.700,00	477.200,00	496.600,00	517.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-92.511,63	-99.000,00	-101.500,00	-103.300,00	-105.500,00	-107.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-39.795,53	-50.600,00	-51.900,00	-43.500,00	-41.400,00	-41.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.615,06	-17.400,00	-15.100,00	-15.700,00	-15.300,00	-15.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-230.151,66	-273.600,00	-287.200,00	-286.200,00	-286.300,00	-286.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.192,95	-44.800,00	-59.700,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.266,83	-485.400,00	-515.400,00	-501.700,00	-501.500,00	-504.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,75	-44.400,00	-50.700,00	-24.500,00	-4.900,00	13.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320,00	0,00	1.100,00	11.900,00	3.300,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	320,00	0,00	1.100,00	11.900,00	3.300,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317,51	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-20.317,51	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.997,51	-78.000,00	1.100,00	11.900,00	3.300,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.837,76	-122.400,00	-49.600,00	-12.600,00	-1.600,00	13.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-9.436,88	-10.500,00	-12.600,00	-23.800,00	-15.400,00	-10.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.436,88	64.500,00	-12.600,00	-23.800,00	-15.400,00	-10.500,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-27.274,64	-57.900,00	-62.200,00	-36.400,00	-17.000,00	2.500,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-50.865,23	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-24.500,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-11.016,68	-41.309,90	-99.209,90	-161.709,90	-198.409,90	-215.709,90
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-89.156,55	-99.209,90	-161.709,90	-198.409,90	-215.709,90	-237.709,90

Erträge		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan				Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan											
Nr.	Name	2013	2012	31.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016	Erläuterungen	Nr.	Name	2013	2012	31.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016	Erläuterungen								
FB 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz																										
1111 Gemeindeorgane										1111 Gemeindeorgane										10.500	10.800	9.861,36	10.196	10.600	10.600	10.700	
										4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	600	600	278,56	440	600	600	600									
										4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.300	4.300	4.088,00	4.212	4.300	4.300	4.300									
										4429001	Verfügungsmittel	200	200	200,00	150	200	200	200									
										4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400		0,00	0	0	0	sh. Ktr. 1112								
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400	5.300	5.296,80	5.394,15	5.500	5.500	5.600	Anteil. Lohnk. Haupt/Personalamt=4.700 €, Protokollf. = 700 €								
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten										2.300	1.900	858,59	1.601,78	2.300	2.300	2.300	
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	900	900	0,08	880,00	900	900	900	Beitrag GUV einschl Ratsmitglieder								
										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Botengänge)	100	100	76,72	0,00	100	100	100	Botengänge								
										4041000	Beihilfen für Beamte		0		0,00												
										4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	424,79	371,78	400	400	400	Telefongeb./Amtsblatt/Domaingeb.								
										4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	0	357,00	350,00	400	400	400	Umlage KSA								
										4622000	Personaldeckungsreserve	500	500		0,00	500	500	500									
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		0,00	0	0	0	keine Erstatt.								
FB 12	Wohnen, Bauen und Immobilien																										
1122 Gebäude und Liegenschaften		4.000	0	3.308,28	2.395,30	4.300	4.300	4.300		1122 Gebäude und Liegenschaften		2.000	1.600	1.424,08	630,06	2.000	2.000	2.000									
3411000	Mieten und Pachten	4.000	0	3.308,28	2.395,30	4.300	4.300	4.300	Wohnung ab 01.02.2012 vermietet	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	200	200	80,00	399,59	200	200	200	2012:Stromabschlag Leerstand Mietwohnung								
										4441000	Steuern- Vers., Schadensfälle	100	100	94,60	0,00	100	100	100	Geb. Vers. Spritzenhaus								
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	200	179,48	230,47	600	600	600	2% Personalk.einer Sachbearb. aus dem FB 12								
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.100	1.100	1.070,00	0,00	1.100	1.100	1.100	für Sportheim								
3661 Spielplätze										3661 Spielplätze		1.000	400	596,62	857,81	900	900	900									
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	596,62	243,82	200	200	200	2013: Reparatur Zäune u. a. Bauhof: Lohnk. = 600 €, Masch.-Std. = 100 € insbes. Sandaustausch								
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	100		613,99	700	700	700									
4241 Sportplätze		4.100	3.800	4.192,66	1.897,28	4.100	4.100	4.100		4241 Sportplätze		4.900	4.700	4.665,89	2.127,90	4.900	4.900	4.900									
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900	3.800	4.192,66	1.617,28	3.900	3.900	3.900	ab 2012: nur noch Erstatt. Stromkosten TSV, Angler und Fa. Stendel	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.200	3.000	2.605,59	2.127,90	4.200	4.200	4.200	Erstatt. TSV ausgenommen Geb.Vers. (rd. 300 €)								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200			280,00	200	200	200	Vermietung Sportheim	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	1.394,30	0,00	0	0	0	kein Mahen des Sportplatzes, deshalb keine Bauhofkosten mehr								
										4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	700	700	666,00	0,00	700	700	700	Inv. Zusch. an TSV für San. Sportheim								
5411 Gemeindestraßen		3.600	3.700	3.622,00	0,00	3.600	3.600	3.600		5411 Gemeindestraßen		20.500	17.600	33.498,41	11.542,88	16.200	16.200	16.200									
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.Entg.	3.600	3.700	3.622,00	0,00	3.600	3.600	3.600	lt. Anlagenspiegel	4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	475,08	0,00	0	0	0	Rep. Straßen wird bei 4452000 abgerechnet								
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100		37,85	100	100	100	Straßenschild "Siebenbürgen" 2012: Farbe für Buswartehäuser/Fa. Weber								
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200			235,99	200	200	200	Ausästatung Lindenplatz u. a.								
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.400	7.400	20.463,26	7.340,00	7.400	7.400	7.400	RW-Einleitung Gemeindestr.								
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.700	2.000	8.536,07	3.929,04	4.400	4.400	4.400	Bauhof: Lohnk. = 4.100 €, Masch.-Std. = 600 €/Straßenrep. 4.000 €								
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.100	4.100	4.024,00	0,00	4.100	4.100	4.100	lt. Anlagenspiegel								

Erträge		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan				Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan			
Nr.	Name	2013	2012	31.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016	Erläuterungen	Nr.	Name	2013	2012	13.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016	Erläuterungen
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst									5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	2.500	4.000	1.448,72	1.437,44	2.400	2.400	2.400	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	1.500		223,12	500	500	500	2012: Reinigung mit Kehrmaschine (Lindenplatz+Bäckereiche)
										4451000	Erstattungen an das Land	500	500	348,32	303,02	500	500	500	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	2.000	1.100,40	911,30	1.400	1.400	1.400	Bauhof für Winterdienst: Lohnk. = 800 €, Masch.-Std. 700 €
5452	Straßenbeleuchtung	100	100	96,00	0,00	100	100	100		5452	Straßenbeleuchtung	18.600	13.700	13.510,32	11.920,07	9.500	7.500	7.500	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. 2120003	100	100	96,00	0,00	100	100	100	lt. Anlagenspiegel										
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen									4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	500	434,31	607,87	200	200	200	Reparatur mit Erdarbeiten und Messwagen (nach Weihnachten) = 3.000 €; für weitere anfallende Rep. = 1.000 €
										4271001	Energie für Betriebszwecke	11.400	11.900	11.871,99	11.312,20	8.000	6.000	6.000	Energieeinsparung auch Umrüstung
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1.100	1.096,02	0,00	1.100	1.100	1.100	Personalk. FB 12 (mehr wegen Umrüstung Straßenbeleucht.) = 3.000 €
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200	200	108,00	0,00	200	200	200	lt. Anlagenspiegel
5511	Park- und Gartenanlagen			35,00						5511	Park- und Gartenanlagen	7.100	2.500	4.316,34	6.461,06	6.100	6.100	6.100	
3421000	Erträge aus Verkauf			35,00						4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600		0,00	0	0	0	Baumschnitt Bäckereiche druch Fachfirma
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	100	64,00	65,46	100	100	100	Blockhütte Sandteich Feuer- und Sturmversicherung
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0		0,00	0	0	0	
										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0		409,50	0	0	0	2012: Baumgutachten Birkenweg
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.400	1.800	3.386,34	5.986,10	6.000	6.000	6.000	Bauhof: Lohnk. = 5.200 €, Masch.-Std. 1.200 €
										4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0	0	866,00		0	0	0	2011: Beitrag GUV, ab 2012 sh. 1112/4032000
5521	Hochwasserschutz	0	0	0,00	0,00					5521	Hochwasserschutz	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0		0,00	0	0	0	
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände									5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	10.100	8.500	7.695,00	9.295,00	10.100	10.100	10.100	
										4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.100	8.500	7.695,00	9.295,00	10.100	10.100	10.100	2012: 22.10.12 ändg. Festsetzung auf 6,50€/ha Erstatt. WWL = 708,50 €

Erträge		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan			Erläuterungen	Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Erg. 2011	AO-Soll	Finanzplan			Erläuterungen
Nr.	Name	2013	2012	31.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016		Nr.	Name	2013	2012	13.12.11	31.12.2012	2014	2015	2016	
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	9.800	9.500	12.043,67	6.925,33	10.000	10.000	10.000		5731	Dorfgemeinschaftshäuser	42.200	40.000	38.928,36	15.732,25	41.200	41.300	41.400	
3161100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	3.000	3.000	3.031,00	0,00	3.000	3.000	3.000	lt. Anlagenspiegel	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.287,02	2.887,87	3.000	3.000	3.100	Lohnk. Liebchen/Deumeland
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.900	3.020,00	2.533,90	2.500	2.500	2.500		4022000	Arbeitnehmer	200	200	112,08	127,80	200	200	200	
3488000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.300	3.600	5.992,67	4.391,43	4.500	4.500	4.500	Nespenk. Schützenverein 2012/Heizkosten FW 2012/Wasser-Abw. FW 2012/Müllgeb. TSV, FW und Schützen	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	800	800	524,03	661,10	800	900	900	
										4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	500	131,90	395,37	500	500	500	zusätzlich für Rep. Beleuchtung Mietwohnung u. a. Fa. Bertram = 600 €
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0		14,99		0	0	0	2012: Material Seitenverkleidung Geschirrspüler
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	100	20,00	63,41	100	100	100	2012: Bilderrahmen für Flur 2013: Nachkauf Gläser?
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.300	8.500	8.705,69	9.253,04	9.300	9.300	9.300	Strom/Gas/Wasser/Abwasser Personaki. FB 12 = 1.800 € Bauhof: Lohnk. = 600 €, Masch.-Std. = 200 €
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	2.100	2.698,64	2.328,67	2.600	2.600	2.600	
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	23.700	23.800	23.599,00	0,00	23.700	23.700	23.700	lt. Anlagenspiegel
										4711700	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	700	632,00	0,00	1.000	1.000	1.000	lt. Anlagenspiegel einschl. Geschirrspüler
										4711800	Auflösung SAPO bewegl. VerGG über 150 €	300	300	218,00	0,00	0	0	0	lt. Anlagenspiegel (abgeschrieben 2013)
FB 13	Soziales, Jugend und Sport																		
2811	Heimat- und Kulturpflege	0	0	60,00	140,00					2811	Heimat- und Kulturpflege	200	700	21,85	536,78	200	200	200	
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	60,00	140,00					4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	600	21,85	511,78	100	100	100	2012:Nachdruck von Chroniken
										4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100		25,00	100	100	100	2013: Datenerhalt Chronik Beitrag Verkehrsverein
3517	Seniorenbetreuung	3.600	3.700	3.298,44	2.669,83	3.600	3.600	3.600		3517	Seniorenbetreuung	3.600	3.700	3.298,44	2.669,83	3.600	3.600	3.600	
3142000	Zuweis.f.f.d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.400	2.300	1.823,44	1.564,83	2.400	2.400	2.400		4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.600	3.700	3.298,44	2.669,83	3.600	3.600	3.600	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.400	1.475,00	1.105,00	1.200	1.200	1.200		4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0		0,00	0	0	0	keine Erstatt.!!!
3625	Ferienprogramm									3625	Ferienprogramm	300	800	530,00	92,00	300	300	300	
										4271000	Sonstige soziale Leistungen	300	800	530,00	92,00	300	300	300	Ferienprogramm
4211	Förderung und Verwaltung des Sports									4211	Förderung und Verwaltung des Sports	300	300	0,00	300,00	300	300	300	
										4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300		300,00	300	300	300	Zusch. Kinderfeste TSV + Schützen
FB 21	Finanzservice und Haushalt																		
1113	Finanzverwaltung	0	0	6,64	4,00	0	0	0		1113	Finanzverwaltung	17.700	17.000	16.477,02	17.153,53	17.700	17.700	17.700	
3562000	Säumniszuschläge	0	0	6,50	4,00	0	0	0		4599000	Sonstige Finanzaufwendungen								
3651000	Gewinnanteile aus verb.Untern. u. Beteilig.	0	0		0,00	0	0	0		4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.200	16.500	16.474,80	17.139,89	17.200	17.200	17.200	anteilige Vewaltungskosten Finanzbereich
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0		0,14	0,13	0	0	0		4621000	Allgemeine Deckungsreserve	500	500		0,00	500	500	500	
										4721113	Abschreibung Kleinbeträge	0	0	1,03	1,14	0	0	0	
										4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0		12,50	0	0	0	
										4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0		1,19		0	0	0	Verzinsung Mietkaution

4

5

Bilanzveränderungen Haushalt 2013

22.02.2013

Kst.	Ktr.	Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
1210	5452	2111102	Zugänge Sopo aus Investitionszuw./Land		0	1.100	11.900	3.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
1210	5452	0390002	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	0	75.000	0	0	0	
1220	5731	0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000				
Saldo aus Investitionstätigkeiten									
				0	78.000	-1.100	-11.900	-3.300	0
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten									
2120	6121	6927301	Kreditaufnahme	0	-75.000	0	0	0	
35. Auszahlung aus Tilgung von Krediten									
	5731	7927010	Tilgung Kredit DGH	0	0	0	0	0	
1220	6121	7927030	Tilgung sonstige Darlehn	-11.000	-10.500	-12.600	-23.800	-15.400	-10.500
				-11.000	-10.500	-12.600	-23.800	-15.400	-10.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
				-11.000	-64.500	-12.600	-23.800	-15.400	-10.500

*) einschl. Tilgung für Neuaufnahme und Sondertilgungen in Höhe der Zuwendung