

Gemeinde Wolsdorf

- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 001/2016
Teilbereich Haushalt	
Datum 25.01.2016	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	28.01.2016			
Gemeinderat	04.02.2016			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt 	Beteiligt	Der Gemeindedirektor Volker Klisch	Org.-Ziff. zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage



Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 04.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	697.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	823.400 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	669.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.900 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 16.500 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 285.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer:

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.

2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag 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 400 Euro.

Wolsdorf, den 04.02.2016

Siegmund
Bürgermeisterin

Klisch
Gemeindedirektor



Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.074,87	493.300,00	505.100,00	524.700,00	544.800,00	566.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	172.760,31	143.700,00	140.300,00	154.000,00	161.900,00	165.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.749,00	27.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
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	10.842,50	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.690,03	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,19	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	389,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	721.173,79	690.200,00	697.000,00	730.300,00	758.300,00	783.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	162.135,13	53.500,00	55.100,00	56.200,00	57.400,00	58.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.599,67	37.000,00	45.200,00	33.000,00	33.200,00	33.000,00
160	16. Abschreibungen	43.699,92	44.800,00	45.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.535,63	7.800,00	8.400,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00
180	18. Transferaufwendungen	405.814,40	475.400,00	606.700,00	668.900,00	674.900,00	679.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.962,03	125.700,00	62.500,00	50.200,00	51.000,00	51.700,00
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	700.746,78	744.200,00	823.400,00	861.800,00	869.800,00	876.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	20.427,01	-54.000,00	-126.400,00	-131.500,00	-111.500,00	-92.700,00
230	23. außerordentliche Erträge	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	20.584,19	-54.000,00	-126.400,00	-131.500,00	-111.500,00	-92.700,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Wolsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	482.207,55	493.300,00	505.100,00	524.700,00	544.800,00	566.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	169.072,83	143.700,00	140.300,00	154.000,00	161.900,00	165.700,00
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)	10.885,00	5.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.107,01	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.223,80	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	674.839,31	662.300,00	669.200,00	702.500,00	730.500,00	755.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-162.525,01	-53.500,00	-55.100,00	-56.200,00	-57.400,00	-58.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.611,44	-37.000,00	-45.200,00	-33.000,00	-33.200,00	-33.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.958,63	-7.800,00	-8.400,00	-8.200,00	-8.000,00	-7.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-405.814,40	-475.400,00	-606.700,00	-668.900,00	-674.900,00	-679.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.990,24	-125.700,00	-62.500,00	-50.200,00	-51.000,00	-51.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.899,72	-699.400,00	-777.900,00	-816.500,00	-824.500,00	-830.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939,59	-37.100,00	-108.700,00	-114.000,00	-94.000,00	-75.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	46.692,97	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	77.454,97	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	-67.401,79	-30.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.996,91	-40.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	-71.398,70	-70.000,00	-51.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.056,27	5.000,00	-16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.995,86	-32.100,00	-125.200,00	-94.000,00	-74.000,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan

Wolsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	76.400,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-4.423,54	-5.900,00	-6.100,00	-8.300,00	-10.600,00	-10.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.976,46	-5.900,00	10.400,00	-8.300,00	-10.600,00	-10.900,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	99.972,32	-38.000,00	-114.800,00	-102.300,00	-84.600,00	-66.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-149.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	78.578,76	29.286,02	-8.713,98	-123.513,98	-225.813,98	-310.413,98
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	29.286,02	-8.713,98	-123.513,98	-225.813,98	-310.413,98	-376.513,98

		Erträge						Finanzpläne						
Nr.	Name	Ansatz 2012	AG-Soll 2012	Ansatz 2013	AG-Soll 2013	Ansatz 2014	AG-Soll 2014	Ansatz 2015	AG-Soll 2015	2016	2017	2018	2019	Begründung
Fachbereich 31	Zentrale Verwaltung und Brandschutz													
Kostenträger 1111	Gemeindeorgane	400	408	400	436	400	407	400	242	400	400	400	400	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenträger 112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	400	408	400	436	400	407	400	242	400	400	400	400	
3462000	Ersatzen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				92,96									
3468000	Ersatzen von anderen Bereichen	300	255,97	300	284,55	300	253,97	300	242,38	300	300	300	300	
3811000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100	142,47	100	138,58	100	142,54	100		100	100	100	100	
Fachbereich 12	Weisen, Bauen und Immobilien													
Kostenträger 1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft	51.200	44.772	55.000	42.933	43.800	50.904	53.600	31.373	84.400	95.100	95.100	97.000	
		25.700	16.244	25.700	10.326	15.400	20.520	15.400	3.263	15.100	15.100	15.100	15.100	
3411000	Mieten und Pachten	3.700	3.350,46	3.700	3.443,91	3.500	3.509,71	3.500	3.262,81	3.200	3.200	3.200	3.200	
3480000	Ersatzen von privaten Unternehmen	22.000	10.142,30	22.000	6.681,94	10.000	22.346,29	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
3813100	Erfr.a.d.Aufw.Herabsetz.u.EWB u. PWB auf Fot.		50,82				59,26							
3811000	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.700,38			1.900	2.972,87	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	
Kostenträger 3661	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenträger 4241	Sportplätze	100	91	100	91	100	91	100	91	100	100	100	100	
3468000	Ersatzen von anderen Bereichen	100	91,23	100	91,23	100	91,23	100	91,23	100	100	100	100	

[illegible]

	Nr.	Name	Erträge				Finanzplan									
			Ansatz 2012	AO-SoG 2012	Ansatz 2013	AO-SoG 2013	Ansatz 2014	AO-SoL 2014	Ansatz 2015	AO-SoL 2015	2016	2017	2018	2019	Begründung	
Kostenträger 5133	Bauhof	200	31.12.12	0	200	873	0	33.914	49.890	530	50.900	51.600	52.600	53.500		
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungseinheit	200		200	87.54	0	190.32	0	264.00	200	200	200	200	200	Gieblpflege Berne	
3482000	Ersatungen von Gemeinden und Gemeindevorständen				354.43											
3487000	Ersatungen von privaten Unternehmen				431.15										5.000 KWVG für KGsa	
3611000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							33.733.68	44.800		45.700	46.400	47.400	48.300		
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport	6.800	7.368	5.800	7.438	6.700	4.773	6.520	2.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Kostenträger 2815	Hellmat. und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3421000	Erträge aus Verkauf															
Kostenträger 3517	Seitenbetriebsrechnung	6.700	7.318	6.700	7.389	6.600	4.724	6.460	2.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3142000	Zwecke f.d.d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.700	3.712.00	3.700	3.634.29	3.600	2.783.50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	nach keine Abrechnung für 2015	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.605.00	3.000	3.755.00	3.600	1.940.00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kostenträger 3626	Ferienprogramm / Jugendarbeit	100	50	100	50	100	49	100	0	0	0	0	0	0		
3162000	Entl. aus der Auflösung v. Sonderposten für Sammelkosten	100	50.00	100	50.00	100	49.00	100	0	0	0	0	0	0		
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt	554.800	548.175	572.400	579.653	611.100	628.325	635.900	630.403	644.306	677.800	705.600	733.400			
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung	500	180	500	119	100	82	100	48	100	100	100	100	100		
3562000	Stammzuschüsse	500	179.00	500	118.80	100	59.44	100	27.56	100	100	100	100	100		
3583100	Entl. a. d. Aufw. Herabsetz. v. EVB u. FVW auf Ford.		0.56		0.29		2.23									
Kostenträger 511:	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	554.300	547.995	571.900	579.545	611.000	620.263	635.890	630.356	644.203	677.500	705.500	733.300			
3011000	Grundsteuer A	16.500	15.643.00	15.500	15.621.28	17.300	23.343.99	23.300	23.185.01	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	bei 340 %	
3012000	Grundsteuer B	56.000	57.085.08	57.000	55.427.12	61.800	62.133.08	62.100	63.412.58	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	bei 340 %	
3013000	Gewerbesteuer	17.500	14.800.33	17.500	21.061.06	21.400	25.634.20	25.000	24.969.16	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	bei 340 %	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.000	311.052.00	324.500	330.711.00	344.200	355.286.00	370.600	370.515.00	389.900	408.500	429.000	450.000	450.000	gem. Orientierungsschleiss	
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.100	8.435.00	8.800	8.541.00	8.800	8.719.08	5.100	5.975.00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	gem. Orientierungsschleiss	
3023000	Händelsteuer	4.500	5.303.00	5.500	5.095.58	5.000	6.979.00	7.200	6.555.50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	gem. Orientierungsschleiss	
3132000	Sonstige allg. Zins. von Gemeinden/GV	138.300	134.029.00	139.300	139.324.00	150.900	142.593.00	140.900	133.081.00	137.500	151.200	159.100	165.790	165.790	gem. Orientierungsschleiss	
3161100	Entl. a. d. Aufw. v. SoPo aus Inv.-Zus. u. -zusch.															
3583100	Entl. a. d. Aufw. o. Herabsetz. v. EVB u. FVW auf Ford.	200	1.232.00	5.600	1.232.00	1.200	1.232.00	1.200	1.232.00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
2691000	Vorzinsung von Sippenmachord. und Erstattungen	200	394.00	300	339.00	300	124.00	200	1.356.50	200	200	200	200	200		

Nr.	Name	Erläge	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	2018	2019	Begleitung
Kostenträger 5121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	31.12.12	0	31.12.13	0	31.12.14	0	31.12.15	0	0	0	0	
3617000	Zinsaufträge von Kreditinstituten		g		0		0		0		0	0	0	0	
Fachbereich 22 EDV, Kindertagesstätten und Schulen															
Kostenträger 3571	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung		40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	34.298	600	-2.213	600	600	600	600	
3467000	Einzahlungen von privaten Unternehmen								0		0	0	0	0	
Kostenträger 3656	Kindergarten Wolsdorf		40.000	47.125	47.800	38.490	31.800	34.298	600	-2.213	600	600	600	600	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		17.000	26.646,93	26.300	20.513,28	20.800	25.935,58	0	-2.690,00	0	0	0	0	Abrechnung Vorjahr
3142000	Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000		130.000	500	600.000	500	130.000	0		0	0	0	0	
3161100	Estr. a. d. Auflösa. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zicht.			236.000		573.85	500	667.400	800	667.000	600	600	600	600	
3321000	Servierungsgesellschaften und ähnliche Erträge	21.000		20.112,50	21.000	15.802,55	10.000	7.565,00	0		0	0	0	0	
Gesamt:			663.200	647.846,23	693.400	658.706,76	693.800	756.704,65	731.000	662.394,95	744.700	778.700	607.700	\$36.400	
davon ILV:		2.000	2.842,85	2.000	2.825,57	2.000	36.849,09	46.800	0,00	0,00	47.700	48.400	49.400	50.300	
Summe ohne ILV		661.200	645.003,38	691.400	656.671,19	691.800	718.855,65	690.200	662.394,95	662.394,95	697.000	730.300	750.300	786.100	

Aufwendungen		Finanzplan										Begründung	
Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-SoL 2012	Ansatz 2013	AO-SoL 2013	Ansatz 2014	AO-SoL 2014	Ansatz 2015	AO-SoL 2015	2016	2017	2018	2019
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung und Brandschutz													
Kostenträger 1111 Gemeindeorgane													
4271004	Einkauf, Jubiläum, Kranzspenden	1.000	771,85	600	656,55	800	1.251,88	1.500	1.505,83	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500	5.765,00	5.800	6.485,00	5.500	6.050,00	6.000	6.405,00	6.500	6.500	6.500	6.500
4421001	Verfügbare Mittel	300	285,17	300	200,00	300	155,88	300	210,00	300	300	300	300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,13	394,13	400	394,13	400	394,13	400	394,13	400	400	400	400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	5.672,39	5.700	5.652,50	5.700	6.061,85	6.200	6.367,84	6.400	6.500	6.500	7.500
Kostenträger 1112 Innere Verwaltungsaufgaben													
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100	0,00	0	0	2.000	1.900	2.000	1.900
4291006	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)	800	654,00	700	600,00	800	900,00	600	600,00	600	600	600	600
4431000	Geschäftsaufwendungen	700	832,20	700	664,96	700	829,17	700	589,62	700	700	700	700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	550,00	600	550,00	600	550,00	600	490,00	600	500	600	600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	4,20	100	5,40	100	0,00	100	0	0	0	0	0
4622000	Personeinsatzreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 12 Wohnen, Bauen und Immobilien													
Kostenträger 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	140,125	169,908	135,707	144,200	163,945	191,900	138,264	213,900	190,400	192,900	194,700
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	5.033	14.500	4.937	5.000	5.820	5.800	4.780	7.500	7.500	7.500	7.500
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	759,65	800	613,25	800	701,72	800	680,16	800	800	800	800
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.121,33	1.100	1.148,98	1.200	1.165,25	1.200	1.109,82	1.300	1.300	1.300	1.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	2.876,98	12.500	2.871,09	2.900	2.871,09	3.000	2.871,09	4.300	4.300	4.300	4.300
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	95,28	0	95,28	106	120,00	200	200	200	200
4721111	Abschr. auf Fond. u.g. Unentgeltlich (EVB)	0	0	0	709,56	800	709,56	800	800	800	800	800	800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 3661 Spielplätze													
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	152,05	300	445,51	300	152,56	500	564,23	300	500	500	500
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400	397,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4711100	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	89,84	100	69,80	100	68,00	100	125,06	200	200	200	200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenträger 4241 Sportplätze													
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	7.375	10.800	7.480	7.800	7.409	7.800	7.503	7.800	7.800	7.600	7.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	13,89	100	100	100	14,88	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	57,72	0	0	0	77,77	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	2.000	1.919,31	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	1.943,99	2.000	2.000	2.000	2.000
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
4711200	Abschreibungen auf Gebäude	4.500	1.465,00	4.500	1.465,00	1.500	1.465,00	1.500	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2018

Vorlage VA 28.01.2016
Vorlage Rat 04.02.2016

Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012 31.12.12	Ansatz 2013	AO-Soll 2013 31.12.13	Ansatz 2014	AO-Soll 2014 31.12.14	Ansatz 2015	AO-Soll 2015 31.12.15	2016	2017	Finanzplan 2018	2019	Begründung
Kostenträger 5111 Bauteilplanung														
4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					4.000		4.000	2.892	13.000		0	0	
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und d.hnl. Kosten					4.000		4.000	2.891,70	13.000				B-Pan Mühlenweg
Kostenträger 5411 Gemeindefaßten														
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.600	42.318	46.600	43.299	46.400	43.784	70.000	41.364	72.500	67.000	67.500	68.000	
		500	1.927,59	500	2.983,60	5.000	550,24	6.000	1.170,97	8.000	2.000	2.000	2.000	Zufahrt Lange (4.000 €), Risikoprüfung (2.000 €), abgelaufene Reparatur (2.000 €)
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		249,95		81,98	1.000	144,75	200		200	200	200	200	
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.300	18.230,90	10.300	10.230,00	10.300	10.230,00	10.300	10.260,84	10.300	10.300	10.300	10.300	Regulierungsgelbitt WVA
4711010	Abschreib. auf immat. Vermögen aus pers. Inv.-Zuwend.		2.509,00		2.509,00	2.600	2.509,00	2.600	2.509,00	2.600	2.600	2.600	2.600	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	90.100	27.453,90	36.100	27.404,90	27.500	27.402,00	27.500	27.404,00	27.500	27.500	27.500	27.500	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.518,79			23.400		23.900	24.400	24.900	25.400	
Kostenträger 5451 Straßeneinigung, einschl. Winterdienst														
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	300	298,50	300	259,84	300	117,34	300		300	300	300	300	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.300			15.300		15.500	15.700	16.300	16.300	
Kostenträger 5452 Straßenbeleuchtung														
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.300	14.200	10.500	8.693	5.500	5.965	5.900	4.921	5.900	5.900	5.900	5.900	
4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	500	4.322,72	500	1.925,70	500	135,84	500	139,99	500	500	500	500	
4432000	Ersatzungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100	582,59	600	468,55	600	472,43	500	483,54	500	500	500	500	
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.400	1.311,99	1.400	1.312,00	1.400	1.312,00	1.400	1.316,00	1.400	1.400	1.400	1.400	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
Kostenträger 5521 Hochwasserschutz														
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.829	1.500	1.769	2.000	1.325	2.000	652	2.000	2.000	2.000	2.000	
4272000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.829,36	1.500	1.768,95	2.000	1.324,53	2.000	652,44	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kostenträger 5522 Leistungen an Wasser-Bodenverbände														
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.900	8.190,66	8.200	8.190	8.200	8.189	8.200	8.199	8.200	8.200	8.200	8.200	
Kostenträger 5731 Dorfgemeinschaftshäuser														
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.500	4.543,92	4.600	4.213,34	4.600	4.018,09	4.300	4.980,78	5.000	5.100	5.200	5.300	
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	243,25	300	204,95	300	219,12	300	221,90	300	300	300	300	
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.100	908,34	1.000	809,35	1.000	919,93	900	936,56	1.000	1.000	1.000	1.100	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsgeld. f. Beamte u. AN		5,11		4,76	100	4,37	100	5,81	100	100	100	100	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	571,51	600	1.927,51	600	58,30	600	336,85	6.000	500	600	600	Erneuerung Tur Kellereingang (2.000 €) und Kellerränge (4.000 €)
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	180,80	180	228,43	100	70,63	100	215,32	100	100	100	100	
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	85,27	300	600,25	300	135,72	100	895,03	300	100	300	100	
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	333,98	800	540,09	800	1.269,98	1.000	415,13	1.000	1.000	1.000	1.000	
4432000	Ersatzungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	681,96	700	750,89	800	247,77	300	716,43	900	900	900	900	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	10.800	4.687,90	11.300	4.687,00	4.700	4.687,00	4.700	5.150,29	5.200	5.200	5.200	5.200	
4711700	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	69,80	100	247,44	300	359,11	300	230,00	300	300	300	300	
4721111	Abschreib. auf Fort. wg. Unberücksichtigt. (EWR)								142,47	4.700	4.700	4.800	4.800	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.428,94			4.400						

Ergebnishaushalt 2016

Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	2016	2017	Finanzplan 2018	2019	Begleitend
Kostenträger 5733	Bauhof	46.700	31.12.12	47.150	47.400	46.461	31.12.13	51.300	31.12.14	52.526	52.900	54.000	54.800	
4012000	Dienstleister, Arbeitnehmer	33.100	33.067,49	34.100	34.730,79	35.000	35.988,74	36.200	36.901,19	36.900	37.900	38.400	39.000	
4022000	Versorgungsklassen, Arbeitsnehmer	2.800	2.574,20	2.600	2.644,02	2.700	2.621,12	2.800	2.621,28	2.900	2.900	3.000	3.000	
4032000	Sozialvers, Arbeitnehmer	8.300	8.237,13	8.300	8.260,72	8.300	8.486,90	8.700	8.813,28	8.800	9.000	9.200	9.400	
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsgeldern f. Beamte u. AN	97,57	97,57	100	100,08	100	121,13	200	142,04	200	200	200	200	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	45,61	100	55,74	100	57,81	100	129,17	100	100	100	100	
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	8,95	100	7,45	100	44,51	100	157,58	100	100	100	100	
4241000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	89,21	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	1.359,47	1.500	1.355,74	3.500	3.433,23	1.500	1.841,84	1.500	1.500	1.500	1.500	
4251000	Halbierung von Fahrzeugen	100	2,75	100	15,31	100	15,79	100	714,25	100	100	100	100	
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	451,49	100	574,54	600	524,83	600	515,95	600	600	600	600	
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindevorläufer	200	469,00	200	469,00	500	469,00	500	469,00	500	500	500	500	
4711500	Abschreibungen auf Gebäude	19,00	19,00	200	230,00	300	230,00	300	230,00	300	300	300	300	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	10.300	11.483	10.800	10.431	10.200	7.282	10.000	9.024	8.500	8.500	8.500	8.500	
Fachbereich 13	Soziales, Jugend und Sport	1.100	1.090	1.100	980	1.100	981	1.100	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenträger 2811	Heimat- und Kulturförderung	1.100	1.090	1.100	980	1.100	981	1.100	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.090	1.100	980	1.100	981	1.100	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenträger 3517	Seniorenbetreuung	8.700	7.988	8.700	7.399	8.600	4.724	8.600	4.724	5.000	5.000	5.000	5.000	
4338000	Sonstige soziale Leistungen	8.500	7.766,90	8.500	7.194,09	8.400	4.514,87	8.400	4.514,87	4.700	4.700	4.700	4.700	
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindevorläufer	200	189,53	200	195,20	200	208,63	300	237,76	300	300	300	300	
Kostenträger 3625	Ferienprogramm / Jugendtreff	1.100	1.095	1.100	791	1.100	828	1.100	828	1.000	1.000	1.000	1.000	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.095	1.100	791	1.100	828	1.100	828	1.000	1.000	1.000	1.000	
4711600	Aufhebung Sammelkosten	100	89,20	100	90,05	100	89,90	100	89,90	0	0	0	0	
Kostenträger 4211	Förderung und Verwaltung des Sports	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	
Fachbereich 21	Finanzservice und Haushalt	373.700	376.028	383.700	404.366	425.900	430.396	489.400	489.870	531.200	593.700	700.000	705.200	
Kostenträger 1113	Finanzverwaltung	20.400	21.491	21.600	26.195	25.000	32.057	32.500	22.146	31.000	31.500	32.000	32.800	
4431000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.300	21.472,61	21.500	26.788,82	25.000	32.017,77	32.500	22.430,29	31.000	31.500	32.000	32.500	
4452000	Ersatzen an Gemeinden und Gemeindevorläufer	3.27	3,27	3.27	4,18	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
4721113	Abschreibung Kleinbauten	100	15,00	100	1,50	0	7,50	0	75,46	0	0	0	0	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	100	15,00	100	1,50	0	7,50	0	75,46	0	0	0	0	
Kostenträger 6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	346.000	347.329	365.400	368.220	393.400	390.809	459.600	460.216	592.300	654.500	680.500	685.600	
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.000	1.366,00	4.000	6.059,00	4.500	4.752,00	5.500	4.709,90	4.500	4.500	4.500	4.500	
4032000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindevorläufer	343.200	345.963,88	360.100	362.161,88	367.500	386.057,88	453.100	452.874,04	586.800	649.000	685.000	680.000	
4552000	Verzinsung von Steuerzuschüssen	500	13,60	500	143,60	500	301,88	500	703,60	500	500	500	500	
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Umlagen (EWR)	359,13	359,13	500	301,88	500	301,88	500	1.629,16	500	500	500	500	
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KU = 246.500 € SGU=340.300 € bei 2.183 Mio. €

Ergebnishaushalt 2016

Vorlage VA 28.01.2016
Vorlage RAJ 04.02.2016

Aufwendungen		Finanzplan														
Nr.	Name	Ansatz 2012	AO-Soll 2012 31.12.12	Ansatz 2013	AO-Soll 2013 31.12.13	Ansatz 2014	AO-Soll 2014 31.12.14	Ansatz 2015	AO-Soll 2015 31.12.15	2016	2017	2018	2019	Begründung		
Kostenträger 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	7.208	8.700	8.312	8.500	7.536	7.300	6.907	7.900	7.700	7.500	7.200			
4521000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.300	6.801,59	5.700	5.878,48	5.500	5.642,91	5.300	6.059,50	5.900	5.700	5.500	5.200			
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	806,38	1.000	2.673,30	3.000	1.692,72	2.000	847,17	2.000	2.000	2.000	2.000			
4911000	Zuführung eines Überschusses d. ord. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fachbereich 22 EDV, Kinderfeststätten und Schulen																
3611	Förderung von Kindern in Tagesericht	103.700	108.234	113.300	118.234	117.700	128.051	1400	35.419	400	300	300	300			
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände													0: Abrechnung erst bis 31.07.2015		
Kostenträger 3650 Kindergarten Weisdorf																
4012000	Bienstaufw. Arbeitnehmer	70.000	74.127,17	77.800	81.445,41	81.500	87.332,22	0	950,78	0	0	0	0			
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	4.567,67	5.000	5.700,16	5.700	5.813,69	0	0	0	0	0	0			
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.000	15.100,19	18.000	16.008,99	18.000	16.877,92	0	17,60	0	0	0	0			
4041000	Schulhilfe u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. ASt	500	180,87	200	191,57	200	168,70	0	0,39	0	0	0	0			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	397,64	500	378,84	400	361,86	0	225,72	0	0	0	0			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	70,88	200	100,40	200	515,53	0	0	0	0	0	0			
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	563,83	800	818,68	800	800,53	0	0	0	0	0	0			
4241000	Bewirtschaft. u. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100	14,00	100	54,80	100	0,00	0	0	0	0	0	0			
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	1.077,04	1.100	1.437,35	1.000	823,45	0	0	0	0	0	0			
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	263,58	300	270,79	300	111,83	0	0	0	0	0	0			
4431000	Geschäftsaufwendungen	200	75,30	200	72,44	190	69,64	0	67,24	0	0	0	0			
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	7.970,62	7.000	7.656,29	8.000	7.510,77	6	0	0	0	0	0			
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	528,00	1.800	966,96	1.000	1.318,04	1.000	1.351,00	0	0	0	0			
4711300	Abrechnungen auf Gebäude	100	235,00	300	237,00	300	235,00	300	235,00	300	300	300	300			
4711700	Abzchr. auf Betriebe u. Geschäftsausstattung	100	39,39	100	40,00	100	39,00	100	40,00	100	0	0	0			
4721111	Abzchr. auf Ford. wg. Unanbdinglichk. (EWS)								1.253,59							
4811000	Aufwendungen aus erl. Leistungsbeteiligungen	2.000	2.842,85	2.000	2.825,87	2.000	6.160,61	0	0	0	0	0	0			
davon ILV																
663.200		663.200	651.812,65	683.400	683.966,28	714.800	745.326,89	791.000	688.199,66	871.108	910.100	919.100	926.300			
2.000		2.000	2.842,85	2.000	2.825,87	2.000	36.849,99	46.800	0,00	47.700	48.400	49.400	50.300			
661.200		661.200	646.970,10	681.400	681.140,41	712.800	708.577,89	744.200	688.199,66	823.400	861.700	869.700	876.000			
0		0	-3.954,72	0	-15.265,22	-21.000	10.877,76	-54.000	-25.805,81	-128.400	-131.400	-111.400	-89.900			

- Bilanzpositionen -

Nr.		AO 2013	AO 2014	2014	AO 2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft											
0120002	Zugänge Ackerland										
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten		62.019,53								
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		2.988,80								Sanierung Mühlenweg
3625 Feriennprogramm / Jugendarbeit											
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.										
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten										
3656 Kindergarten											
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	10.301,96	2.054,04	5.000							
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.			1.000							
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwr.-zusch. v. übr. Ber.										
3661 Spielplatz											
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.251,33	2.400			1.500				Kletterturm
5211 Aufgaben der Bauordnung											
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke										
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-17.388,48	-46.692,97	-23.400		-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1 Grundstück pro Jahr
5411 Gemeindestraßen											
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.						20.000				Wendeplatz Am Wachtberg (15.000 €), Weg "Segith" (5.000 €)
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)										
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-14.670,00	-30.762,00	-15.400		-30.000	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	1 Grundstück pro Jahr
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen										
5452 Straßenbeleuchtung											
0390002	Erneuerung Straßenlaternen					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	ca. 10 Masten pro Jahr
5731 Dorfgemeinschaftshäuser											
0242002	Zugänge Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			10.000	21.710,40	15.000	15.000				Decke mit Beleuchtung
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.186,47	2.700	19.787,48	40.000					Neues Mobiliar und Gardinen
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.	889,44	559,11	500							
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
2311304	Tilgung Kred. Land > 5 J., EUR (fest. Zins)	107,39		0	0	0	0	0	0	0	
2317103	Neuauf. K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317104	Tilgung K-Auf.Kred.-Inst. b.eins.1J.,EUR(fest.Zins)										
2317303	Neuaufnahme K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr.,EUR(fest.Zins)		-76.400,00				-22.600				
2317304	Tilgung K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr.,EUR(fest.Zins)	5.821,03	5.637,98	5.700	5.826,26	5.900	6.100	8.300	10.600	10.900	
Summe:		-14.938,66	-77.147,71	-11.500	47.324,14	900	0	-11.700	-9.400	-9.100	(Minusbetrag = Überschuss)