

Gemeinde Süplingenburg

- Die Gemeindedirektorin-

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

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		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 Süplingenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Süplingenburg 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

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									Aufwendungen											
Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 31.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan			Erläuterungen	Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 13.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan			Erläuterungen	
						2014	2015	2016								2014	2015	2016		
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	4.086,00	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	0	sh. Ktr. 1112 Anteil, Lohnk. Haupt/Personalamt=4.700 €, Protokollf. = 700 €
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400	5.300	5.296,80	5.394,15	5.500	5.500	5.600		
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	900	Beitrag GUV einschl Ratsmitglieder
										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Botengänge)	100	100	76,72	0,00	100	100	100	100	Botengänge
										4041000	Beihilfen für Beamte		0	0,00	0,00					
										4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	424,79	371,78	400	400	400	400	Telefongeb./Amtsblatt/Domaingeb.
										4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	0	357,00	350,00	400	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	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	200	2012: Stromabschlag Leerstand Mietwohnung
										4441000	Steuern- Vers., Schadensfälle	100	100	94,60	0,00	100	100	100	100	Geb. Vers. Spritzenhaus
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	200	179,48	230,47	600	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	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	200	2013: Reparatur Zäune u. a. Bauhof: Lohnk. = 800 €, Masch.-Std. = 100 € insbes. Sandaustausch
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	100		613,99	700	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	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	0	kein Mähen des Sportplatzes, deshalb keine Bauhofkosten mehr
										4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	700	700	666,00	0,00	700	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	0	Rep. Straßen wird bei 4452000 abgerechnet
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100		37,85	100	100	100	100	Straßenschild "Siebenbürgen" 2012: Farbe für Buswartehäuser/Fa. Weber
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200			235,99	200	200	200	200	Ausstattung 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	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	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	4.100	lt. Anlagenspiegel

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 31.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan			Erläuterungen	Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 13.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan			Erläuterungen
						2014	2015	2016								2014	2015	2016	
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 anch 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	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 endg. 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	31.12.11	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	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	Beitr. z. Versorgungskassen 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	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 Personalk. 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	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.700	23.800	23.599,00	0,00	23.700	23.700	23.700	lt. Anlagenspiegel	
									4711700	Auflösung SAPO bewegl. VerGG über 150 €	1.000	700	632,00	0,00	1.000	1.000	1.000	lt. Anlagenspiegel einschl. Geschirrspüler	
									4711800		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 2013: Datenerhalt Chronik	
									4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100		25,00	100	100	100	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.lfd 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	Gewinnanteilen 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 Verwaltungskosten 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	

Erträge									Aufwendungen										
Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 31.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Erläuterungen	Nr.	Name	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Erg. 2011 13.12.11	AO-Soll 31.12.2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Erläuterungen
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	399.400	381.600	358.262	398.435,01	415.900	433.800	454.000		6111	Steuern, allgem. Zuweisungen	273.200	261.100	220.630,72	262.578,58	272.200	272.300	272.500	
3011000	Grundsteuer A	14.300	15.200	15.109,19	14.322,92	14.500	14.800	15.100	Steigerung gem.	4341000	Gewerbesteuerumlage	4.900	3.800	4.433,00	4.751,00	3.600	3.700	3.900	2013: einschl. NZ für 2012 = 1.400 €/Hebesatz 69 % gleichbleibend
3012000	Grundsteuer B	34.700	34.400	34.366,37	35.012,69	35.300	35.900	36.600	Orientierungsdaten	4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	268.200	257.200	214.725,22	257.457,92	268.500	268.500	268.500	KU = 157.300 € SGU=110.900 €
3013000	Gewerbesteuer	16.900	16.200	13.540,40	28.536,52	17.100	18.100	18.900	2013 bis 2016	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100	100	1.472,50	0,00	100	100	100	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.300	236.700	222.689,00	244.560,00	264.500	277.700	293.000	"	4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	0			369,66	0	0	0	Erläss Grd. B nach Restschuldbefreiung
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	1.100	1.155,00	1.036,00	1.100	1.100	1.100	"	4721200	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (PWB)	0				0	0	0	
3032000	Hundesteuer	3.900	2.800	2.874,75	3.196,88	4.300	4.300	4.300											
3132000	Sonstige allg. Zuw. von GemeindevGV	73.600	74.400	64.439,00	71.056,00	78.000	81.100	84.300	"										
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erst.	100	100	1.703,50	714,00	100	100	100											
3161100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	700	700	2.385,00		700	700	700	Abschreibungen aus FAG-Investitionszuschüssen										
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft									6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	15.000	17.300	12.394,70	12.064,94	15.600	15.200	15.800	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000	13.500	11.210,22	10.547,58	10.600	10.200	9.800	einschl. Neuaufnahme 90.000 € für 400.000 € * 1 %
										4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.000	3.800	1.184,48	1.517,36	5.000	5.000	6.000	
FB 22	EDV, Kindertagesstätten u. Schulen																		
3654	Kindergarten	47.500	46.200	48.081	48.875,83	43.000	44.500	45.500		3654	Kindergarten	115.600	110.800	104.626,24	108.837,91	117.500	119.500	121.800	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	25.000	25.962,48	27.589,83	23.000	23.000	23.000	bei 6 Std. Betreuung aber weniger Kinder im beitragsfreien Jahr Zusch. LK für Kinder unter 3 Jahren	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	74.500	72.800	69.416,62	72.141,98	75.900	77.500	79.000	Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten incl. Vertretungskraft
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV	1.500	500	1.425,00	1.900,00	500	500	500		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	5.100	4.708,85	4.916,71	6.100	6.200	6.300	
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	16.000	16.100	14.520,23	15.300,19	16.300	16.700	17.300	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	20.600	20.673,00	19.386,00	19.500	21.000	22.000		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0			202,80	0	0	0	
3161100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	0	100	21,00	0	0	0	0	Keine Veranschlag., da Ansatz unter 100 € (sh. 4711700)	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	224,54	313,10	200	200	200	2012: Rep. Licht Damentoilette/Wasserjan/Rauchmelder
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	129,10	182,52	300	200	300	jährl. Sicherheitsüberprüfung/alle zwei Jahre Sandaustausch
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	259,77	0,00	200	200	200	Spielsachen u. a.
										4231000	Mieten und Pachten	5.600	4.500	4.440,00	4.810,13	5.600	5.600	5.600	Mieterhöhung ab 01.01.2013 auf 444 € zuzüglich Nebek. = 200 €
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.574,02	2.914,54	4.500	4.500	4.500	2012: Ende des Jahres kein Öl mehr getankt, deshalb geringerer Ausgabestand
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	110,00	36,00	100	100	100	Fortbildung
										4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	346,62	503,63	600	600	600	Bastelmaterial/Milchlieferspenden aus Jubiläum sh. 5011000 in 2012
										4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden	400	100		25,50	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen	400	400	354,74	383,98	400	400	400	Telefongeb./Fachliteratur
										4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	5,72	2,08	100	100	100	Schülerunfallversicherung
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200	6.300	6.515,03	7.104,65	7.100	7.100	7.100	Personalk. FB22 = 5.200 €, Bauhof: Lohnk. 1.700 €, Masch.-Std. = 300 €
										4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0		0,00	0	0	0	
										4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0		0,00	0	0	0	
										4711700	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	21,00		100	100	100	Sonnensegel jährl. Abschr. 63 €
										4811000	ILV								
		472.100	448.600	433.006,38	461.342,58	484.600	504.000	525.200				547.600	517.400	474.782,66	476.035,97	533.600	533.400	536.700	
												-75.500	-68.800	-41.776,28	-14.693,39	-49.000	-29.400	-11.500	

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
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