

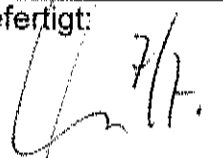
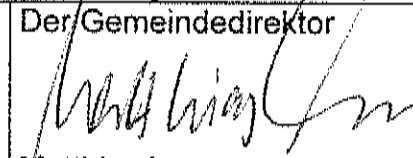
Gemeinde Süplingen
- Der Gemeindedirektor -

Fachbereich Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE 018/2015
Teilbereich Finanzen	
Datum 07.07.2015	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
	09.07.2015			
Verwaltungsausschuss	15.07.2015			
Gemeinderat	15.07.2015			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Lorenz	Beteiligt	Der Gemeindedirektor  Matthias Lorenz Beschlussausführung am	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
--	-----------	---	---

Tagesordnungspunkt:

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlagen

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 130.000 Euro um 101.600 Euro vermindert und damit auf 231.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Muss noch berechnet werden, z. Z. sind 1.700.000 Euro als Höchstbetrag festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von **500 Euro**.

Süplingen, den xx.xx.2015

Harald Schulz
Bürgermeister

Matthias Lorenz
Gemeindedirektor

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Süplingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Süplingen in seiner Sitzung am ____ 2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.364.200,00	82.700,00	0	1.446.900,00
ordentliche Aufwendungen	1.587.800,00	0	17.200,00	1.570.600,00
außerordentliche Erträge	0	2.600,00	0	2.600,00
außerordentliche Aufwendungen	0	100,00	0	100,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.341.400,00	82.700,00	0	1.424.100,00
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.549.400,00	0	16.100,00	1.533.300,00
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	25.000,00	0	0	25.000,00
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	155.000,00	101.600,00	0	256.600,00
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	130.000,00	101.600,00	0	231.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	58.600,00	500,00	0	59.100,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.496.400,00	184.300,00	0	1.680.700,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.763.000,00	102.100,00	0	1.865.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Süplingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2015	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.000,00	960.000,00	130.000,00	1.000.900,00	1.040.800,00	1.082.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226.300,00	245.700,00	-19.400,00	205.300,00	209.300,00	213.400,00
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)	55.200,00	91.200,00	-36.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.600,00	40.000,00	7.600,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.900,00	800,00	3.100,00	800,00	800,00	800,00
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	1.426.700,00	1.341.400,00	85.300,00	1.287.300,00	1.331.200,00	1.376.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-161.500,00	-282.800,00	121.300,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.500,00
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	-96.100,00	-86.200,00	-9.900,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.600,00	-57.000,00	-600,00	-59.600,00	-63.800,00	-66.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-950.900,00	-919.300,00	-31.600,00	-819.700,00	-835.700,00	-852.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267.300,00	-204.100,00	-63.200,00	-145.200,00	-147.200,00	-149.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.400,00	-1.549.400,00	16.000,00	-1.096.800,00	-1.119.500,00	-1.141.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700,00	-208.000,00	101.300,00	190.500,00	211.700,00	235.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-245.000,00	-155.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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	-256.600,00	-155.000,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.600,00	-130.000,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-338.300,00	-338.000,00	-300,00	190.500,00	211.700,00	235.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Süplingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2015	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	231.600,00	130.000,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-59.100,00	-58.600,00	-500,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	172.500,00	71.400,00	101.100,00	-58.100,00	-59.000,00	-59.800,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-165.800,00	-266.600,00	100.800,00	132.400,00	152.700,00	175.500,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.100,00	0,00	1.100,00	2.800,00	2.500,00	1.100,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-121.948,10	-121.948,10	0,00	-286.648,10	-151.448,10	3.751,90
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-286.648,10	-388.548,10	101.900,00	-151.448,10	3.751,90	180.351,90

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan							
Süpplingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2015	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.000,00	960.000,00	130.000,00	1.000.900,00	1.040.800,00	1.082.400,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	226.300,00	245.700,00	-19.400,00	205.300,00	209.300,00	213.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800,00	22.800,00	0,00	22.600,00	22.200,00	21.900,00
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	55.200,00	91.200,00	-36.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,00	40.000,00	7.600,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
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	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.446.900,00	1.364.200,00	82.700,00	1.309.900,00	1.353.400,00	1.398.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	161.500,00	282.800,00	-121.300,00	24.700,00	25.200,00	25.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100,00	86.200,00	9.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
160	16. Abschreibungen	37.300,00	38.400,00	-1.100,00	35.100,00	34.900,00	34.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.500,00	57.000,00	500,00	59.600,00	63.800,00	66.300,00
180	18. Transferaufwendungen	950.900,00	919.300,00	31.600,00	819.700,00	835.700,00	852.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267.300,00	204.100,00	63.200,00	145.200,00	147.200,00	149.600,00
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	1.570.600,00	1.587.800,00	-17.200,00	1.131.900,00	1.154.400,00	1.176.500,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-123.700,00	-223.600,00	99.900,00	178.000,00	199.000,00	222.300,00
230	23. außerordentliche Erträge	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-121.200,00	-223.600,00	102.400,00	178.000,00	199.000,00	222.300,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Finanzplan						
		2014	2015	1. NT	mehrwe rtiger	2016	2017	2018
1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft								
5012002	Ersatzleistungen für Schadenfälle bei Gebäuden							
0291003	Abgänge Grund u.Boden m. so. D - G u.ä.ä. B.-Geb.		-25.000	10.000	10.000			Brennwerdgerä# Heizung Schierenblick (IN03.15.01)
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen							
3653 Kindergarten								
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	260.000		90.000	90.000	0	0	0
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							Energet. Sanierung (IN03.14.D1)
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch v. übr. Ber.					0	0	0
2111803	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch v. übr. Ber.							
4211 Förderung und Verwaltung des Sports								
0048002	Zugänge Gef. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.							
5211 Aufgaben der Bauordnung								
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	210.000		1.600	1.600	0	0	0
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke							Erweiterung Baugebiet -Grundenwerb (IN03.14.02)
0350002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens							
5411 Gemeindestraßen								
0350002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	155.000				0		VE aus Hh 2014 für Grunderwerb (IN03.14.03)
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen							
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land							
2120001	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten							
2120002	Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-325.000				0		
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze (Endausbau Lehmweg Süd)							
5452 Straßenbeleuchtung								
0951002	Energiesparende Sanierung der Straßenbeleuchtung							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. US\$.							
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Land							
2111013	Abgänge Sopo aus Inv.-Zuwels. u. -zusch. v. Bund							
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten							
2120003	Abgänge Sopo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten							
Saldo aus Investitionstätigkeit		145.000	130.000	101.600	101.600			
Kreditbearf:								
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2317221	Neuaufn. Kreditinstitute > 1 bis unter 5 J. (Festzins)							
2317303	Neuaufn. K.-Auf.Kreditinst. 5 J.u.mehr EUR(fest.Zins)	461.800	130.000	231.800	101.600			
2317104	Tilgung K.-Auf.Kred.-Inst. beins. 1 J. EUR(fest.Zins)	-316.800	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.100	-1.100
2312304	Tilgung Kred.Gem. 5 J.u.mehr EUR(fest.Zins)	-1.300						
2314304	Tilgung Kred.so.ö.Ber. 5 J. u.mehr EUR(fest.Zins)	-68.400	-57.300	-57.800	-500	-56.800	-57.900	-58.700
2317304	Tilgung K.-Auf.Kreditinst. 5 J.u.mehr EUR(fest.Zins)							einschl. Neuaufnahme
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		75.300	71.400	172.500	101.100	-58.100	-59.000	-59.800

Erträge		AO-Soll	Ansatz	Ansatz	1. NT	mehr/	Finanzplan			Erläuterung	Aufwendungen		AO-Soll	Ansatz	Ansatz	1. NT	mehr/	Finanzplan			Erläuterung
Nr.	Name	25.08.2015	2014	2015	2016	weniger	2016	2017	2018		Nr.	Name	25.08.2015	2014	2015	2016	weniger	2016	2017	2018	
FB 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz																				
1111	Gemeindeorgane										1111	Gemeindeorgane	16.587,00	31.600	31.300	0	0	31.500	31.600	31.800	
											4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100			100	100	100	Fahrtkostenersatz
											4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	398,00	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
											4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich (Europa, Komitee)	77,00	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
											4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkei	15.588,00	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
											4429001	Verfügungsmittel	50,00	400	400			400	400	400	
											4429002	Repräsentationen des Bürgermeisters	60,00	300	300			300	300	300	
											4431000	Geschäftsaufwendungen		400	0			0	0	0	
											4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,00	1.000	900			900	900	900	KSA für Ratsmitglieder
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		6.800	7.000			7.200	7.300	7.500	ant. Lohnk. Haupt/Pers. am. und Protokollführung
											4711800	Auflösung Sammelposten		0	0			0	0	0	SAPO Ratsraum
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0								1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.055,00	14.400	11.600	0	0	11.900	12.100	12.200	
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverba	0,00									4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	2.488,00	6.000	6.100			6.200	6.300	6.400	Gemeindebote
											4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	194,00	500	500			500	500	500	Gemeindebote
											4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	481,00	3.600	3.500			3.600	3.700	3.700	Gemeindebote = 1.200 € GUV-Beitrag = 2.500 €
											4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8,00	100	100			100	100	100	
											4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)		300	0			0	0	0	
											4431000	Geschäftsaufwendungen		300	300			300	300	300	
											4431007	Fahrtkostenersatz		0	0			0	0	0	
											4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,00	500	500			500	500	500	Helfpflichtvers. (KSA)
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	15,00	600	600			700	700	700	Personalplm für IFall
											4822000	Personaldeckungsreserve		2.500	0			0	0	0	0 muss nicht veranschlagt werden
FB 12	Wohnen, Bauen und Immobilien																				
1122	Gebäude und Liegenschaften	3.348,11	58.800	43.200	7.500	7.500	76.700	76.700	76.700		1122	Gebäude und Liegenschaften	10.423,00	32.300	30.300	0	0	30.900	31.300	31.700	
3411000	Mieten und Pachten	3.188,11	3.300	3.200			3.200	3.200	3.200		4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	4.365,00	11.500	11.000			11.200	11.400	11.600	Reinigungskraft AWO und Polizei
3482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	150,00	0	0	100	100	0	0	0		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	348,00	1.000	700			800	800	800	Reinigungskraft AWO und Polizei
3487000	Erstattungen von priv. Unternehmen		55.500	40.000			55.500	55.500	55.500	davon: Erstattung Lohnk. KWG und Polizei 15.500 €, Rest Erstatt. Erträge aus Wohn. von der KWG	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	852,00	2.900	2.100			2.200	2.300	2.300	Reinigungskraft AWO und Polizei
											4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	15,00	100	100			100	100	100	
3488000	Erstattungen von Erstattungen von übrigen Bereichen				7.500	7.500	18.000	18.000	18.000	Miete DRK für KiGa anteilig für 5 Monate	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	583,00	100	100			100	100	100	
											4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	100			100	100	100	
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.045,00	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	Strom, Heizung Erdgeschoss Thymianstr. 1
											4431000	Geschäftsaufwendungen		100	0			0	0	0	
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	233,00	7.000	7.000			7.200	7.300	7.500	anteil Personalk.FB 12
											4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	36,00	100	100			100	100	100	
											4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.953,00	7.400	7.100			7.100	7.100	7.100	laut Anlagenspiegel
3561	Spielplätze										3561	Spielplätze	587,00	2.000	3.600	0	0	3.700	3.700	3.800	
											4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,00	500	500			500	500	500	Reparaturen usw. / Dirtschnecke = 1.500 €
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen									
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460,00	1.500	3.100			3.200	3.200	3.300	Bauhof
4241	Sportplätze										4241	Sportplätze	1.472,00	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	
											4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	500			500	500	500	
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	743,00	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	Wasser und Abwasser Sportplatz
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	729,00	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
4244	Schützenhaus										4244	Schützenhaus	367,00	500	500	0	0	500	500	500	
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	367,00	500	500			500	500	500	Wasser/Abwasser
5111	Baufeldplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		5111	Baufeldplanung	2.871,00	18.600	30.500	0	0	0	0	0	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0				0	0	0	0	4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.871,00	18.600	30.500			0	0	0	Planungskosten Lehmweg Süd II
5211	Aufgaben der Bauordnung										5211	Aufgaben der Bauordnung	0	0	0			0	0	0	
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0			0	0	0	
5411	Gemeindestraßen	7.535,00	5.600	17.900	0	0	17.900	17.900	17.900	0	5411	Gemeindestraßen	36.683,00	90.700	112.300	47.500	17.500	100.400	101.300	102.500	
3161100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus inv.-Zuw. u.-zusch.	320,00	700	700			700	700	700		4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662,00	6.000	13.000	25.000	12.000	5.000	5.000	5.000	davon für Baumkontrollen und Fällungen 5.000 €/Sanierung Dorfplatz 20.000 €
3162000	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Sammelposten	38,00	0	0			0	0	0	0	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0			0	0	0	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	7.179,00	8.900	17.200			17.200	17.200	17.200		4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000	500			500	500	500	Straßenschilder
											4231000	Mieten und Pachten		0	0			0	0	0	
											4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	455,00					500	500		
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.947,00	17.000	17.000	22.000	5.000	17.000	17.000	17.000	RW-Einfahrt für Gemeindestraßen
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.034,00	55.000	61.100			57.300	58.400	59.600	SG-Bauhof Anteil Techn. = 1.500 €/Baumkontrollen und Fällungen 5.000 €
											4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	122,00	300	300			300	300	300	für Invest-Zusch. RW-Hauptkanal
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.278,00	11.100	19.900			19.900	19.900	19.900	laut Anlagenspiegel
											4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	64,00	0	200			200	200	200	RW-Einläufe
											4711800	Auflösung Sammelposten	101,00	300	300			200	0	0	SAPO Gemeindestraßen

Erträge		AO-Soll	Ansatz	Ansatz	1. NT	mehr/	Finanzplan			Erläuterung	Aufwendungen		AO-Soll	Ansatz	Ansatz	1. NT	mehr/	Finanzplan			Erläuterung
Nr.	Name	25.06.2015	2014	2015	2015	weniger	2016	2017	2018		Nr.	Name	25.06.2015	2014	2015	2016	2016	weniger	2016	2017	2018
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst										5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	3.898,00	12.500	12.200	8.000	-2.200	12.500	12.700	12.900	
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	190,00	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
											4431000	Erstattungen an das Land	431,00	1.000	500			500	500	500	
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.277,00	10.000	10.200	8.000	-2.200	10.500	10.700	10.900	Bauhof
5452	Straßenbeleuchtung	1.122,00	200	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600		5452	Straßenbeleuchtung	8.761,00	14.800	20.600	0	0	21.000	21.000	21.000	
3161100	Ertr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	890,00	0	2.100			2.100	2.100	2.100		4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,00	1.000	500			500	500	500	
3371000	Ertr. a. d. Aufb. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	232,00	200	500			500	500	500	II. Anlagenspiegel	4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc.)	5.648,00	11.000	10.600			11.000	11.000	11.000	Einsparung durch Investition
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.200	2.400			2.400	2.400	2.400	anteil. Personalk. Schubert
											4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.955,00	1.600	7.100			7.100	7.100	7.100	laut Anlagenspiegel
5521	Hochwasserschutz			0			0	0			5521	Hochwasserschutz	89,00	6.000	6.300	0	0	5.300	5.300	5.300	
											4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89,00	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	1.300			1.300	1.300	1.300	ant. Personalk. Schubert und Bauhof
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände										5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	6.728,00	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800	
											4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	6.728,00	6.800	6.800			6.800	6.800	6.800	
5551	Land- und Forstwirtschaft	450,00	500	500	0	0	500	500	500		5551	Land- und Forstwirtschaft	100,00	200,00	100	0	0	100	100	100	
3421000	Erträge aus Verkauf	450,00	500	500			500	500	500	Holzverkauf	4231000	Pacht für Feldwege (Raufts und Braun)	100,00	200	100			100	100	100	
5733	Bauhof	81,00	100	100	0	0	0	0	0		5733	Bauhof	79,00	200	200	0	0	0	0	0	
3162000	Ertr. a. d. Aufb. v. SoPo für Sammelposten	81,00	100	100			0	0	0		4711800	Auflösung Sammelposten	79,00	200	200			0	0	0	SAPO Bauhof
FB 13	Soziales, Jugend und Sport																				
2811	Heimat- und Kulturpflege	0	7.800	0	0	0	0	0	0		2811	Heimat- und Kulturpflege	0,00	13.400	4.400	0	0	3.400	3.400	3.400	
3421000	Erträge aus Verkauf		7.800	0			0	0	0		4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	0			0	0	0	
											4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	100			100	100	100	
											4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	100			100	100	100	
											4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0			0	0	0	
											4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
											4431000	Geschäftsaufwendungen		500	500			500	500	500	
											4431001	Bordbedarf		300	0			0	0	0	
											4431002	Bücher und Zeitschriften		9.000	1.000			0	0	0	Fortschreibung der Ortschronik
											4711800	Auflösung Sammelposten		200	0			0	0	0	SAPO Heimatslube
3517	Seniorenbetreuung	2.380,00	7.800	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400		3517	Seniorenbetreuung	1.917,00	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800	
3142000	Zuweis. f. d. Zwecke v. Gemeinden u. GV		4.800	4.800			4.800	4.800	4.800		4330000	Sonstige soziale Leistungen	1.917,00	8.300	8.300			8.300	8.300	8.300	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,00	2.800	2.600			2.600	2.600	2.600		4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500			500	500	500	anteil. Personalkosten Rothmann
3525	Ferienprogramm	0,00	800	500			500	500	500		3525	Ferienprogramm	0,00	1.700	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500			500	500	500		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000			1.000	1.000	1.000	
											4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		200	100			100	100	100	
4211	Förderung und Verwaltung des Sports										4211	Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800	
											4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
1113	Finanzverwaltung	588,50	100	300	600	300	300	300	300		1113	Finanzverwaltung	250,00	29.200	27.800	0	0	28.000	28.500	29.000	
3591000	Bußgelder										4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten		0							Gerichtskosten für Zwangsversteigerung Steinweg / Langner
3562000	Saumniszuschläge	596,50	100	300	600	300	300	300	300		4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000	27.800			28.000	28.500	29.000	anteil. Personalkosten = 22.800 € i. d. RPA + 5.000 €
3583100	Ertr. a. d. Aufb. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.		0								4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	250		0			0	0	0	muss nicht veranschlagt werden
											4621000	Allgemeine Deckungsreserve		2.000	0			0	0	0	
											4721113	Abschreibung Kleinbeträge		100	0			0	0	0	
											4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		100	0			0	0	0	
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	827.042,50	1.114.000	1.159.500	491.200	123.800	1.204.000	1.247.500	1.292.900		6111	Steuern, allgem. Zuweisungen	893.342,00	716.600	898.200	829.100	31.600	798.500	814.600	831.500	
3011000	Grundsteuer A	24.588,10	24.600	24.800			25.100	25.500	25.900	Hebesatz 340	4341000	Gewerbesteuerumlage	9.741,00	35.800	34.500	61.000	26.500	35.600	36.600	37.700	Erhöhung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer
3012000	Grundsteuer B	145.609,93	146.900	152.500			134.400	135.500	138.500	Hebesatz 340	4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	868.059,00	679.600	863.000	868.100	5.100	762.300	777.300	793.100	Eng. Berechnung: KV = 481.130 € SGU = 405.928,18 €
3013000	Gewerbesteuer	301.699,81	143.100	170.000	300.000	130.000	175.100	180.300	185.700	Hebesatz 340	4582000	Verzinsung von Steuermachzahlungen	344,00	1.000	500			500	500	500	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	146.834,00	559.100	593.700			626.300	657.600	690.500	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass	4721111	Abachr. auf Ford. wg. Unsinnbringlichk. (EWB)	5.199,00	100	200			200	200	200	
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.405,00	28.000	29.000			30.000	30.900	31.800		4721200	Abschreibungen auf Forderungen		100	0			0	0	0	z. B. bei Erlassen nach Restschuldbefreiung
3032000	Hundsteuer	9.781,58	9.300	10.000			10.000	10.000	10.000												
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	190.494,00	200.700	196.900	180.500	-6.400	200.500	204.500	208.600	Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass											
3161100	Ertr. a. d. Aufb. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	878,00	2.100	2.100			2.100	1.700	1.400	II. Anlagenspiegel											
3583100	Ertr. a. d. Aufb. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.		0	0			0	0	0												
3583100	Verzinsung von Steuernachford. und Erst.	743,00	200	500	700	200	500	500	500												

Erträge										Aufwendungen												
Nr.	Name	AO-Soll 25.06.2015	Ansatz 2014	Ansatz 2015	1. NT 2015	mehr/ weniger	2016	2017	2018	Erläuterung	Nr.	Name	AO-Soll 25.06.2015	Ansatz 2014	2016	1. NT 2015	mehr/ weniger	2016	2017	2018	Erläuterung	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft										6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	35.056,00	77.000	66.500	186.700	500	429.100	433.300	436.800		
											4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	229,00	300	300		300	300	300			
											4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.827,00	44.400	36.200	36.700	500	38.800	38.000	37.000	einschl. Neuaufnahmen	
											4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		32.300	20.000			20.000	25.000	28.500	1 % Zinsen Berechnung mit. Nach Liquiditätsplanung	
FB 22	EDV, Kindertagesstätten u. Schulen										3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0	0	0	75.000	75.000	185.000	185.000	185.000		
3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht.										4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	75.000	75.000	185.000	185.000	185.000		
3653	Kindergarten	83.338,57	133.100	132.200	83.100	-49.000	0	0	0		3653	Kindergarten	119.325,00	304.100	317.400	163.900	-139.600	0	0	0	0	
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.167,64	60.000	44.000	31.000	-13.000	0	0	0		4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	75.287,00	187.600	189.700	167.000	-92.700	0	0	0	0	
3142000	Zuw. für lfd. Zwecke v. Gem. und GV		0	0		0	0	0	0	U-3 Kinder	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.964,00	14.300	15.600	8.500	-7.100	0	0	0	0	
3147000	Zuschüsse für Zwecke v. priv. Unternehmen		0	0		0	0	0	0		4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.069,00	43.100	42.600	21.300	-21.300	0	0	0	0	
3161100	Erträge aus der Auflös. SoPo (Backhaus)	44,00	100	100		0	0	0	0		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	269,00	800	800	800	-200	0	0	0	0	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.126,93	73.000	88.100	52.100	-36.000	0	0	0		4070000	Zuführung ATZ		0	0		0	0	0	0	0	
3482000	Erstattungen von Gemeinden		0	0		0	0	0	0		4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254,00	4.000	9.000	4.800	-4.200	0	0	0	0	Renov. Fußboden Flur ca. 3.500 €
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. (ATZ)		0	0		0	0	0	0	Ende Altersteilzeitsphase	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,00	200	200	800	600	0	0	0	0	
											4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	200	100	-100	0	0	0	0	
											4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	894,00	1.500	1.500	1.100	-400	0	0	0	0	
											4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.752,00	14.500	10.000			0	0	0	0	
											4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	0		0	0	0	0	Förderung
											4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.005,00	1.600	2.000	1.200	-800	0	0	0	0	
											4271004	Jubiläum Kindergarten			3.000			0	0	0	0	50jähriges Jubiläum
											4281000	Erwerb von Vorräten	1.864,00	4.600	4.600	2.400	-2.200	0	0	0	0	
											4431000	Geschäftsaufwendungen	779,00	1.300	1.300	800	-500	0	0	0	0	Telefon, Fachzeitschriften, Büromaterial
											4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,00	400	400			0	0	0	0	
											4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.037,00	17.000	23.000	13.400	-9.600	0	0	0	0	Lohnk. Personalamt = 16.000 € /Beaufh. 7.000 €
											4711300	Abschreibungen auf Gebäude	221,00	300	600	400	-200	0	0	0	0	Alt. Anlagenspiegel
											4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	221,00	500	600	400	-200	0	0	0	0	Geschirrspüler
											4711800	Auflösung Sammelposten	731,00	1.700	1.800	1.100	-700	0	0	0	0	SAPD Kiga
											4721111	Abschr. auf Ford. wg. Unabbringlichk. (EWB)	865,00	100	0			0	0	0	0	
	Summe ordentliche Erträge	925.863,68	1.332.200	1.364.200	862.500	82.700	1.309.900	1.363.400	1.399.800			Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.570,00	1.391.700	1.587.800	1.410.200	-17.200	1.601.900	1.624.400	1.648.500		
												ordentliches Ergebnis	-206.706,32	-59.500	-223.600	1.670.800		-192.000	-171.000	-147.700		
Außerordentliche Erträge										Außerordentliche Aufwendungen												
1113	Finanzverwaltung										1122	Gebäude und Liegenschaften										
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	1,58									5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	173,37									
3653	Kindergarten										3653	Kindergarten										
5011000	Spenden	2.560,00									5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen										
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge										5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen										
5411	Gemeindestraßen										5452	Straßenbeleuchtung										
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	113,09									5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13,78									
	Summe außerordentliche Erträge	2.674,67										Summe außerordentliche Aufwendungen	187,16									
insgesamt		928.538,36									insgesamt		-206.519									
1122											3653											
3811000	ILV										4811000	ILV										