

# Gemeinde Süpplingenburg

## - Die Gemeindedirektorin-

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>002/2013 |
| Teilbereich                                      |                                   |
| <b>Haushalt</b>                                  |                                   |
| Datum<br>22.02.2013                              |                                   |

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

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

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

### Tagesordnungspunkt:

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013**

### Beschlussvorschlag:

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

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

# Haushaltssatzung der Gemeinde Süpplingenburg für das Haushaltsjahr 2013

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden **nicht** veranschlagt.

## § 4

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

## § 5

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

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

## § 6

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

Süplingenburg, 28.02.2013

---

Gemeindedirektorin

---

Bürgermeister

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtergebnishaushalt

Süplingen burg

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

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzhaushalt

Süplingenbürg

| Nr.         | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>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<br>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<br>Investitionstätigkeit)                       | 3.680,84           | 0,00               | 4.000,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (<br>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.<br>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               |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>415.426,58</b>  | <b>441.000,00</b>  | <b>464.700,00</b>  | <b>477.200,00</b>  | <b>496.600,00</b>  | <b>517.800,00</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>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<br>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         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-413.266,83</b> | <b>-485.400,00</b> | <b>-515.400,00</b> | <b>-501.700,00</b> | <b>-501.500,00</b> | <b>-504.800,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.159,75</b>    | <b>-44.400,00</b>  | <b>-50.700,00</b>  | <b>-24.500,00</b>  | <b>-4.900,00</b>   | <b>13.000,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>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               |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>320,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.100,00</b>    | <b>11.900,00</b>   | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>2011  | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>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               |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>-20.317,51</b> | <b>-78.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-19.997,51</b> | <b>-78.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>    | <b>11.900,00</b>   | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>-17.837,76</b> | <b>-122.400,00</b> | <b>-49.600,00</b>  | <b>-12.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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.<br>Darl.          | -9.436,88         | -10.500,00         | -12.600,00         | -23.800,00         | -15.400,00         | -10.500,00         |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-9.436,88</b>  | <b>64.500,00</b>   | <b>-12.600,00</b>  | <b>-23.800,00</b>  | <b>-15.400,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>             | <b>-27.274,64</b> | <b>-57.900,00</b>  | <b>-62.200,00</b>  | <b>-36.400,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>    |
| <b>4000</b> | <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>            | <b>-50.865,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-24.500,00</b>  |
| <b>4002</b> | <b>41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d.<br/>HHJ neu</b>  | <b>-11.016,68</b> | <b>-41.309,90</b>  | <b>-99.209,90</b>  | <b>-161.709,90</b> | <b>-198.409,90</b> | <b>-215.709,90</b> |
| <b>4003</b> | <b>42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende<br/>d. HHJ</b> | <b>-89.156,55</b> | <b>-99.209,90</b>  | <b>-161.709,90</b> | <b>-198.409,90</b> | <b>-215.709,90</b> | <b>-237.709,90</b> |

| Erträge                                |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       | Aufwendungen                                                             |                                        |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       |               |                                                                                        |           |           |        |        |        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--|
| Nr.                                    | Name                                                | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2012 | Erg. 2011<br>31.12.11 | AO-Soll<br>31.12.2012 | Finanzplan |       |       | Erläuterungen                                                            | Nr.                                    | Name    | Ansatz<br>2013                                     | Ansatz<br>2012 | Erg. 2011<br>13.12.11 | AO-Soll<br>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             | sh. Ktr. 1112                                                                          |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 5.400          | 5.300                 | 5.296,80              | 5.394,15   | 5.500 | 5.500 | 5.600         | Anteil. Lohnk.<br>Haupt/Personalamt=4.700 €,<br>Protokollf. = 700 €                    |           |           |        |        |        |  |
| 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          | 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       | 2.300         | 1.900                                                                                  | 858,59    | 1.601,78  | 2.300  | 2.300  | 2.300  |  |
| 3484000                                | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 900            | 900                   | 0,08                  | 880,00     | 900   | 900   | 900           | Beitrag GUV einschl<br>Ratsmitglieder                                                  |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer (Botengänge)              | 100            | 100                   | 76,72                 | 0,00       | 100   | 100   | 100           | Botengänge                                                                             |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4041000 | Beihilfen für Beamte                               |                | 0                     |                       | 0,00       |       |       |               |                                                                                        |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4431000 | Geschäftsaufwendungen                              | 400            | 400                   | 424,79                | 371,78     | 400   | 400   | 400           | Telefongeb./Amtsblatt/Domaingeb.                                                       |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 400            | 0                     | 357,00                | 350,00     | 400   | 400   | 400           | Umlage KSA                                                                             |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4622000 | Personaldeckungsreserve                            | 500            | 500                   |                       | 0,00       | 500   | 500   | 500           |                                                                                        |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 0              | 0                     |                       | 0,00       | 0     | 0     | 0             | keine Erstatt.                                                                         |           |           |        |        |        |  |
| FB 12                                  | Wohnen, Bauen und Immobilien                        |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       |               |                                                                                        |           |           |        |        |        |  |
| 1122 Gebäude und Liegenschaften        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          | 1122 Gebäude und Liegenschaften        |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       | 2.000         | 1.600                                                                                  | 1.424,08  | 630,06    | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |
| 3411000                                | Mieten und Pachten                                  | 4.000          | 0              | 3.308,28              | 2.395,30              | 4.300      | 4.300 | 4.300 | Wohnung ab 01.02.2012 vermietet                                          |                                        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 200            | 200                   | 80,00                 | 399,59     | 200   | 200   | 200           | 2012:Stromabschlag Leerstand<br>Mietwohnung                                            |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4441000 | Steuern- Vers., Schadensfälle                      | 100            | 100                   | 94,60                 | 0,00       | 100   | 100   | 100           | Geb. Vers. Spritzenhaus                                                                |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 600            | 200                   | 179,48                | 230,47     | 600   | 600   | 600           | 2% Personalk.einer Sachbearb.<br>aus dem FB 12                                         |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                         | 1.100          | 1.100                 | 1.070,00              | 0,00       | 1.100 | 1.100 | 1.100         | für Sportheim                                                                          |           |           |        |        |        |  |
| 3661 Spielplätze                       |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          | 3661 Spielplätze                       |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       | 1.000         | 400                                                                                    | 596,62    | 857,81    | 900    | 900    | 900    |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300            | 300                   | 596,62                | 243,82     | 200   | 200   | 200           | 2013: Reparatur Zäune u. a.<br>Bauhof: Lohnk. = 600 €, Masch.-<br>Std. = 100 € insbes. |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 700            | 100                   |                       | 613,99     | 700   | 700   | 700           | Sandaustausch                                                                          |           |           |        |        |        |  |
| 4241 Sportplätze                       |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          | 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.<br>Stromkosten TSV, Angler und Fa.<br>Stendel |                                        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 4.200          | 3.000                 | 2.605,59              | 2.127,90   | 4.200 | 4.200 | 4.200         | Erstatt. TSV ausgenommen<br>Geb.Vers. (rd. 300 €)                                      |           |           |        |        |        |  |
| 3321000                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 200            |                |                       | 280,00                | 200        | 200   | 200   | Vermietung Sportheim                                                     |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 0              | 1.000                 | 1.394,30              | 0,00       | 0     | 0     | 0             | kein Mahen des Sportplatzes,<br>deshalb keine Bauhofkosten mehr                        |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 700            | 700                   | 666,00                | 0,00       | 700   | 700   | 700           | Inv. Zusch. an TSV für San.<br>Sportheim                                               |           |           |        |        |        |  |
| 5411 Gemeindestraßen                   |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          | 5411 Gemeindestraßen                   |         |                                                    |                |                       |                       |            |       |       | 20.500        | 17.600                                                                                 | 33.498,41 | 11.542,88 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |  |
| 3371000                                | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.Entg. | 3.600          | 3.700          | 3.622,00              | 0,00                  | 3.600      | 3.600 | 3.600 | lt. Anlagenspiegel                                                       |                                        | 4221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0              | 4.000                 | 475,08                | 0,00       | 0     | 0     | 0             | Rep. Straßen wird bei 4452000<br>abgerechnet                                           |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 100            | 100                   |                       | 37,85      | 100   | 100   | 100           | Straßenschild "Siebenbürgen"<br>2012: Farbe für<br>Buswartehäuser/Fa. Weber            |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200            |                       |                       | 235,99     | 200   | 200   | 200           | Ausästung Lindenplatz u. a.                                                            |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 7.400          | 7.400                 | 20.463,26             | 7.340,00   | 7.400 | 7.400 | 7.400         | RW-Einleitung Gemeindestr.                                                             |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 8.700          | 2.000                 | 8.536,07              | 3.929,04   | 4.400 | 4.400 | 4.400         | Bauhof: Lohnk. = 4.100 €, Masch.-<br>Std. = 600 €/Straßenrep. 4.000 €                  |           |           |        |        |        |  |
|                                        |                                                     |                |                |                       |                       |            |       |       |                                                                          |                                        | 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen       | 4.100          | 4.100                 | 4.024,00              | 0,00       | 4.100 | 4.100 | 4.100         | lt. Anlagenspiegel                                                                     |           |           |        |        |        |  |

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

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

4

5

## Bilanzveränderungen Haushalt 2013

22.02.2013

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

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